SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		29.534.739,96	3.071.158,44	32.605.898,40	30.637.675,00	0,00	1.968.223,40
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		32.457.406,58	3.342.577,50	35.799.984,08	34.252.380,00	0,00	1.547.604,08
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.860.889,66	535.721,11	6.396.610,77	5.178.500,00	0,00	1.218.110,77
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.781.141,92	525.238,53	6.306.380,45	5.067.000,00	0,00	1.239.380,45
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		246.953,67	32.008,13	278.961,80	370.000,00	91.038,20	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		246.953,67	32.008,13	278.961,80	370.000,00	91.038,20	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		198.047,39	25.680,59	223.727,98	300.000,00	76.272,02	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	198.047,39	25.680,59	223.727,98	300.000,00	76.272,02	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		48.906,28	6.327,54	55.233,82	70.000,00	14.766,18	0,00
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	48.906,28	6.327,54	55.233,82	70.000,00	14.766,18	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.534.188,25	493.230,40	6.027.418,65	4.697.000,00	0,00	1.330.418,65
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.065.753,94	73.572,48	2.139.326,42	1.557.000,00	0,00	582.326,42
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.389.346,03	36.731,54	1.426.077,57	1.237.000,00	0,00	189.077,57
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	988.524,94	13.674,26	1.002.199,20	1.100.000,00	97.800,80	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	3.239,41	589,09	3.828,50	3.000,00	0,00	828,50
5	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	322.403,99	13.062,60	335.466,59	100.000,00	0,00	235.466,59
6	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	58.148,28	7.448,29	65.596,57	30.000,00	0,00	35.596,57
7	4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	17.029,41	1.957,30	18.986,71	4.000,00	0,00	14.986,71
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		676.407,91	36.840,94	713.248,85	320.000,00	0,00	393.248,85
8	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0.01.110 (0110)	676.067,09	36.840,94	712.908,03	320.000,00	0,00	392.908,03
137	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0.01.110 (0110)	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	340,82
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.468.434,31	419.657,92	3.888.092,23	3.140.000,00	0,00	748.092,23
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.468.434,31	419.657,92	3.888.092,23	3.140.000,00	0,00	748.092,23
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.381.967,79	391.865,07	3.773.832,86	3.100.000,00	0,00	673.832,86
9	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	3.243.152,15	374.478,49	3.617.630,64	2.950.000,00	0,00	667.630,64
10	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	138.815,64	17.386,58	156.202,22	150.000,00	0,00	6.202,22
11	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	6.337,16	361,78	6.698,94	5.000,00	0,00	1.698,94
12	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	61.563,25	21.775,44	83.338,69	25.000,00	0,00	58.338,69
13	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	15.517,89	5.209,15	20.727,04	5.000,00	0,00	15.727,04
14	4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	3.048,22	446,48	3.494,70	5.000,00	1.505,30	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		79.747,74	10.482,58	90.230,32	111.500,00	21.269,68	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		79.747,74	10.482,58	90.230,32	111.500,00	21.269,68	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		77.566,97	9.306,10	86.873,07	95.000,00	8.126,93	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.157,58	0,00	14.157,58	0,00	0,00	14.157,58
141	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	11.775,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00
142	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Jurc	0.01.110 (0110)	1.846,64	0,00	1.846,64	0,00	0,00	1.846,64
143	4.1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110 (0110)	535,94	0,00	535,94	0,00	0,00	535,94
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		63.409,39	9.306,10	72.715,49	95.000,00	22.284,51	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		41.558,90	1.826,48	43.385,38	73.000,00	29.614,62	0,00
15	4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/Func.Est. Comerc. Ind e Prest. Serviços	0.01.110 (0110)	41.558,90	1.826,48	43.385,38	60.000,00	16.614,62	0,00
16	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	598,64	113,32	711,96	1.000,00	288,04	0,00
21	4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	17.378,83	5.104,29	22.483,12	15.000,00	0,00	7.483,12
22	4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa	0.01.110 (0110)	3.511,98	2.117,19	5.629,17	5.000,00	0,00	629,17
23	4.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	0.01.110 (0110)	361,04	144,82	505,86	1.000,00	494,14	0,00
