

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	129.298,00	899,00	130.197,00	10.000,00	132.000,00	135.770,00	5.573,00	6.230,00	6.472,00
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	124.392,91	20.364,67	144.757,58	240.000,00	22.000,00	165.122,25	20.364,67	96.877,75	20.364,67
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	26.648,00	4.483,48	31.131,48	70.000,00	-11.000,00	35.614,96	4.483,48	23.385,04	4.483,48
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	11.602,91	0,00	11.602,91	5.000,00	6.700,00	11.602,91	0,00	97,09	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	5.661,31	839,16	6.500,47	12.000,00	0,00	6.500,47	0,00	5.499,53	839,16
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	46.394,34	3.964,54	50.358,88	45.000,00	25.300,00	68.749,28	18.390,40	1.550,72	1.930,80
007.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	4.661,00	1.050,00	5.711,00	35.000,00	-20.300,00	8.772,22	3.061,22	5.927,78	883,39
009.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	212,00	0,00	212,00	2.000,00	0,00	212,00	0,00	1.788,00	0,00
011.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.365,00	195,00	1.560,00	6.000,00	-3.000,00	1.620,00	60,00	1.380,00	60,00
012.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	167,77	0,00	167,77	5.000,00	-4.000,00	167,77	0,00	832,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.403,24	31.795,85	382.199,09	435.000,00	143.700,00	434.131,86	51.932,77	144.568,14	35.033,50
01.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
05.153.0002.2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA												
013.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	11.035,18	1.729,98	12.765,16	23.000,00	0,00	14.495,14	1.729,98	8.504,86	1.729,98
014.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	2.778,92	570,87	3.349,79	7.000,00	0,00	3.851,46	501,67	3.148,54	501,67
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	140,00	0,00	140,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	636,00	106,00	742,00	1.500,00	0,00	848,00	106,00	652,00	106,00
019.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.290,00	285,00	1.575,00	3.000,00	0,00	1.725,00	150,00	1.275,00	150,00
Total da Unidade Orçamentária:				15.880,10	2.691,85	18.571,95	39.500,00	0,00	21.059,60	2.487,65	18.440,40	2.487,65
01.03 PROCURADORIA JURÍDICA												
04.122.0003.1.002 INVESTIMENTOS NO SETOR PROCURADORIA JURÍDICA												
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.236,00	0,00	1.236,00	5.000,00	-3.000,00	1.856,00	620,00	144,00	620,00
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA												
021.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	118.525,17	21.943,54	140.468,71	195.000,00	50.000,00	162.541,24	22.072,53	82.458,76	22.072,53
022.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	27.078,10	4.327,72	31.405,82	60.000,00	4.000,00	35.686,24	4.280,42	28.313,76	4.280,42
023.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	10.192,75	0,00	10.192,75	2.000,00	8.500,00	10.192,75	0,00	307,25	0,00
024.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	20.703,37	375,33	21.078,70	20.000,00	9.000,00	27.776,62	6.697,92	1.223,38	0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	3.656,37	104,93	3.761,30	5.000,00	-800,00	3.761,30	0,00	438,70	45,53
028.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.035,00	285,00	1.320,00	2.000,00	800,00	1.545,00	225,00	1.255,00	225,00
Total da Unidade Orçamentária:				182.426,76	27.036,52	209.463,28	295.000,00	64.500,00	243.359,15	33.895,87	116.140,85	27.243,48
Total do Órgão Orçamentário:				548.710,10	61.524,22	610.234,32	769.500,00	208.200,00	698.550,61	88.316,29	279.149,39	64.764,63
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0004.1.003 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	20.883,00	7.146,33	28.029,33	15.000,00	17.800,00	32.499,33	4.470,00	300,67	1.298,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0004.1.003 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL												
035.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0004.1.037 INVESTIMENTO NO SETOR - DISTRITO INDUSTRIAL												
413.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
04.122.0004.1.039 Investimentos no Setor - Ampliação Dist.Industrial I-Rua Ipê Roxo - Jambiero-SP												
424.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS												
036.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	241.360,23	26.824,44	268.184,67	550.000,00	-50.000,00	304.695,41	36.510,74	195.304,59	36.510,74
037.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	64.996,26	12.776,98	77.773,24	165.000,00	-20.000,00	89.469,88	11.696,64	55.530,12	11.696,64
038.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	40.794,73	15.354,74	56.149,47	10.000,00	46.678,00	56.149,47	0,00	528,53	0,00
039.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	2.819,25	-303,22	2.516,03	4.000,00	0,00	2.516,03	0,00	1.483,97	-303,22
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	84.275,75	17.341,71	101.617,46	130.000,00	30.000,00	125.473,15	23.855,69	34.526,85	18.876,10
041.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	17.350,00	0,00	17.350,00	20.000,00	0,00	17.350,00	0,00	2.650,00	0,00
042.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
043.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	47.283,34	9.754,19	57.037,53	95.000,00	11.000,00	101.808,74	44.771,21	4.191,26	4.848,00
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	381.825,39	63.940,84	445.766,23	390.000,00	293.800,00	634.561,81	188.795,58	49.238,19	65.863,74
045.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	226.659,58	61.116,40	287.775,98	500.000,00	-1.000,00	496.224,44	208.448,46	2.775,56	15.858,11
046.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	2.968,00	636,00	3.604,00	10.000,00	-2.000,00	4.240,00	636,00	3.760,00	636,00
047.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	19.323,00	3.198,00	22.521,00	44.000,00	-3.000,00	26.514,00	3.993,00	14.486,00	3.993,00
048.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	6.558,12	2.680,85	9.238,97	14.000,00	5.000,00	13.393,72	4.154,75	5.606,28	3.810,95
049.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0.01.110 (0110)	0	79.592,85	0,00	79.592,85	5.000,00	75.500,00	79.592,85	0,00	907,15	0,00
051.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.110 (0110)	0	2.079,16	250,29	2.329,45	5.000,00	2.500,00	2.329,45	0,00	5.170,55	250,29
050.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0005.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS												
030.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	291.549,96	0,00	291.549,96	300.000,00	0,00	291.549,96	0,00	8.450,04	0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	4.215,38	0,00	4.215,38	20.000,00	-5.000,00	4.215,38	0,00	10.784,62	0,00
032.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.534.534,00	220.717,55	1.755.251,55	2.318.000,00	989.478,00	2.282.583,62	527.332,07	1.024.894,38	163.338,35
02.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA												
09.271.0006.2.005 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL E PASEP												
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0005.0.002 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP												
052.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	68.170,56	11.682,80	79.853,36	140.000,00	0,00	90.684,50	10.831,14	49.315,50	11.682,80
053.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0.01.110 (0110)	0	21.885,63	3.367,02	25.252,65	45.000,00	0,00	28.619,67	3.367,02	16.380,33	3.367,02
054.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	219.513,24	33.127,31	252.640,55	300.000,00	60.000,00	260.972,95	8.332,40	99.027,05	19.949,88
Total da Unidade Orçamentária:				309.569,43	48.177,13	357.746,56	505.000,00	42.000,00	380.277,12	22.530,56	166.722,88	34.999,70
02.03 SETOR DE PLANEJAMENTO												
04.122.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR DE PLANEJAMENTO												
057.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.298,00	1.298,00	7.000,00	-3.000,00	1.298,00	0,00	2.702,00	1.298,00
04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
058.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	31.861,70	9.110,26	40.971,96	70.000,00	20.000,00	52.668,73	11.696,77	37.331,27	11.696,77
059.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	11.030,90	2.119,40	13.150,30	21.000,00	0,00	16.085,53	2.935,23	4.914,47	2.935,23