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.180,77	1.176,48	3.357,25	16.500,00	13.142,75	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		2.180,77	1.176,48	3.357,25	16.500,00	13.142,75	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		1.533,00	1.176,48	2.709,48	14.000,00	11.290,52	0,00
24	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	1.176,48	1.176,48	7.000,00	5.823,52	0,00
25	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de coleta de entulhos e resíduos verdes	0.01.110 (0110)	1.533,00	0,00	1.533,00	5.000,00	3.467,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas de expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	42,27	0,00	42,27	500,00	457,73	0,00
28	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	493,61	0,00	493,61	1.000,00	506,39	0,00
29	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	105,68	0,00	105,68	500,00	394,32	0,00
30	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	6,21	0,00	6,21	500,00	493,79	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		116.259,31	14.872,52	131.131,83	200.000,00	68.868,17	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.259,31	14.872,52	131.131,83	200.000,00	68.868,17	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.259,31	14.872,52	131.131,83	200.000,00	68.868,17	0,00
31	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	116.259,31	14.872,52	131.131,83	200.000,00	68.868,17	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		162.791,20	46.647,57	209.438,77	108.500,00	0,00	100.938,77
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		19.218,75	1.165,87	20.384,62	33.000,00	12.615,38	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		19.218,75	1.165,87	20.384,62	33.000,00	12.615,38	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		19.218,75	1.165,87	20.384,62	33.000,00	12.615,38	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		18.062,96	1.068,75	19.131,71	31.000,00	11.868,29	0,00
32	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	18.062,96	1.068,75	19.131,71	15.000,00	0,00	4.131,71
34	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	50,72	11,25	61,97	500,00	438,03	0,00
36	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	972,15	56,25	1.028,40	500,00	0,00	528,40
37	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	119,46	28,48	147,94	500,00	352,06	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	13,46	1,14	14,60	500,00	485,40	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		143.572,45	45.481,70	189.054,15	75.500,00	0,00	113.554,15
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		143.572,45	45.481,70	189.054,15	75.500,00	0,00	113.554,15
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		143.572,45	45.481,70	189.054,15	75.500,00	0,00	113.554,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		143.572,45	45.481,70	189.054,15	75.500,00	0,00	113.554,15
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		21.872,92	6.439,28	28.312,20	10.000,00	0,00	18.312,20
39	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	21.872,92	6.439,28	28.312,20	10.000,00	0,00	18.312,20
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		23.166,87	6.054,76	29.221,63	17.100,00	0,00	12.121,63
40	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Sáude 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	3.288,04	1.060,93	4.348,97	2.000,00	0,00	2.348,97
41	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estadc	0.02.311 (0311)	2.797,60	1.410,20	4.207,80	2.000,00	0,00	2.207,80
42	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	13.146,32	4.119,82	17.266,14	6.000,00	0,00	11.266,14
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	1.613,91	370,81	1.984,72	3.000,00	1.015,28	0,00
127	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID	0.05.312 (0312)	588,85	172,51	761,36	0,00	0,00	761,36
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID	0.02.312 (0312)	1.732,15	-1.079,51	652,64	0,00	0,00	2.811,66
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		33.653,89	9.855,14	43.509,03	18.000,00	0,00	25.509,03
46	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	11.475,00	3.654,21	15.129,21	3.000,00	0,00	12.129,21
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	3.087,68	381,50	3.469,18	3.000,00	0,00	469,18
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	277,01	29,91	306,92	500,00	193,08	0,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	15.968,10	4.984,64	20.952,74	10.000,00	0,00	10.952,74
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	1.735,81	527,54	2.263,35	500,00	0,00	1.763,35
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	1.110,29	277,34	1.387,63	1.000,00	0,00	387,63
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		1.220,07	233,98	1.454,05	1.900,00	445,95	0,00
52	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511 (0511)	65,37	0,35	65,72	400,00	334,28	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511 (0511)	0,14	0,17	0,31	200,00	199,69	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511 (0511)	14,36	13,71	28,07	200,00	171,93	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	343,50	109,65	453,15	200,00	0,00	253,15
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	785,63	106,86	892,49	500,00	0,00	392,49
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - AP rede e BPC escola - União	0.05.511 (0511)	11,03	3,24	14,27	200,00	185,73	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	0,04	0,00	0,04	200,00	199,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		54,93	8,29	63,22	500,00	436,78	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	54,93	8,29	63,22	500,00	436,78	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		1.222,21	1.687,24	2.909,45	2.000,00	0,00	909,45
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111 (0111)	1.222,21	1.687,24	2.909,45	2.000,00	0,00	909,45
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		854,79	230,56	1.085,35	0,00	0,00	1.085,35
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	854,79	230,56	1.085,35	0,00	0,00	1.085,35
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		3.853,92	1.704,71	5.558,63	16.000,00	10.441,37	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	1.852,42	445,16	2.297,58	6.000,00	3.702,42	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	2.001,50	1.259,55	3.261,05	10.000,00	6.738,95	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR		57.672,85	19.267,74	76.940,59	10.000,00	0,00	66.940,59
64	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	57.672,85	19.267,74	76.940,59	10.000,00	0,00	66.940,59
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
65	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		25.651.985,61	2.745.135,25	28.397.120,86	28.728.360,00	331.239,14	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.501.362,19	1.166.748,97	12.668.111,16	12.579.860,00	0,00	88.251,16
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.501.362,19	1.166.748,97	12.668.111,16	12.579.860,00	0,00	88.251,16
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.177.377,03	819.927,15	8.997.304,18	9.405.000,00	407.695,82	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	8.600.000,00	42.035,11	0,00
66	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0.01.110 (0110)	7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	8.600.000,00	42.035,11	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
67	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
68	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.360,32	20.729,66	26.089,98	35.000,00	8.910,02	0,00
69	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	5.360,32	20.729,66	26.089,98	35.000,00	8.910,02	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		1.198.530,90	161.976,18	1.360.507,08	1.244.000,00	0,00	116.507,08
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		88.395,78	17.006,77	105.402,55	140.000,00	34.597,45	0,00
70	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110 (0110)	88.395,78	17.006,77	105.402,55	140.000,00	34.597,45	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		130.473,03	12.655,74	143.128,77	150.000,00	6.871,23	0,00
71	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	130.473,03	12.655,74	143.128,77	150.000,00	6.871,23	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		836.271,69	113.117,32	949.389,01	810.000,00	0,00	139.389,01
72	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	0.01.140 (0140)	836.271,69	113.117,32	949.389,01	810.000,00	0,00	139.389,01
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		143.390,40	19.196,35	162.586,75	144.000,00	0,00	18.586,75
73	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.140 (0140)	143.390,40	19.196,35	162.586,75	144.000,00	0,00	18.586,75
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		1.232.344,52	92.501,39	1.324.845,91	841.200,00	0,00	483.645,91
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		907.430,57	54.407,43	961.838,00	440.200,00	0,00	521.638,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		907.430,57	54.407,43	961.838,00	440.200,00	0,00	521.638,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		907.430,57	54.407,43	961.838,00	278.200,00	0,00	683.638,00
74	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Programa Rede Cegonha	0.05.301 (0301)	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
75	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	237.839,68	32.457,43	270.297,11	225.000,00	0,00	45.297,11
76	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	38.450,00	10.850,00	49.300,00	18.200,00	0,00	31.100,00
78	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.301 (0301)	58.050,00	6.450,00	64.500,00	35.000,00	0,00	29.500,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	119.761,40	4.650,00	124.411,40	0,00	0,00	124.411,40
126	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	3.273,49	0,00	3.273,49	0,00	0,00	3.273,49
139	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Relatoria - Porta	0.05.301 (0301)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
146	4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Individual - Porta	0.05.800 (0800)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferências SUS	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		234.747,18	26.083,02	260.830,20	316.000,00	55.169,80	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		234.747,18	26.083,02	260.830,20	316.000,00	55.169,80	0,00