060.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	12.190,11	0,00	12.190,11	3.000,00	10.000,00	12.190,11	0,00	809,89	0,00
061.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	770,00	280,00	1.050,00	3.000,00	0,00	1.190,00	140,00	1.810,00	420,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
063.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
064.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	82.651,19	12.469,03	95.120,22	145.000,00	14.000,00	154.182,18	59.061,96	4.817,82	15.940,08

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03 SETOR DE PLANEJAMENTO												
04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
065.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
066.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	825,00	0,00	825,00	2.000,00	0,00	1.695,00	870,00	305,00	870,00
067.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	244,40	126,40	370,80	2.000,00	0,00	440,40	69,60	1.559,60	69,60
Total da Unidade Orçamentária:				139.573,30	25.403,09	164.976,39	270.000,00	29.000,00	239.749,95	74.773,56	59.250,05	33.229,68
02.04 SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO - Três Rios												
04.122.0008.2.007 RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - TRÊS RIOS												
068.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	33.250,00	4.750,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
069.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
04.122.0008.2.063 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS ADMINISTRAÇÃO GERAL												
430.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	0,00	13.539,24	13.539,24	0,00	70.000,00	70.000,00	56.460,76	0,00	0,00
10.301.0008.2.008 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
070.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.310 (0310)	0	459.067,16	99.589,70	558.656,86	500.000,00	433.824,14	933.824,14	375.167,28	0,00	0,00
12.361.0008.2.009 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENSINO												
071.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.220 (0220)	0	319.028,49	58.641,00	377.669,49	360.000,00	243.000,00	603.000,00	225.330,51	0,00	0,00
12.362.0008.2.010 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
072.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.230 (0230)	0	12.593,60	6.528,30	19.121,90	80.000,00	-29.000,00	50.744,80	31.622,90	255,20	0,00
15.452.0008.2.011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
073.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	410.542,88	50.378,80	460.921,68	400.000,00	262.955,37	646.252,29	185.330,61	16.703,08	0,00
15.452.0008.2.012 RATEIO PARA PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS CONSORCIADOS - TRÊS RIOS												
074.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	25.554,00	0,00	25.554,00	25.554,00	0,00	25.554,00	0,00	0,00	0,00
075.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	4.259,00	4.259,00	8.518,00	25.554,00	0,00	25.554,00	17.036,00	0,00	0,00
20.606.0008.2.064 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A AGRICULTURA												
431.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.979,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.264.295,13	240.707,04	1.505.002,17	1.448.108,00	995.779,51	2.426.929,23	921.927,06	16.958,28	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.247.971,86	535.004,81	3.782.976,67	4.541.108,00	2.056.257,51	5.329.539,92	1.546.563,25	1.267.825,59	231.567,73
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.01 SETOR DE FINANÇAS												
04.123.0009.1.005 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.698,00	0,00	1.698,00	5.000,00	0,00	1.698,00	0,00	3.302,00	0,00
04.123.0009.2.013 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	133.269,30	15.820,60	149.089,90	200.000,00	78.000,00	174.423,17	25.333,27	103.576,83	25.333,27
078.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	36.263,88	7.654,83	43.918,71	59.000,00	0,00	50.775,65	6.856,94	8.224,35	6.856,94
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	22.226,79	22.226,79	3.000,00	20.300,00	22.226,79	0,00	1.073,21	0,00
080.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	220,90	0,00	220,90	5.000,00	-4.650,00	220,90	0,00	129,10	0,00
082.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0.01.110 (0110)	0	50.160,28	8.740,08	58.900,36	105.000,00	-2.000,00	102.600,72	43.700,36	399,28	0,00
084.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	5.817,60	969,60	6.787,20	10.000,00	1.635,20	11.635,20	4.848,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	1.972,00	0,00	1.972,00	3.000,00	0,00	2.531,00	559,00	469,00	0,00
086.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	530,00	106,00	636,00	2.000,00	0,00	742,00	106,00	1.258,00	106,00
088.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	9.375,00	1.350,00	10.725,00	9.000,00	3.150,00	12.135,00	1.410,00	15,00	1.410,00
089.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	7.093,29	1.094,33	8.187,62	10.000,00	0,00	9.381,60	1.193,98	618,40	1.193,98
Total da Unidade Orçamentária:				246.400,25	57.962,23	304.362,48	417.000,00	91.435,20	388.370,03	84.007,55	120.065,17	34.900,19

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.02 SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA												
28.843.0005.0.003 PRECATÓRIOS												
090.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	488.600,99	0,00	488.600,99	629.000,00	-123.900,00	488.600,99	0,00	16.499,01	0,00
091.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	15.650,00	0,00	15.650,00	22.000,00	0,00	15.650,00	0,00	6.350,00	0,00
092.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	0	212.747,69	0,00	212.747,69	297.000,00	-80.000,00	212.747,69	0,00	4.252,31	0,00
28.843.0005.0.004 DÍVIDAS LONGO PRAZO												
093.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0.01.110 (0110)	0	34.034,55	5.301,52	39.336,07	30.000,00	29.034,55	59.034,55	19.698,48	0,00	0,00
094.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0.01.110 (0110)	0	68.517,61	9.788,23	78.305,84	120.000,00	0,00	117.458,76	39.152,92	2.541,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				819.550,84	15.089,75	834.640,59	1.098.000,00	-174.865,45	893.491,99	58.851,40	29.642,56	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.065.951,09	73.051,98	1.139.003,07	1.515.000,00	-83.430,25	1.281.862,02	142.858,95	149.707,73	34.900,19
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.01 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0010.1.006 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
095.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.220 (0220)	0	0,00	29.820,00	29.820,00	20.000,00	340.000,00	347.995,29	318.175,29	12.004,71	318.175,29
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	54.898,60	1.290,00	56.188,60	30.000,00	107.000,00	56.188,60	0,00	80.811,40	1.290,00
12.361.0010.2.014 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL												
097.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	180.229,57	12.835,78	193.065,35	780.000,00	-355.000,00	216.318,87	23.253,52	208.681,13	23.253,52
098.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.220 (0220)	0	45.805,31	8.439,75	54.245,06	234.000,00	-110.000,00	60.458,24	6.213,18	63.541,76	6.213,18
099.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.220 (0220)	0	722,89	15.346,34	16.069,23	15.000,00	1.100,00	16.069,23	0,00	30,77	13.050,40
100.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.01.200 (0200)	0	12.750,00	6.375,00	19.125,00	54.000,00	0,00	51.000,00	31.875,00	3.000,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	70,00	0,00	70,00	3.000,00	-1.100,00	70,00	0,00	1.830,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	189.190,98	25.525,82	214.716,80	220.000,00	68.500,00	277.372,75	62.655,95	11.127,25	27.581,49
103.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.220 (0220)	0	166.811,75	0,00	166.811,75	250.000,00	61.000,00	310.536,50	143.724,75	463,50	0,00
380.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.282 (0282)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	64.063,49	14.180,40	78.243,89	130.000,00	24.000,00	122.204,03	43.960,14	31.795,97	3.711,46
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.220 (0220)	0	185.970,40	20.940,13	206.910,53	170.000,00	177.000,00	297.283,17	90.372,64	49.716,83	23.378,77
106.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.220 (0220)	0	50.529,22	16.586,45	67.115,67	120.000,00	12.000,00	128.598,12	61.482,45	3.401,88	9.390,12