80	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	37.476,18	4.164,02	41.640,20	52.000,00	10.359,80	0,00
81	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	197.271,00	21.919,00	219.190,00	264.000,00	44.810,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		36.929,00	7.774,66	44.703,66	59.000,00	14.296,34	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		36.929,00	7.774,66	44.703,66	59.000,00	14.296,34	0,00
82	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	27.929,00	7.774,66	35.703,66	40.000,00	4.296,34	0,00
83	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	9.000,00	0,00	9.000,00	19.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		16.945,12	4.236,28	21.181,40	26.000,00	4.818,60	0,00
84	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	16.945,12	4.236,28	21.181,40	26.000,00	4.818,60	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	0,00	36.292,65
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	0,00	36.292,65
133	4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 894/2021	0.05.312 (0312)	27.186,65	0,00	27.186,65	0,00	0,00	27.186,65
134	4.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 731/2021	0.05.312 (0312)	9.106,00	0,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		789.374,94	85.468,74	874.843,68	1.024.500,00	149.656,32	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		624.060,10	66.191,71	690.251,81	800.000,00	109.748,19	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		624.060,10	66.191,71	690.251,81	800.000,00	109.748,19	0,00
85	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Fundamental	0.05.282 (0282)	324.060,10	66.191,71	390.251,81	500.000,00	109.748,19	0,00
86	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110 (0110)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
87	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Infantil	0.05.281 (0281)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		99.887,40	11.098,60	110.986,00	133.500,00	22.514,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		99.887,40	11.098,60	110.986,00	133.500,00	22.514,00	0,00
88	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	16.948,80	1.883,20	18.832,00	35.000,00	16.168,00	0,00
89	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	20.289,60	2.254,40	22.544,00	25.000,00	2.456,00	0,00
90	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	49.537,80	5.504,20	55.042,00	57.000,00	1.958,00	0,00
91	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	1.382,40	153,60	1.536,00	3.500,00	1.964,00	0,00
92	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	11.728,80	1.303,20	13.032,00	13.000,00	0,00	32,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		65.427,44	8.178,43	73.605,87	91.000,00	17.394,13	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		65.427,44	8.178,43	73.605,87	91.000,00	17.394,13	0,00
93	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.287 (0287)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	65.427,44	8.178,43	73.605,87	55.000,00	0,00	18.605,87
95	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.232 (0232)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.773,01	0,00	4.773,01	10.000,00	5.226,99	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assisté		4.773,01	0,00	4.773,01	10.000,00	5.226,99	0,00
97	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0.05.500 (0500)	4.773,01	0,00	4.773,01	10.000,00	5.226,99	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.443,58	3.877,42	39.321,00	55.160,00	15.839,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN/		35.443,58	3.877,42	39.321,00	55.160,00	15.839,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		35.443,58	3.877,42	39.321,00	55.160,00	15.839,00	0,00
98	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	15.870,00	1.430,00	17.300,00	17.160,00	0,00	140,00
99	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	19.573,58	2.447,42	22.021,00	38.000,00	15.979,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		63.518,21	2.998,09	66.516,30	0,00	0,00	66.516,30
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		63.518,21	2.998,09	66.516,30	0,00	0,00	66.516,30
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		63.518,21	2.998,09	66.516,30	0,00	0,00	66.516,30
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei complementar 176_2020	0.05.110 (0110)	63.518,21	2.998,09	66.516,30	0,00	0,00	66.516,30
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.802.772,39	1.095.257,73	10.898.030,12	11.148.500,00	250.469,88	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.802.772,39	1.095.257,73	10.898.030,12	11.148.500,00	250.469,88	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.565.643,67	974.603,80	9.540.247,47	9.745.500,00	205.252,53	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.754.432,10	940.645,24	8.695.077,34	8.870.000,00	174.922,66	0,00
100	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	7.754.432,10	940.645,24	8.695.077,34	8.870.000,00	174.922,66	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		747.242,55	23.824,24	771.066,79	800.000,00	28.933,21	0,00
101	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	747.242,55	23.824,24	771.066,79	800.000,00	28.933,21	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		59.702,53	7.506,52	67.209,05	60.000,00	0,00	7.209,05
102	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	59.702,53	7.506,52	67.209,05	60.000,00	0,00	7.209,05
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.266,49	2.627,80	6.894,29	15.500,00	8.605,71	0,00
103	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	4.266,49	2.627,80	6.894,29	15.500,00	8.605,71	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		21.990,48	2.896,07	24.886,55	30.000,00	5.113,45	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		21.990,48	2.896,07	24.886,55	30.000,00	5.113,45	0,00
104	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.110 (0110)	21.990,48	2.896,07	24.886,55	30.000,00	5.113,45	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00	399.426,20
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00	399.426,20
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00	399.426,20
105	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.301 (0301)	2.475,75	0,00	2.475,75	10.000,00	7.524,25	0,00
106	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	82,45	0,00	82,45	20.000,00	19.917,55	0,00
136	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Apoio Financeiro	0.02.301 (0301)	26.868,00	0,00	26.868,00	0,00	0,00	26.868,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Emenda_202102623459_Custeio	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 202102631113- Cus	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 2021.029.31279- M	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		31.113,84	3.457,08	34.570,92	42.000,00	7.429,08	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		31.113,84	3.457,08	34.570,92	42.000,00	7.429,08	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		31.113,84	3.457,08	34.570,92	42.000,00	7.429,08	0,00
107	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	21.395,97	2.377,33	23.773,30	29.000,00	5.226,70	0,00
108	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	9.717,87	1.079,75	10.797,62	13.000,00	2.202,38	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		754.598,20	114.300,78	868.898,98	1.301.000,00	432.101,02	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		714.598,20	114.300,78	828.898,98	1.151.000,00	322.101,02	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		714.598,20	114.300,78	828.898,98	1.151.000,00	322.101,02	0,00
109	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	677.890,20	109.056,78	786.946,98	1.100.000,00	313.053,02	0,00
110	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	36.708,00	5.244,00	41.952,00	51.000,00	9.048,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00
111	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Secrt. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
131	4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	Conv. Secret. de Agricultura - CDRS - Cidadania no Campo	0.02.100 (0100)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.347.851,03	483.128,55	4.830.979,58	5.000.000,00	169.020,42	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.347.851,03	483.128,55	4.830.979,58	5.000.000,00	169.020,42	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		4.347.851,03	483.128,55	4.830.979,58	5.000.000,00	169.020,42	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.347.851,03	483.128,55	4.830.979,58	5.000.000,00	169.020,42	0,00
112	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment	0.02.260 (0260)	4.347.851,03	483.128,55	4.830.979,58	5.000.000,00	169.020,42	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		665.480,80	201,05	665.681,85	34.020,00	0,00	631.661,85
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	201,05	201,05	0,00	0,00	201,05
	4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	201,05	201,05	0,00	0,00	201,05
	4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	201,05	201,05	0,00	0,00	201,05
147	4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	201,05	201,05	0,00	0,00	201,05
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		662.983,30	0,00	662.983,30	10.500,00	0,00	652.483,30
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		662.983,30	0,00	662.983,30	10.500,00	0,00	652.483,30
	4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
113	4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	0,00	657.983,30
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	0,00	657.983,30
114	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	0,00	657.983,30
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.497,50	0,00	2.497,50	23.520,00	21.022,50	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
115	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
116	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50	0,00
117	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		342.433,28	86.961,46	429.394,74	58.295,00	0,00	371.099,74
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admi		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