107.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.220 (0220)	0	7.208,00	954,00	8.162,00	37.000,00	-20.000,00	9.010,00	848,00	7.990,00	848,00
108.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	25.422,00	1.872,00	27.294,00	100.000,00	-40.000,00	31.077,00	3.783,00	28.923,00	3.783,00
110.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.220 (0220)	0	4.174,61	1.370,49	5.545,10	20.000,00	0,00	10.384,47	4.839,37	9.615,53	2.415,27
12.361.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL- Recursos Tesouro												
111.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.220 (0220)	0	216.952,97	58.785,24	275.738,21	380.000,00	3.596,00	383.595,40	107.857,19	0,60	0,00
12.361.0010.2.016 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL- Recursos Estado e União												
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.282 (0282)	0	200.723,34	52.967,16	253.690,50	450.000,00	-80.000,00	363.020,00	109.329,50	6.980,00	0,00
116.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.288 (0288)	0	35.832,78	8.905,14	44.737,92	56.000,00	19.228,00	69.228,00	24.490,08	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.441.355,91	276.193,70	1.717.549,61	3.090.000,00	236.324,00	2.750.409,67	1.032.860,06	575.914,33	433.090,50
04.02 SETOR DO FUNDEB												
12.361.0011.2.017 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70%												
117.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	945.326,94	142.731,80	1.088.058,74	2.800.000,00	-245.500,00	1.340.281,05	252.222,31	1.214.218,95	260.098,89
118.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	373.154,52	67.290,46	440.444,98	840.000,00	-10.000,00	511.235,28	70.790,30	318.764,72	70.790,30
119.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	66.210,47	4.371,21	70.581,68	15.000,00	56.372,00	70.581,68	0,00	790,32	4.371,21
12.361.0011.2.018 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%												
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	436.394,33	39.163,65	475.557,98	500.000,00	220.000,00	525.825,60	50.267,62	194.174,40	51.908,76
121.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.262 (0262)	0	116.417,93	17.953,24	134.371,17	150.000,00	57.000,00	151.578,19	17.207,02	55.421,81	17.207,02

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.02 SETOR DO FUNDEB												
12.361.0011.2.018 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%												
122.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.02.262 (0262)	0	20.518,71	0,00	20.518,71	5.000,00	17.000,00	20.518,71	0,00	1.481,29	0,00
123.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.02.262 (0262)	0	18.444,00	2.968,00	21.412,00	13.000,00	24.000,00	23.956,00	2.544,00	13.044,00	2.544,00
128.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.02.262 (0262)	0	84.978,00	15.615,00	100.593,00	60.000,00	91.000,00	113.406,00	12.813,00	37.594,00	12.813,00
129.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.02.262 (0262)	0	83.583,08	20.056,70	103.639,78	130.000,00	60.000,00	122.682,46	19.042,68	67.317,54	19.042,68
12.361.0011.2.052 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENV. NA ÁREA DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB DIFERIDO EXERCICIO ANTERIOR												
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.92.264 (0264)	0	428.950,47	0,00	428.950,47	0,00	428.950,47	428.950,47	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.019 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENV. NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB - 70%												
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.272 (0272)	0	423.826,82	40.427,48	464.254,30	690.000,00	246.000,00	515.122,97	50.868,67	420.877,03	50.868,67
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.272 (0272)	0	115.016,03	23.243,75	138.259,78	207.000,00	40.000,00	157.624,29	19.364,51	89.375,71	19.364,51
132.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.02.272 (0272)	0	4.922,21	29.224,62	34.146,83	15.000,00	29.225,00	34.146,83	0,00	10.078,17	29.224,62
12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENV. NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB - 70%												
133.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.271 (0271)	0	74.445,66	4.582,03	79.027,69	175.000,00	0,00	93.967,85	14.940,16	81.032,15	14.940,16
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.271 (0271)	0	20.150,79	3.039,59	23.190,38	52.000,00	0,00	28.045,84	4.855,46	23.954,16	4.855,46
135.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.02.271 (0271)	0	14.387,29	6.245,02	20.632,31	3.000,00	19.100,00	20.632,31	0,00	1.467,69	6.245,02
12.365.0011.2.053 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB - 30%												
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.273 (0273)	0	16.947,74	0,00	16.947,74	0,00	40.000,00	16.947,74	0,00	23.052,26	0,00
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.273 (0273)	0	2.988,61	0,00	2.988,61	0,00	12.000,00	2.988,61	0,00	9.011,39	0,00
12.365.0011.2.054 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB - 30%												
401.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.274 (0274)	0	725,20	5.920,72	6.645,92	0,00	30.000,00	11.111,40	4.465,48	18.888,60	4.465,48
402.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.274 (0274)	0	0,00	3.437,80	3.437,80	0,00	10.000,00	6.006,90	2.569,10	3.993,10	2.569,10
12.366.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENV. NA ÁREA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB - 70%												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	14.959,79	0,00	14.959,79	28.600,00	0,00	14.959,79	0,00	13.640,21	0,00
137.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.02.261 (0261)	0	4.798,08	181,13	4.979,21	8.400,00	0,00	5.171,45	192,24	3.228,55	192,24
138.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.267.146,67	426.452,20	3.693.598,87	5.720.000,00	1.103.147,47	4.215.741,42	522.142,55	2.607.406,05	571.501,12
04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0012.1.007 INVESTIMENTOS NO SETOR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR												
139.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.213 (0213)	0	4.315,90	0,00	4.315,90	15.000,00	16.300,00	4.315,90	0,00	26.984,10	0,00
12.365.0012.1.035 Execução de Obras Const.de Creche - Processo Nº SEDUC-PRC-2021-0218-DM Programa PAINSP												
408.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,14	11.133,14	11.133,14	0,00	11.133,14
407.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	211.528,69	211.528,00	211.528,00	0,69	211.528,00
12.365.0012.2.022 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHE												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.212 (0212)	0	102.501,58	10.163,26	112.664,84	180.000,00	25.000,00	127.594,68	14.929,84	77.405,32	15.549,47
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.212 (0212)	0	25.765,72	4.935,51	30.701,23	54.000,00	0,00	34.868,13	4.166,90	19.131,87	4.166,90
143.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.212 (0212)	0	4.302,50	0,00	4.302,50	5.000,00	1.200,00	4.302,50	0,00	1.897,50	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
145.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
381.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.280 (0280)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.212 (0212)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	249.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
148.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.212 (0212)	0	7.844,00	1.272,00	9.116,00	14.000,00	1.500,00	10.282,00	1.166,00	5.218,00	1.166,00
149.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.212 (0212)	0	24.111,00	4.488,00	28.599,00	45.000,00	6.000,00	32.298,00	3.699,00	18.702,00	3.699,00
150.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.212 (0212)	0	13.715,60	2.397,33	16.112,93	28.000,00	2.500,00	17.866,82	1.753,89	12.633,18	1.753,89

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.03 SETOR DO ENSINO INFANTIL												
12.365.0012.2.023 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR												
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.213 (0213)	0	35.205,71	3.305,58	38.511,29	120.000,00	-40.000,00	43.885,20	5.373,91	36.114,80	5.999,66
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.213 (0213)	0	10.774,15	1.733,88	12.508,03	36.000,00	-14.000,00	13.963,02	1.454,99	8.036,98	1.454,99
153.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.213 (0213)	0	6.965,69	4.255,73	11.221,42	5.000,00	6.600,00	11.221,42	0,00	378,58	4.255,73
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.213 (0213)	0	1.952,55	0,00	1.952,55	15.000,00	0,00	1.952,55	0,00	13.047,45	0,00
156.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.213 (0213)	0	81.997,80	0,00	81.997,80	90.000,00	15.000,00	104.132,00	22.134,20	868,00	0,00
382.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.281 (0281)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
157.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.213 (0213)	0	5.513,75	0,00	5.513,75	25.000,00	-9.000,00	5.513,75	0,00	10.486,25	0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.281 (0281)	0	102.411,00	24.922,80	127.333,80	100.000,00	111.360,00	198.360,00	71.026,20	13.000,00	0,00
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.287 (0287)	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
161.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.213 (0213)	0	1.216,25	268,29	1.484,54	5.000,00	0,00	3.219,48	1.734,94	1.780,52	0,00
162.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.213 (0213)	0	2.756,00	424,00	3.180,00	9.000,00	-3.000,00	3.604,00	424,00	2.396,00	424,00
163.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.213 (0213)	0	8.934,00	1.461,00	10.395,00	27.000,00	-8.000,00	11.826,00	1.431,00	7.174,00	1.431,00
164.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.213 (0213)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				440.283,20	59.627,38	499.910,58	861.000,00	580.121,83	851.866,59	351.956,01	589.255,24	262.561,78
04.04 SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
12.306.0013.1.008 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
165.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	16.118,00	0,00	16.118,00	10.000,00	14.500,00	16.118,00	0,00	8.382,00	0,00
12.306.0013.2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR												
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	59.190,69	3.210,46	62.401,15	80.000,00	-10.100,00	68.308,24	5.907,09	1.591,76	5.734,79
167.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	302.993,16	102.837,34	405.830,50	330.000,00	169.500,00	491.145,25	85.314,75	8.354,75	109.482,60
168.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.02.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.110 (0110)	0	243.598,15	115.539,44	359.137,59	283.000,00	130.000,00	401.030,14	41.892,55	11.969,86	74.077,34
173.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.233 (0233)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.243 (0243)	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
169.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.283 (0283)	0	5.055,00	0,00	5.055,00	20.000,00	-14.000,00	5.055,00	0,00	945,00	0,00
170.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.284 (0283)	0	5.992,70	0,00	5.992,70	25.000,00	-19.000,00	5.992,70	0,00	7,30	0,00
171.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.285 (0285)	0	56.214,10	0,00	56.214,10	60.000,00	33.000,00	56.214,10	0,00	36.785,90	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	969,60	0,00	969,60	11.000,00	-8.000,00	969,60	0,00	2.030,40	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	25.843,20	24.334,78	50.177,98	20.000,00	34.000,00	51.960,48	1.782,50	2.039,52	145,00
Total da Unidade Orçamentária:				715.974,60	245.922,02	961.896,62	911.800,00	259.900,00	1.096.793,51	134.896,89	74.906,49	189.439,73
04.05 SETOR DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL												
12.362.0014.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO												
177.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.230 (0230)	0	49.255,73	6.400,45	55.656,18	105.000,00	0,00	63.783,04	8.126,86	41.216,96	8.126,86
178.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.230 (0230)	0	12.607,95	2.207,82	14.815,77	31.500,00	0,00	16.870,65	2.054,88	14.629,35	2.054,88
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.230 (0230)	0	87.987,68	23.708,21	111.695,89	110.000,00	33.500,00	124.535,91	12.840,02	18.964,09	2.439,82
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
181.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.230 (0230)	0	29.021,20	4.455,00	33.476,20	3.000,00	32.000,00	33.476,20	0,00	1.523,80	0,00
182.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.230 (0230)	0	105.631,48	21.845,84	127.477,32	180.000,00	19.600,00	187.266,15	59.788,83	12.333,85	2.811,31
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.230 (0230)	0	904.880,90	223.032,47	1.127.913,37	1.095.000,00	127.914,00	1.127.914,00	0,63	95.000,00	32.914,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.232 (0232)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.230 (0230)	0	10.960,80	2.194,80	13.155,60	26.000,00	0,00	15.019,20	1.863,60	10.980,80	1.863,60
186.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.230 (0230)	0	524,40	0,00	524,40	9.000,00	0,00	524,40	0,00	8.475,60	0,00
187.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.230 (0230)	0	1.096,56	240,36	1.336,92	3.000,00	0,00	1.490,88	153,96	1.509,12	153,96
188.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.05 SETOR DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL												
12.362.0014.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO												
189.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.02.230 (0230)	0	7.808,85	0,00	7.808,85	5.000,00	2.808,85	7.808,85	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.209.775,55	284.084,95	1.493.860,50	1.582.500,00	205.822,85	1.578.689,28	84.828,78	209.633,57	50.364,43
04.06 SETOR DO ENSINO SUPERIOR												
12.364.0015.2.026 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO SUPERIOR												
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.230 (0230)	0	18.267,90	0,00	18.267,90	30.000,00	0,00	29.259,73	10.991,83	740,27	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.267,90	0,00	18.267,90	32.000,00	0,00	29.259,73	10.991,83	2.740,27	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				7.092.803,83	1.292.280,25	8.385.084,08	12.197.300,00	2.385.316,15	10.522.760,20	2.137.676,12	4.059.855,95	1.506.957,56
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.1.009 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SAÚDE												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
193.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	2.236,00	1.200,00	3.436,00	30.000,00	-23.000,00	6.258,00	2.822,00	742,00	4.022,00
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0016.1.024 EMENDAS IMPOSITIVAS												
196.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	84.992,40	0,00	0,00	0,00	84.992,40	0,00
10.301.0016.1.033 Programa de Incremento ao Piso de Atenção Básica-Proposta 13942.630000/1210-02												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.800 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.523,00	0,00	0,00	53.523,00	0,00
10.301.0016.1.034 Programa de Incremento ao Piso de Atenção Básica-Proposta 13942.630000/1210-03												
406.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.800 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.695,00	0,00	0,00	92.695,00	0,00
10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE- RECURSOS TESOUREO												
197.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	862.874,89	121.418,08	984.292,97	1.680.000,00	20.000,00	1.102.526,32	118.233,35	597.473,68	126.597,57
198.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	220.799,40	34.238,42	255.037,82	504.000,00	-20.000,00	291.110,14	36.072,32	192.889,86	36.072,32
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	5.679,89	3.254,31	8.934,20	30.000,00	0,00	8.934,20	0,00	21.065,80	3.254,31
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	14.076,73	2.540,00	16.616,73	30.000,00	0,00	16.616,73	0,00	13.383,27	2.540,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	375.413,55	40.100,77	415.514,32	350.000,00	216.000,00	553.037,58	137.523,26	12.962,42	24.086,05
202.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.310 (0310)	0	151.275,23	12.384,80	163.660,03	260.000,00	-49.000,00	174.127,99	10.467,96	36.872,01	9.003,10
203.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	13.241,15	1.939,20	15.180,35	35.000,00	0,00	22.365,63	7.185,28	12.634,37	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.310 (0310)	0	968.101,01	75.692,26	1.043.793,27	1.218.278,60	606.200,00	1.715.609,22	671.815,95	108.869,38	-9.692,05
205.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.310 (0310)	0	25.904,28	14.147,76	40.052,04	75.000,00	5.000,00	77.173,03	37.120,99	2.826,97	10.988,15
206.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.310 (0310)	0	22.757,80	3.486,80	26.244,60	45.000,00	0,00	29.648,60	3.404,00	15.351,40	3.404,00
207.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	46.194,00	11.370,00	57.564,00	85.000,00	0,00	68.388,00	10.824,00	16.612,00	10.824,00
208.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.310 (0310)	0	18.678,30	4.116,68	22.794,98	46.000,00	-3.000,00	27.046,48	4.251,50	15.953,52	3.344,30
10.301.0016.2.028 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS ESTADO E UNIAO												
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.303 (0303)	0	25.461,18	4.756,14	30.217,32	38.000,00	2.000,00	34.856,93	4.639,61	5.143,07	5.997,05
425.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.313 (0313)	0	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	23.000,00	8.322,40	4.686,40	14.677,60	4.686,40
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.303 (0303)	0	6.909,49	2.407,04	9.316,53	9.000,00	10.000,00	10.977,05	1.660,52	8.022,95	1.660,52
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	600,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	14.800,00	0,00	14.800,00	2.000,00	15.000,00	14.800,00	0,00	2.200,00	0,00
217.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.02.301 (0301)	0	6.865,00	0,00	6.865,00	2.000,00	10.000,00	6.865,00	0,00	5.135,00	0,00
214.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
215.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
216.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
218.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.05.302 (0302)	0	117,60	0,00	117,60	5.000,00	0,00	117,60	0,00	4.882,40	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0016.2.028 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS ESTADO E UNIAO												
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-26.000,00	17.500,00	17.500,00	56.500,00	0,00
10.301.0016.2.029 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF.												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	318.134,00	9.737,86	327.871,86	400.000,00	0,00	334.490,32	6.618,46	65.509,68	10.833,92
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	118.114,58	41.771,24	159.885,82	370.000,00	-146.000,00	204.787,24	44.901,42	19.212,76	44.901,42
426.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.313 (0313)	0	0,00	21.735,20	21.735,20	0,00	173.000,00	47.591,20	25.856,00	125.408,80	25.856,00
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.310 (0310)	0	75.051,76	13.282,66	88.334,42	120.000,00	0,00	100.402,49	12.068,07	19.597,51	12.068,07
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.05.301 (0301)	0	35.803,16	14.608,03	50.411,19	111.000,00	0,00	60.406,58	9.995,39	50.593,42	9.995,39
224.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.310 (0310)	0	8.480,00	1.696,00	10.176,00	18.000,00	2.000,00	11.872,00	1.696,00	8.128,00	1.696,00
225.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	28.500,00	2.100,00	30.600,00	50.000,00	-2.000,00	32.355,00	1.755,00	15.645,00	1.755,00
10.301.0016.2.047 EMENDAS IMPOSITIVAS												
226.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.08.110 (0110)	0	15.672,15	1.260,00	16.932,15	21.248,10	0,00	19.984,45	3.052,30	1.263,65	0,00
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	84.992,40	0,00	0,00	0,00	84.992,40	0,00
10.301.0016.2.051 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE- RECURSOS TESOIRO												
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.312 (0312)	0	515,00	0,00	515,00	0,00	10.000,00	515,00	0,00	9.485,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.312 (0312)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.312 (0312)	0	68.103,00	0,00	68.103,00	0,00	69.000,00	68.103,00	0,00	897,00	0,00
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.312 (0312)	0	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.312 (0312)	0	124.405,00	0,00	124.405,00	0,00	128.000,00	124.405,00	0,00	3.595,00	-1.620,00
10.301.0016.2.057 CUSTEIO DE AÇÕES SAÚDE - RES. SS 124-2021 - EP 2021.026.31113												
414.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.301 (0301)	0	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	27.500,00	27.500,00	25.040,00	0,00	2.900,00
10.301.0016.2.058 CUSTEIO DE AÇÕES SAÚDE - RES. SS 94-2021 - EP 2021.026.23459												
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.301 (0301)	0	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	29.000,00	24.100,00	0,00	4.900,00	0,00
10.301.0016.2.059 CUSTEIO DE AÇÕES SAÚDE - RES. SS 124-2021 - EP 2021.026.31279												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.301 (0301)	0	6.481,12	19.164,00	25.645,12	0,00	50.000,00	29.759,72	4.114,60	20.240,28	0,00
417.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.02.301 (0301)	0	15.446,22	37.234,73	52.680,95	0,00	100.000,00	76.932,13	24.251,18	23.067,87	0,00
10.301.0016.2.060 PROGRAMA DE INCREMENTO AO PISO ATENÇÃO BÁSICA 36000.3623942/02-100												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.800 (0800)	0	41.057,14	4.820,00	45.877,14	0,00	50.000,00	49.355,78	3.478,64	644,22	132,00
419.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.800 (0800)	0	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	100.000,00	100.000,00	51.700,00	0,00	0,00
10.301.0016.2.061 PROGRAMA DE INCREMENTO AO PISO ATENÇÃO BÁSICA 36000.411555/02-100												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	9.915,20	15.588,90	25.504,10	0,00	30.000,00	29.325,65	3.821,55	674,35	15.659,65
421.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.680.423,83	567.986,88	4.248.410,71	6.030.011,50	1.590.318,00	5.604.966,46	1.356.555,75	2.015.363,04	360.965,17
05.02 CONSÓRCIO INTER ALTO DO VALE DO PARAÍBA - CONSAVAP												
10.302.0017.2.030 RATEIO EM PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSAVAP												
228.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.310 (0310)	0	76.908,51	10.986,93	87.895,44	127.000,00	4.843,16	131.843,16	43.947,72	0,00	0,00
229.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.05.302 (0302)	0	109.595,00	43.838,00	153.433,00	264.000,00	0,00	263.028,00	109.595,00	972,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				186.503,51	54.824,93	241.328,44	391.000,00	4.843,16	394.871,16	153.542,72	972,00	0,00
05.03 Setor de Saneamento Básico												
17.511.0031.1.010 INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO												
230.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.511.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO												
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE												
05.03 Setor de Saneamento Básico												
17.511.0031.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO												
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.866.927,34	622.811,81	4.489.739,15	6.511.011,50	1.550.161,16	5.999.837,62	1.510.098,47	2.061.335,04	360.965,17
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0018.1.011 INVESTIMENTOS NO SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
234.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. SOCIAL E SOLIDARIEDADE												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
236.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.510 (0510)	0	800,00	0,00	800,00	5.000,00	-2.000,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				800,00	0,00	800,00	40.000,00	-24.800,00	800,00	0,00	14.400,00	0,00
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0019.2.062 Recursos do Ministério do Desenv.Social-FNAS-Emenda Parl. 37300003												
423.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.800 (0800)	0	0,00	25.383,37	25.383,37	0,00	25.383,37	25.383,37	0,00	0,00	25.383,37
08.244.0019.1.012 INVESTIMENTOS NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
239.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.000,00	32.538,91	32.538,91	461,09	32.538,91
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	4.768,00	0,00	4.768,00	5.000,00	0,00	4.768,00	0,00	232,00	0,00
08.244.0019.2.033 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS TESOUREO												
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	123.815,24	20.234,60	144.049,84	250.000,00	20.000,00	164.493,75	20.443,91	105.506,25	21.068,20
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	35.006,85	6.761,70	41.768,55	75.000,00	0,00	48.218,50	6.449,95	26.781,50	6.449,95
243.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.510 (0510)	0	11.171,99	0,00	11.171,99	5.000,00	8.000,00	11.171,99	0,00	1.828,01	0,00
244.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.01.500 (0500)	0	45.000,00	9.000,00	54.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	54.000,00	0,00	0,00
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	231,30	0,00	231,30	3.000,00	-1.000,00	231,30	0,00	1.768,70	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	83.075,62	11.124,35	94.199,97	80.000,00	35.000,00	114.565,00	20.365,03	435,00	4.662,10
247.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.510 (0510)	0	55.872,32	15.872,00	71.744,32	95.000,00	4.100,00	97.571,87	25.827,55	1.528,13	11.795,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	480,00	0,00	480,00	1.000,00	-100,00	480,00	0,00	420,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.510 (0510)	0	94.865,75	31.199,87	126.065,62	50.000,00	111.800,00	141.087,31	15.021,69	20.712,69	5.241,93
250.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.510 (0510)	0	4.239,62	4.699,76	8.939,38	10.000,00	7.900,00	17.839,97	8.900,59	60,03	4.144,86
251.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.510 (0510)	0	2.544,00	424,00	2.968,00	5.000,00	0,00	3.392,00	424,00	1.608,00	424,00
252.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	11.673,00	1.938,00	13.611,00	24.000,00	0,00	15.654,00	2.043,00	8.346,00	2.043,00
253.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.510 (0510)	0	5.341,08	1.168,37	6.509,45	12.000,00	0,00	7.438,74	929,29	4.561,26	929,29
08.244.0019.2.034 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO E UNIAO												
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	12.326,65	4.804,56	17.131,21	25.000,00	0,00	17.131,21	0,00	7.868,79	4.804,56
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
256.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.02.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.510 (0510)	0	7.558,37	1.079,75	8.638,12	15.000,00	0,00	12.957,12	4.319,00	2.042,88	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.510 (0510)	0	926,49	0,00	926,49	24.500,00	-12.000,00	11.652,00	10.725,51	848,00	0,00
08.244.0019.2.050 EMENDAS IMPOSITIVAS												
260.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0.08.500 (0500)	0	28.974,72	5.794,93	34.769,65	63.744,30	0,00	63.744,30	28.974,65	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				527.871,00	139.485,26	667.356,26	864.904,30	227.083,37	898.319,34	230.963,08	193.668,33	119.485,17

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE												
08.243.0020.1.013 INVESTIMENTOS DO SETOR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0020.2.035 PROJETO P/ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
262.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.500 (0500)	0	36.000,00	0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0020.2.036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
263.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	12.657,97	1.806,57	14.464,54	27.000,00	0,00	16.350,46	1.885,92	10.649,54	1.885,92
264.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	11.021,42	1.962,56	12.983,98	22.000,00	0,00	15.068,77	2.084,79	6.931,23	2.084,79
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	6.249,48	930,55	7.180,03	4.000,00	9.500,00	7.330,79	150,76	6.169,21	560,40
266.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	41.167,60	5.938,80	47.106,40	80.000,00	9.453,60	89.093,60	41.987,20	360,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.510 (0510)	0	2.168,15	202,08	2.370,23	15.000,00	-2.000,00	3.447,00	1.076,77	9.553,00	500,00
269.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.510 (0510)	0	1.219,77	1.818,49	3.038,26	6.000,00	1.400,00	6.252,29	3.214,03	1.147,71	2.499,64
427.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.510 (0510)	0	0,00	636,00	636,00	0,00	5.000,00	3.180,00	2.544,00	1.820,00	0,00
428.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	6.000,00	5.616,00	3.402,00	384,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110.484,39	15.509,05	125.993,44	235.000,00	21.353,60	200.338,91	74.345,47	56.014,69	25.530,75
06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0021.1.014 INVESTIMENTOS NO SETOR DO CRAS												
270.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0021.1.038 RECURSOS DO MINIST. DO DESENV. SOCIAL-FNAS EMENDA 202181000789												
422.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.800 (0800)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
08.244.0021.2.037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
271.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
272.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
276.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.05.510 (0510)	0	11.000,00	2.200,00	13.200,00	27.500,00	12.000,00	15.400,00	2.200,00	24.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.000,00	2.200,00	13.200,00	56.500,00	80.000,00	15.400,00	2.200,00	121.100,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				650.155,39	157.194,31	807.349,70	1.196.404,30	303.636,97	1.114.858,25	307.508,55	385.183,02	145.015,92
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM												
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS												
26.782.0022.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA VIÁRIA - SERM												
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
280.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	9.205,00	0,00	9.205,00	20.000,00	0,00	9.205,00	0,00	10.795,00	0,00
26.782.0022.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.E.R.M												
281.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	211.185,25	32.112,71	243.297,96	320.000,00	80.000,00	268.022,77	24.724,81	131.977,23	25.722,46
282.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	58.289,60	8.910,70	67.200,30	96.000,00	0,00	74.623,13	7.422,83	21.376,87	7.422,83
283.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
284.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	770,00	70,00	840,00	5.000,00	0,00	980,00	140,00	4.020,00	210,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	285.263,83	100.297,43	385.561,26	270.000,00	195.000,00	459.844,56	74.283,30	5.155,44	19.490,30
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	6.840,00	0,00	6.840,00	10.500,00	0,00	6.840,00	0,00	3.660,00	0,00
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	175.750,49	5.380,00	181.130,49	200.000,00	20.000,00	207.427,58	26.297,09	12.572,42	23.180,60
288.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
289.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	23.755,87	3.815,00	27.570,87	100.000,00	0,00	30.158,09	2.587,22	69.841,91	3.555,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM												
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS												
26.782.0022.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.E.R.M												
291.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.140 (0140)	0	45.628,20	18.943,00	64.571,20	120.000,00	0,00	83.571,20	19.000,00	36.428,80	18.926,10
292.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	6.254,00	848,00	7.102,00	13.000,00	0,00	7.950,00	848,00	5.050,00	848,00
293.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	24.697,00	4.044,00	28.741,00	55.000,00	0,00	32.200,00	3.459,00	22.800,00	3.459,00
294.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	1.203,16	0,00	1.203,16	8.000,00	-5.000,00	1.203,16	0,00	1.796,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				848.842,40	174.420,84	1.023.263,24	1.257.500,00	290.000,00	1.182.025,49	158.762,25	365.474,51	102.814,29
Total do Órgão Orçamentário:				848.842,40	174.420,84	1.023.263,24	1.257.500,00	290.000,00	1.182.025,49	158.762,25	365.474,51	102.814,29
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0023.1.016 INVESTIMENTOS NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.												
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	50.009,86	50.009,86	100.019,72	20.000,00	251.000,00	200.039,43	100.019,71	70.960,57	0,00
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.140 (0140)	0	31.600,00	0,00	31.600,00	48.000,00	-10.000,00	31.600,00	0,00	6.400,00	0,00
297.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	10.237,00	0,00	10.237,00	20.000,00	5.000,00	22.037,00	11.800,00	2.963,00	11.800,00
298.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0023.1.025 EMENDAS IMPOSITIVAS												
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	42.496,20	0,00	0,00	0,00	42.496,20	0,00
15.452.0023.1.036 EXECUÇÃO DE OBRAS - RECAPEAMENTO RUA ANTÔNIO MENDES RIBEIRO - CONV.100456/2022.												
412.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.100 (0100)	0	25.517,21	56.097,79	81.615,00	0,00	83.666,54	81.615,00	0,00	2.051,54	0,00
411.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0023.2.039 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA												
300.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	612.239,62	97.267,38	709.507,00	1.020.000,00	140.000,00	800.522,83	91.015,83	359.477,17	94.405,57
301.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	154.350,45	26.525,62	180.876,07	306.000,00	0,00	207.583,39	26.707,32	98.416,61	26.707,32
302.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	25.013,18	12.055,97	37.069,15	10.000,00	27.100,00	37.069,15	0,00	30,85	0,00
303.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	3.733,70	420,00	4.153,70	5.000,00	0,00	4.293,70	140,00	706,30	560,00
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	622.814,24	73.281,56	696.095,80	380.000,00	538.450,00	900.283,09	204.187,29	18.166,91	36.491,39
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	107.530,24	17.553,95	125.084,19	125.000,00	38.000,00	147.678,38	22.594,19	15.321,62	14.800,00
306.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
307.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	6.477,27	1.575,60	8.052,87	22.000,00	-5.000,00	13.638,76	5.585,89	3.361,24	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	327.419,79	37.316,28	364.736,07	260.000,00	195.000,00	424.317,30	59.581,23	30.682,70	23.461,96
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.140 (0140)	0	37.501,18	12.272,66	49.773,84	140.000,00	-8.000,00	113.124,00	63.350,16	18.876,00	0,00
310.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	3.014,40	3.306,73	6.321,13	5.000,00	8.500,00	11.649,41	5.328,28	1.850,59	3.030,13
311.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	17.596,00	2.862,00	20.458,00	40.000,00	-4.000,00	23.426,00	2.968,00	12.574,00	2.968,00
312.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	61.419,00	11.532,00	72.951,00	120.000,00	4.000,00	84.564,00	11.613,00	39.436,00	11.613,00
313.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	7.384,72	1.768,15	9.152,87	18.000,00	0,00	10.471,82	1.318,95	7.528,18	1.318,95
403.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.05.100 (0100)	0	6.310,18	0,00	6.310,18	0,00	6.310,18	6.310,18	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.110.168,04	553.845,55	2.664.013,59	2.601.496,20	1.415.026,72	3.270.223,44	606.209,85	746.299,48	237.156,32
08.02 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS URBANOS												
25.752.0024.1.017 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
314.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
315.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25.752.0024.2.040 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENV. NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.140 (0140)	0	87.600,00	14.600,00	102.200,00	110.000,00	150.735,00	202.407,90	100.207,90	58.327,10	27.207,90
Total da Unidade Orçamentária:				87.600,00	14.600,00	102.200,00	140.000,00	140.735,00	202.407,90	100.207,90	78.327,10	27.207,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS												
08.03 SETOR DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL												
16.482.0032.1.031 PROGRAMA FINISA - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
395.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0.07.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16.482.0032.1.040 Aquisição de Terreno para Construção de Casas Populares												
429.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.197.768,04	568.445,55	2.766.213,59	2.741.496,20	2.755.761,72	3.472.631,34	706.417,75	2.024.626,58	264.364,22
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
20.606.0025.1.018 INVESTIMENTOS DESTINADOS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
318.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.298,00	1.298,00	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00	8.702,00	1.298,00
20.606.0025.2.041 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	179.011,82	24.107,58	203.119,40	330.000,00	0,00	233.961,61	30.842,21	96.038,39	33.494,17
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	49.389,89	7.676,65	57.066,54	99.000,00	0,00	64.546,48	7.479,94	34.453,52	7.479,94
322.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	17.659,81	0,00	17.659,81	5.000,00	13.000,00	17.659,81	0,00	340,19	0,00
323.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	4.979,21	350,00	5.329,21	4.000,00	3.000,00	5.469,21	140,00	1.530,79	490,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	109.780,19	19.058,77	128.838,96	110.000,00	71.300,00	168.570,89	39.731,73	12.729,31	11.872,99
325.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	4.397,83	969,60	5.367,43	10.000,00	1.700,00	10.255,05	4.887,62	1.444,95	3.336,26
326.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	28.901,83	1.613,89	30.515,72	35.000,00	8.500,00	36.825,74	6.310,02	6.674,26	817,00
327.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
328.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	4.028,00	636,00	4.664,00	8.000,00	0,00	5.300,00	636,00	2.700,00	636,00
329.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	15.147,00	2.667,00	17.814,00	28.000,00	0,00	20.031,00	2.217,00	7.969,00	2.217,00
330.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				413.295,58	58.377,49	471.673,07	654.000,00	94.500,00	563.917,59	92.244,52	184.582,41	61.641,36
09.02 SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
18.541.0026.1.019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
331.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.140 (0140)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18.541.0026.1.028 OBRAS PROJETOS ESTRUTURAIS - FEHIDRO CONTRATO 121/2021												
390.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	437.428,70	437.428,65	437.428,65	0,05	0,00
389.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.571,50	1.321.571,50	1.321.571,50	0,00	0,00
18.541.0026.1.029 OBRAS PROJETOS ESTRUTURAIS - FEHIDRO CONTRATO 122/2021												
392.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.246,87	44.000,00	44.000,00	246,87	0,00
391.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	176.921,91	176.000,00	176.000,00	921,91	0,00
18.541.0026.1.030 OBRAS PROJETOS ESTRUTURAIS - FEHIDRO CONTRATO 123/2021												
394.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.100 (0100)	0	0,00	48.795,62	48.795,62	0,00	97.817,17	97.591,24	48.795,62	225,93	97.591,24
393.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	108.975,09	108.975,09	0,00	240.271,07	239.861,18	130.886,09	409,89	239.861,18
18.541.0026.1.032 ELABORAÇÃO PROJETOS PONTES - FEHIDRO CONTRATO 206/2021												
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.100 (0100)	0	0,00	2.301,98	2.301,98	0,00	4.636,55	4.603,96	2.301,98	32,59	0,00
396.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.02.100 (0100)	0	0,00	102.235,72	102.235,72	0,00	226.190,49	225.593,84	123.358,12	596,65	0,00
18.541.0026.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO MEIO AMBIENTE												
333.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
334.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	2.137,50	0,00	2.137,50	10.000,00	-5.000,00	2.137,50	0,00	2.862,50	0,00
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.140 (0140)	0	76.556,74	10.526,70	87.083,44	140.000,00	6.000,00	118.476,19	31.392,75	27.523,81	13.687,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
09.02 SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
18.541.0026.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO MEIO AMBIENTE												
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.140 (0140)	0	195.862,77	33.425,72	229.288,49	340.000,00	88.700,00	389.200,98	159.912,49	39.499,02	3.240,00
18.541.0026.2.056 DESASSOREAMENTO E LIMPEZA CÔRREGO FRANCOS E RIBEIRÃO CONTRATO 143/2022-FEHIDRO												
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.100 (0100)	0	0,00	4.276,10	4.276,10	0,00	12.848,15	12.828,30	8.552,20	19,85	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.02.100 (0100)	0	0,00	125.717,34	125.717,34	0,00	629.559,19	628.586,72	502.869,38	972,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				274.557,01	436.254,27	710.811,28	590.200,00	3.271.191,60	3.697.880,06	2.987.068,78	163.511,54	354.379,42
09.03 SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO-AMBIENT VALE PARAIBA												
18.541.0026.2.055 RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO AMBIENTAL												
404.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0.01.110 (0110)	0	14.874,89	2.974,98	17.849,87	0,00	29.749,79	29.749,79	11.899,92	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.874,89	2.974,98	17.849,87	0,00	29.749,79	29.749,79	11.899,92	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				702.727,48	497.606,74	1.200.334,22	1.244.200,00	3.395.441,39	4.291.547,44	3.091.213,22	348.093,95	416.020,78
10 SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO												
10.01 SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
27.812.0027.1.020 INVESTIMENTOS NO SETOR DE ESPORTE E RECREAÇÃO												
339.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	19.984,72	0,00	19.984,72	10.000,00	23.000,00	32.564,27	12.579,55	435,73	0,00
340.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	8.837,60	0,00	8.837,60	10.000,00	-1.100,00	8.837,60	0,00	62,40	0,00
27.812.0027.1.026 EMENDAS IMPOSITIVAS												
341.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
27.812.0027.2.043 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO ESPORTES E RECREAÇÃO												
342.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	141.016,87	29.486,99	170.503,86	260.000,00	60.000,00	199.267,97	28.764,11	120.732,03	28.764,11
343.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	47.070,43	7.524,19	54.594,62	78.000,00	0,00	62.288,84	7.694,22	15.711,16	7.694,22
344.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	14.256,14	0,00	14.256,14	5.000,00	9.500,00	14.256,14	0,00	243,86	0,00
345.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.380,00	658,00	2.038,00	15.000,00	0,00	2.038,00	0,00	12.962,00	188,00
346.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	130.051,99	608,48	130.660,47	60.000,00	73.900,00	133.486,48	2.826,01	413,52	317,40
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0.01.110 (0110)	0	13.273,34	5.357,66	18.631,00	20.000,00	800,00	18.631,00	0,00	2.169,00	0,00
348.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.996,00	4.996,00	25.000,00	-7.000,00	4.996,00	0,00	13.004,00	4.996,00
349.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	9.286,14	1.344,93	10.631,07	35.000,00	9.000,00	39.907,07	29.276,00	4.092,93	4.815,68
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	66.151,78	21.539,34	87.691,12	90.000,00	55.000,00	136.627,93	48.936,81	8.372,07	18.987,61
351.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0.01.110 (0110)	0	1.404,78	2.434,20	3.838,98	5.000,00	3.000,00	7.448,50	3.609,52	551,50	2.920,10
352.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0.01.110 (0110)	0	2.544,00	424,00	2.968,00	5.000,00	0,00	3.498,00	530,00	1.502,00	530,00
353.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	11.103,00	1.758,00	12.861,00	18.000,00	0,00	14.334,00	1.473,00	3.666,00	1.473,00
354.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0.01.110 (0110)	0	3.487,89	1.290,77	4.778,66	8.000,00	3.000,00	6.657,50	1.878,84	4.342,50	2.513,24
27.812.0027.2.048 EMENDAS IMPOSITIVAS												
355.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	18.744,30	0,00	0,00	0,00	18.744,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				469.848,68	77.422,56	547.271,24	707.744,30	229.100,00	684.839,30	137.568,06	252.005,00	73.199,36
10.02 SETOR DE CULTURA												
13.392.0028.1.021 INVESTIMENTOS AO SETOR DE CULTURA												
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.579,00	0,00	1.579,00	5.000,00	0,00	1.579,00	0,00	3.421,00	0,00
13.392.0028.1.027 EMENDAS IMPOSITIVAS												
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.08.110 (0110)	0	2.450,00	0,00	2.450,00	7.300,00	0,00	2.450,00	0,00	4.850,00	0,00
13.392.0028.2.044 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA												
359.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	18.321,30	3.400,00	21.721,30	45.000,00	0,00	26.412,53	4.691,23	18.587,47	4.691,23
360.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	0	5.986,22	986,00	6.972,22	13.500,00	0,00	8.332,66	1.360,44	5.167,34	1.360,44
361.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	6.045,85	0,00	6.045,85	3.000,00	5.000,00	6.045,85	0,00	1.954,15	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO													
10 SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
10.02 SETOR DE CULTURA													
13.392.0028.2.044 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA													
362.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	490,00	593,57	1.083,57	3.000,00	0,00	1.083,57	0,00	1.916,43	-206,43	
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	121.726,60	2.067,40	123.794,00	30.000,00	95.500,00	125.305,50	1.511,50	194,50	0,00	
364.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
365.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
366.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	701,14	701,14	10.000,00	-8.000,00	701,14	0,00	1.298,86	701,14	
367.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	158.434,30	11.900,00	170.334,30	250.000,00	30.000,00	240.185,30	69.851,00	39.814,70	1.200,00	
368.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	1.080,00	0,00	1.080,00	4.000,00	0,00	1.464,00	384,00	2.536,00	384,00	
13.392.0028.2.049 EMENDAS IMPOSITIVAS													
369.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.08.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	13.948,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					316.113,27	19.648,11	335.761,38	399.748,00	118.500,00	413.559,55	77.798,17	104.688,45	8.130,38
10.03 SETOR DE TURISMO													
23.695.0029.1.022 INVESTIMENTOS NO SETOR DE TURISMO													
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.399,00	0,00	1.399,00	10.000,00	0,00	1.399,00	0,00	8.601,00	0,00	
23.695.0029.2.045 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO TURISMO													
372.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
373.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	4.822,75	296,10	5.118,85	10.000,00	0,00	5.118,85	0,00	4.881,15	0,00	
375.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
376.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
377.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0.01.110 (0110)	0	16.550,00	0,00	16.550,00	30.000,00	107.000,00	16.550,00	0,00	120.450,00	0,00	
378.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					22.771,75	296,10	23.067,85	92.000,00	99.000,00	23.067,85	0,00	167.932,15	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					808.733,70	97.366,77	906.100,47	1.199.492,30	446.600,00	1.121.466,70	215.366,23	524.625,60	81.329,74
11 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
11.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
379.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	324.255,70	-116.497,00	0,00	0,00	207.758,70	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	324.255,70	-116.497,00	0,00	0,00	207.758,70	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	324.255,70	-116.497,00	0,00	0,00	207.758,70	0,00
Total da Despesa da Entidade:					21.030.591,23	4.079.707,28	25.110.298,51	33.497.268,00	13.191.447,65	35.015.079,59	9.904.781,08	11.673.636,06	3.208.700,23
Total da Despesa Orçamentária:					21.030.591,23	4.079.707,28	25.110.298,51	33.497.268,00	13.191.447,65	35.015.079,59	9.904.781,08	11.673.636,06	3.208.700,23
Despesa Extra-Orçamentária													
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO													
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.237.260,13	747,79	1.238.007,92							
27468	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			1.864.869,71	0,00	1.864.869,71							
28857	I.N.S.S.			583.885,85	92.876,72	676.762,57							
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			103.471,65	14.776,97	118.248,62							
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			41.182,58	5.512,07	46.694,65							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO												
28860	PENSOES ALIMENTICIAS			25.577,38	1.991,96	27.569,34						
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO			102.231,78	15.821,64	118.053,42						
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO			68.176,32	15.956,59	84.132,91						
28867	RECEITAS FESTAS			27.267,25	0,00	27.267,25						
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM			1.769,13	152,76	1.921,89						
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.067,37	270,40	2.337,77						
28872	Convênio Médico -São José			213.514,51	29.734,51	243.249,02						
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS			75.017,64	5.753,68	80.771,32						
28874	CAUÇÕES			2.006,66	0,00	2.006,66						
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			611.366,85	84.911,81	696.278,66						
40234	FARMACIA - FARMACONDE			13.756,61	2.187,80	15.944,41						
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			6.627,03	903,52	7.530,55						
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG			19.185,41	6.308,08	25.493,49						
41917	REPASSE CONCEDIDO			980.000,00	160.000,00	1.140.000,00						
43321	FARMACIA - FARMA CESAR			92.051,28	12.480,49	104.531,77						
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			21.904,72	3.058,50	24.963,22						
60076	Antecipações - MULTAS DE TRÂNSITO			201,18	0,00	201,18						
60077	Antecipações - FARMÁCIA DE JAMBEIRO			222,31	0,00	222,31						
67072	ANTECIPAÇÕES - HONORARIOS ADVOCATICIOS			2.459,89	0,00	2.459,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				6.096.073,24	453.445,29	6.549.518,53						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				6.096.073,24	453.445,29	6.549.518,53						
Total Geral da Despesa :				27.126.664,47	4.533.152,57	31.659.817,04	33.497.268,00	13.191.447,65	35.015.079,59	9.904.781,08	11.673.636,06	3.208.700,23

Receita	35.248.821,48	Despesa	31.659.817,04
Orçamentária	32.954.925,34	Orçamentária Paga	25.110.298,51
Extra-orçamentária	2.293.896,14	Extra-orçamentária	6.549.518,53
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2021)	15.055.520,12	Saldo para o mês seguinte	18.644.524,56
BANCO C/ MOVIMENTO	11.400.287,87	BANCO C/ MOVIMENTO	13.577.909,87
BANCOS C/ VINCULADAS	3.655.232,25	BANCOS C/ VINCULADAS	5.066.614,69
Total :	50.304.341,60	Total :	50.304.341,60

JAMBEIRO, 31/08/2022

Jaqueline Paulino Santos Tesoureiro	Ana Maria de Carvalho Pinto Contadora - CRC 1SP 140958/O-0	Carlos Alberto de Souza Prefeito Municipal
--	---	---