130	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adr	0.07.110 (0110)	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
118	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.120 (0120)	37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		280.402,46	86.961,46	367.363,92	0,00	0,00	367.363,92
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferência de Convênios da União		2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
140	4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Transferência de Convênios da União - Praça de Eventos	0.05.800 (0800)	2.181,40	86.961,46	89.142,86	0,00	0,00	89.142,86
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
135	4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Conv Sec.Meio Ambiente- FEHIDRO - Projeto Impl.Trat.Rede Esgoto-	0.02.100 (0100)	38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
132	4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação /Drenagem- Rua Pr	0.02.100 (0100)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.265.099,90	-358.380,52	-3.623.480,42	-3.673.000,00	-49.519,58	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.265.099,90	-358.380,52	-3.623.480,42	-3.673.000,00	-49.519,58	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.265.099,90	-358.380,52	-3.623.480,42	-3.673.000,00	-49.519,58	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.552.825,27	-163.985,39	-1.716.810,66	-1.727.000,00	-10.189,34	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.552.825,27	-163.985,39	-1.716.810,66	-1.727.000,00	-10.189,34	0,00
119	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.551.753,27	-159.839,47	-1.711.592,74	-1.720.000,00	-8.407,26	0,00
120	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-1.072,00	-4.145,92	-5.217,92	-7.000,00	-1.782,08	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.712.274,63	-194.395,13	-1.906.669,76	-1.946.000,00	-39.330,24	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.712.274,63	-194.395,13	-1.906.669,76	-1.946.000,00	-39.330,24	0,00
122	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-1.550.886,27	-188.129,03	-1.739.015,30	-1.774.000,00	-34.984,70	0,00
123	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-149.447,88	-4.764,80	-154.212,68	-160.000,00	-5.787,32	0,00
124	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-11.940,48	-1.501,30	-13.441,78	-12.000,00	0,00	-1.441,78
		Total das Receitas Orçamentárias:		29.534.739,96	3.071.158,44	32.605.898,40	30.637.675,00	0,00	1.968.223,40

Receitas Extra Orçamentárias

28857	I.N.S.S.	1.326.946,38	71.068,75	1.398.015,13	1.326.946,38	
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.428,41	12.680,45	182.108,86	169.428,41	
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	156.472,28	4.938,35	161.410,63	156.472,28	
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	48.269,56	2.776,23	51.045,79	48.269,56	
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO	208,31	0,00	208,31	208,31	
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	198.628,97	12.497,49	211.126,46	198.628,97	
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	53.663,56	2.356,57	56.020,13	53.663,56	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28867	RECEITAS FESTAS		327,25	0,00	327,25	327,25		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBCRESSEM		4.035,59	346,01	4.381,60	4.035,59		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		3.030,81	531,79	3.562,60	3.030,81		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.546,40	533,87	6.080,27	5.546,40		
28872	Convênio Médico -São José		725.842,35	36.709,99	762.552,34	725.842,35		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		49.746,11	5.000,66	54.746,77	49.746,11		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.446.899,37	85.373,56	1.532.272,93	1.446.899,37		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		6.923,14	0,00	6.923,14	6.923,14		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		46.120,20	2.368,76	48.488,96	46.120,20		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.514,34	923,78	4.438,12	3.514,34		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F		5.342,15	0,00	5.342,15	5.342,15		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	6.553,90	6.553,90	0,00		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		213.036,82	12.503,15	225.539,97	213.036,82		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		79.056,44	4.559,89	83.616,33	79.056,44		
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		2.328,83	0,00	2.328,83	2.328,83		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.547.155,27	261.723,20	4.808.878,47	4.547.155,27		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		34.081.895,23	3.332.881,64	37.414.776,87	35.184.830,27		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.752.732,51		5.752.732,51			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.076.673,32		3.076.673,32			
	Total Geral:		42.911.301,06	3.332.881,64	46.244.182,70	35.184.830,27	-1.968.223,40	0,00

JAMBEIRO, 31/10/2021

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal