



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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
27	4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
29	4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxas de locação de Horas de Maquinas e Próprios Municipais	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	369,19	201,28	570,47	1.000,00	429,53
32	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Jurs	0.01.110 (0110)	367,10	292,18	659,28	1.000,00	340,72
33	4.1.1.2.2.01.0.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização I	0.01.110 (0110)	4,18	0,00	4,18	1.000,00	995,82
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		106.779,66	12.740,62	119.520,28	180.000,00	60.479,72
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		106.779,66	12.740,62	119.520,28	180.000,00	60.479,72
	4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		106.779,66	12.740,62	119.520,28	180.000,00	60.479,72
	4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		106.779,66	12.740,62	119.520,28	180.000,00	60.479,72
34	4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	106.779,66	12.740,62	119.520,28	180.000,00	60.479,72
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		832.118,27	167.512,61	999.630,88	139.500,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.609,04	5.150,29	28.759,33	27.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		2.555,46	375,36	2.930,82	4.000,00	1.069,18
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.555,46	375,36	2.930,82	4.000,00	1.069,18
35	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	78,61	25,92	104,53	1.000,00	895,47
36	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.027,67	292,38	2.320,05	1.000,00	1.320,05
37	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	449,18	57,06	506,24	1.000,00	493,76
38	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		21.053,58	4.774,93	25.828,51	23.000,00	0,00
	4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		21.053,58	4.774,93	25.828,51	23.000,00	0,00
	4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		21.053,58	4.774,93	25.828,51	23.000,00	0,00
	4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		21.044,19	4.774,93	25.819,12	23.000,00	0,00
39	4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	7.767,99	1.479,50	9.247,49	10.000,00	752,51
40	4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Alugueis de outros Imóveis Urbanos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
41	4.1.3.1.1.01.1.1.1.03.00.00	Locação de trator e máquinas pesadas	0.01.110 (0110)	13.276,20	3.295,43	16.571,63	10.000,00	0,00
42	4.1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130	4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		808.509,23	162.362,32	970.871,55	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		808.509,23	162.362,32	970.871,55	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		808.509,23	162.362,32	970.871,55	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		808.509,23	162.362,32	970.871,55	112.500,00	0,00
43	4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos não Vinculados - TESOURO	0.01.111 (0111)	386.392,98	76.379,08	462.772,06	35.000,00	0,00
44	4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - CIDE	0.01.131 (0131)	229,81	60,19	290,00	500,00	210,00
45	4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	5.506,49	0,00	5.506,49	2.000,00	0,00
46	4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	44.081,28	10.595,98	54.677,26	1.000,00	0,00
47	4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	51.666,13	10.622,53	62.288,66	10.000,00	0,00
48	4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	22.279,78	4.702,37	26.982,15	3.000,00	0,00
49	4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	0.02.263 (0263)	67.657,00	13.454,80	81.111,80	20.000,00	0,00
50	4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - Estado	0.02.111 (0111)	11.711,78	6.714,99	18.426,77	1.000,00	0,00
51	4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar E. Médio - Estac	0.02.231 (0231)	8.046,80	2.259,37	10.306,17	2.000,00	0,00
52	4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - E. Médio - Estad	0.02.231 (0231)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
53	4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estado	0.02.311 (0311)	15.394,06	0,00	15.394,06	2.000,00	0,00
54	4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	979,49	188,88	1.168,37	500,00	0,00
55	4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Prot. Social Básica - Estado	0.02.511 (0511)	157,85	37,47	195,32	1.000,00	804,68
56	4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - União	0.05.111 (0111)	3.386,62	1.452,98	4.839,60	1.000,00	0,00
57	4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	1.226,03	280,51	1.506,54	2.000,00	493,46
58	4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	92.958,32	17.279,88	110.238,20	15.000,00	0,00
59	4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	8.729,75	1.772,24	10.501,99	2.000,00	0,00
60	4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - F.M.S. - Custeio - União	0.05.311 (0311)	67.587,71	13.047,96	80.635,67	10.000,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
61	4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - F.M.S. - Investimentos - União	0.05.311 (0311)	12.442,75	2.306,12	14.748,87	2.000,00	12.748,87
62	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS e IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	2.086,00	121,53	2.207,53	500,00	1.707,53
63	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	1.876,77	302,49	2.179,26	500,00	1.679,26
64	4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Recursos Social - União	0.05.511 (0511)	50,88	9,63	60,51	500,00	0,00
123	4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - União	0.05.312 (0312)	2.715,59	513,89	3.229,48	0,00	3.229,48
124	4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - Estado	0.02.312 (0312)	1.345,36	259,43	1.604,79	0,00	1.604,79
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		10.694,74	0,00	10.694,74	1.000,00	9.694,74
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.694,74	0,00	10.694,74	1.000,00	9.694,74
	4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.694,74	0,00	10.694,74	1.000,00	9.694,74
	4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		10.694,74	0,00	10.694,74	1.000,00	9.694,74
65	4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	10.694,74	0,00	10.694,74	1.000,00	9.694,74
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		24.400.334,76	3.644.521,59	28.044.856,35	32.792.960,00	4.748.103,65
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.318.867,53	1.508.401,61	12.827.269,14	14.419.960,00	1.592.690,86
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		8.293.228,24	1.093.944,23	9.387.172,47	10.735.000,00	1.347.827,53
	4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		8.291.506,60	1.093.703,91	9.385.210,51	10.720.000,00	1.334.789,49
66	4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	0.01.110 (0110)	7.745.369,91	1.093.703,91	8.839.073,82	9.800.000,00	960.926,18
	4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
67	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		546.136,69	0,00	546.136,69	460.000,00	86.136,69
68	4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	546.136,69	0,00	546.136,69	460.000,00	86.136,69
	4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.721,64	240,32	1.961,96	15.000,00	13.038,04
69	4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	1.721,64	240,32	1.961,96	15.000,00	13.038,04
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		1.449.684,16	220.733,71	1.670.417,87	1.480.000,00	0,00
	4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hidric		72.248,78	17.588,11	89.836,89	120.000,00	30.163,11
70	4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hi	0.01.110 (0110)	72.248,78	17.588,11	89.836,89	120.000,00	30.163,11
	4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		97.585,48	16.691,70	114.277,18	130.000,00	15.722,82
71	4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	0.01.110 (0110)	97.585,48	16.691,70	114.277,18	130.000,00	15.722,82
	4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.107.473,20	186.453,90	1.293.927,10	1.230.000,00	63.927,10
	4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		943.971,00	157.114,15	1.101.085,15	1.050.000,00	51.085,15
72	4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei	0.01.140 (0140)	943.971,00	157.114,15	1.101.085,15	1.050.000,00	51.085,15
	4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		163.502,20	29.339,75	192.841,95	180.000,00	12.841,95
73	4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.140 (0140)	163.502,20	29.339,75	192.841,95	180.000,00	12.841,95
	4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		172.376,70	0,00	172.376,70	0,00	172.376,70
127	4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex	0.05.100 (0100)	172.376,70	0,00	172.376,70	0,00	172.376,70
	4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		811.242,58	96.143,07	907.385,65	1.078.000,00	170.614,35
	4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		811.242,58	96.143,07	907.385,65	1.078.000,00	170.614,35
	4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		554.886,87	61.654,56	616.541,43	689.000,00	72.458,57
	4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		554.886,87	61.654,56	616.541,43	689.000,00	72.458,57
74	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financ.- APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	227.799,51	34.204,46	262.003,97	385.000,00	122.996,03
75	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financ. da APS - Ações Estratégicas - ACS	0.05.301 (0301)	48.818,00	8.653,00	57.471,00	190.000,00	132.529,00
76	4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	65.100,00	0,00	65.100,00	36.000,00	29.100,00
77	4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - PMAQ	0.05.301 (0301)	36.219,36	4.253,10	40.472,46	78.000,00	37.527,54
140	4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferências de Rec. Saúde - Fundo a Fundo- Emenda Individual - C	0.05.800 (0800)	150.170,00	0,00	150.170,00	0,00	150.170,00
145	4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	0.05.313 (0313)	26.780,00	14.544,00	41.324,00	0,00	41.324,00
	4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		182.581,14	26.083,02	208.664,16	314.000,00	105.335,84
	4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		182.581,14	26.083,02	208.664,16	314.000,00	105.335,84
78	4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	29.148,14	4.164,02	33.312,16	50.000,00	16.687,84
79	4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	153.433,00	21.919,00	175.352,00	264.000,00	88.648,00
	4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		40.664,30	5.950,90	46.615,20	49.000,00	2.384,80
	4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		40.664,30	5.950,90	46.615,20	49.000,00	2.384,80
80	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar P/ Combate Endemias	0.05.303 (0303)	18.600,00	0,00	18.600,00	37.000,00	18.400,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
81	4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financ. a Ações em Vigilância Sanitária e Saúde	0.05.303 (0303)	13.720,30	1.102,90	14.823,20	12.000,00	0,00	2.823,20
144	4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Combate a Endemias	0.05.313 (0313)	8.344,00	4.848,00	13.192,00	0,00	0,00	13.192,00
	4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		14.826,98	2.118,14	16.945,12	26.000,00	9.054,88	0,00
82	4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv Públicos de Saúde -	0.05.304 (0304)	14.826,98	2.118,14	16.945,12	26.000,00	9.054,88	0,00
	4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		1.047,69	0,00	1.047,69	0,00	0,00	1.047,69
148	4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Recursos Ações e Serv. de Saúde - Gestão do SUS -Escolas	0.05.301 (0301)	1.047,69	0,00	1.047,69	0,00	0,00	1.047,69
	4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		17.235,60	336,45	17.572,05	0,00	0,00	17.572,05
	4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv		17.235,60	336,45	17.572,05	0,00	0,00	17.572,05
120	4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ enfrentamento COVID_19 - Portaria 3617	0.05.312 (0312)	2.691,60	336,45	3.028,05	0,00	0,00	3.028,05
122	4.1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/ enfrent. COVID_19 - Portaria 377/22- CUSTEIO	0.05.312 (0312)	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00
	4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		689.886,59	94.489,79	784.376,38	1.033.800,00	249.423,62	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		584.379,05	76.927,13	661.306,18	830.000,00	168.693,82	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		584.379,05	76.927,13	661.306,18	830.000,00	168.693,82	0,00
83	4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Fundamental	0.05.282 (0282)	204.379,05	76.927,13	281.306,18	450.000,00	168.693,82	0,00
84	4.1.7.1.4.50.0.1.02.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Infantil	0.05.281 (0281)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
85	4.1.7.1.4.50.0.1.03.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110 (0110)	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P		60.258,00	10.043,00	70.301,00	121.800,00	51.499,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		60.258,00	10.043,00	70.301,00	121.800,00	51.499,00	0,00
86	4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	P.N.A.E -Creche	0.05.283 (0283)	13.995,60	2.332,60	16.328,20	20.000,00	3.671,80	0,00
87	4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	P.N.A.E - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	13.012,80	2.168,80	15.181,60	25.000,00	9.818,40	0,00
88	4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	P.N.A.E - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	32.788,80	5.464,80	38.253,60	60.000,00	21.746,40	0,00
89	4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	P.N.A.E - EJA	0.05.243 (0243)	460,80	76,80	537,60	1.800,00	1.262,40	0,00
90	4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	P.N.A.E - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		45.249,54	7.519,66	52.769,20	82.000,00	29.230,80	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		45.249,54	7.519,66	52.769,20	82.000,00	29.230,80	0,00
91	4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	P.N.A.T.E - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	30.179,58	5.008,00	35.187,58	56.000,00	20.812,42	0,00
92	4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	P.N.A.T.E - Ensino Infantil	0.05.287 (0287)	8.270,10	1.378,35	9.648,45	16.000,00	6.351,55	0,00
93	4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	P.N.A.T.E - Ensino Médio	0.05.232 (0232)	6.799,86	1.133,31	7.933,17	10.000,00	2.066,83	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.190,29	0,00	53.190,29	57.160,00	3.969,71	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ		53.190,29	0,00	53.190,29	57.160,00	3.969,71	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		53.190,29	0,00	53.190,29	57.160,00	3.969,71	0,00
94	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. F.N.A.S - Programa Idoso - BPSE/API - União	0.05.510 (0510)	926,49	0,00	926,49	10.000,00	9.073,51	0,00
95	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Recursos PSB- CRAS - União	0.05.510 (0510)	4.043,80	0,00	4.043,80	30.000,00	25.956,20	0,00
96	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Recursos - IGD SUAS- União	0.05.510 (0510)	20.120,00	0,00	20.120,00	17.160,00	0,00	2.960,00
138	4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Sec. Nac. Assist. Social - Vila Vicentina	0.05.800 (0800)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
142	4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Recursos - CAD Único PAB - União	0.05.510 (0510)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		21.635,67	3.090,81	24.726,48	36.000,00	11.273,52	0,00
	4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		21.635,67	3.090,81	24.726,48	36.000,00	11.273,52	0,00
97	4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0.01.110 (0110)	21.635,67	3.090,81	24.726,48	36.000,00	11.273,52	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.131.415,21	1.525.915,25	10.657.330,46	12.673.000,00	2.015.669,54	0,00
	4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.923.007,55	1.248.938,12	9.171.945,67	11.440.000,00	2.268.054,33	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.004.945,99	1.207.056,14	8.212.002,13	10.500.000,00	2.287.997,87	0,00
98	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	7.004.945,99	1.207.056,14	8.212.002,13	10.500.000,00	2.287.997,87	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		862.993,24	37.777,51	900.770,75	850.000,00	0,00	50.770,75
99	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	862.993,24	37.777,51	900.770,75	850.000,00	0,00	50.770,75
	4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		45.174,40	4.104,47	49.278,87	80.000,00	30.721,13	0,00
100	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	45.174,40	4.104,47	49.278,87	80.000,00	30.721,13	0,00
	4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		9.893,92	0,00	9.893,92	10.000,00	106,08	0,00
101	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	9.893,92	0,00	9.893,92	10.000,00	106,08	0,00
	4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		25.028,81	4.254,65	29.283,46	30.000,00	716,54	0,00
	4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		25.028,81	4.254,65	29.283,46	30.000,00	716,54	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
102	4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.140 (0140)	25.028,81	4.254,65	29.283,46	30.000,00	716,54	0,00
	4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		107.653,25	7.653,25	115.306,50	4.000,00	0,00	111.306,50
	4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		107.653,25	7.653,25	115.306,50	4.000,00	0,00	111.306,50
	4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principi		107.653,25	7.653,25	115.306,50	4.000,00	0,00	111.306,50
103	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.301 (0301)	825,25	825,25	1.650,50	3.000,00	1.349,50	0,00
104	4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Programa Dose Certa -Estado	0.02.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
125	4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Fundo a Fundo - FUNDES - Apoio Financeiro	0.02.301 (0301)	6.828,00	6.828,00	13.656,00	0,00	0,00	13.656,00
143	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Emenda Parlamentar - Custeio Saúde - Estad	0.02.310 (0310)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.051.525,92	210.726,91	1.262.252,83	1.155.000,00	0,00	107.252,83
	4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		1.051.525,92	210.726,91	1.262.252,83	1.155.000,00	0,00	107.252,83
	4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		1.051.525,92	210.726,91	1.262.252,83	1.155.000,00	0,00	107.252,83
105	4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	1.051.525,92	210.726,91	1.262.252,83	1.100.000,00	0,00	162.252,83
106	4.1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		24.199,68	54.342,32	78.542,00	44.000,00	0,00	34.542,00
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		24.199,68	3.457,08	27.656,76	44.000,00	16.343,24	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		24.199,68	3.457,08	27.656,76	44.000,00	16.343,24	0,00
107	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Convênio Proteção Socia Básica - PSB	0.02.510 (0510)	16.641,31	2.377,33	19.018,64	29.000,00	9.981,36	0,00
108	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.510 (0510)	7.558,37	1.079,75	8.638,12	15.000,00	6.361,88	0,00
	4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	50.885,24	50.885,24	0,00	0,00	50.885,24
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	50.885,24	50.885,24	0,00	0,00	50.885,24
150	4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Estados e DF - ICMS LC 194/2022	0.01.112 (0112)	0,00	50.885,24	50.885,24	0,00	0,00	50.885,24
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.950.052,02	610.204,73	4.560.256,75	5.700.000,00	1.139.743,25	0,00
	4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		3.950.052,02	610.204,73	4.560.256,75	5.700.000,00	1.139.743,25	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		3.950.052,02	610.204,73	4.560.256,75	5.700.000,00	1.139.743,25	0,00
109	4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	3.950.052,02	610.204,73	4.560.256,75	5.700.000,00	1.139.743,25	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		13.433,83	10.231,44	23.665,27	32.000,00	8.334,73	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
149	4.1.9.1.1.08.0.2.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.390,72	154,48	3.545,20	25.000,00	21.454,80	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		371,98	154,48	526,46	20.000,00	19.473,54	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		371,98	154,48	526,46	20.000,00	19.473,54	0,00
110	4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	371,98	154,48	526,46	20.000,00	19.473,54	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.018,74	0,00	3.018,74	5.000,00	1.981,26	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.018,74	0,00	3.018,74	5.000,00	1.981,26	0,00
111	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	3.018,74	0,00	3.018,74	5.000,00	1.981,26	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		43,11	76,96	120,07	7.000,00	6.879,93	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43,11	76,96	120,07	7.000,00	6.879,93	0,00
	4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		43,11	76,96	120,07	2.000,00	1.879,93	0,00
	4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		43,11	76,96	120,07	2.000,00	1.879,93	0,00
112	4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Honorários Advogaticios - Principal	0.01.110 (0110)	43,11	76,96	120,07	2.000,00	1.879,93	0,00
	4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113	4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		989.755,00	150.000,00	1.139.755,00	30.000,00	0,00	1.109.755,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
114	4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.120 (0120)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		24.566,83	1.991,96	26.558,79	24.566,83		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		102.231,78	17.081,53	119.313,31	102.231,78		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		67.151,85	15.761,07	82.912,92	67.151,85		
28867	RECEITAS FESTAS		26.940,00	0,00	26.940,00	26.940,00		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		1.769,13	185,46	1.954,59	1.769,13		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		5.701,30	400,57	6.101,87	5.701,30		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.052,09	250,40	2.302,49	2.052,09		
28872	Convênio Médico -São José		238.665,89	29.459,91	268.125,80	238.665,89		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		74.920,83	6.258,29	81.179,12	74.920,83		
28874	CAUÇÕES		4.013,32	0,00	4.013,32	4.013,32		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		605.893,23	71.087,53	676.980,76	605.893,23		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		13.756,61	2.187,80	15.944,41	13.756,61		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		6.509,71	717,93	7.227,64	6.509,71		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f)		19.185,41	6.308,08	25.493,49	19.185,41		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		92.630,18	13.497,29	106.127,47	92.630,18		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		22.436,32	508,94	22.945,26	22.436,32		
67072	ANTECIPAÇÕES - HONORARIOS ADVOGATICIOS		2.459,89	0,00	2.459,89	2.459,89		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		2.043.475,88	250.420,26	2.293.896,14	2.043.475,88		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		30.836.225,64	4.412.595,84	35.248.821,48	37.220.743,88		
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		11.400.287,87		11.400.287,87			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.655.232,25		3.655.232,25			
	<b>Total Geral:</b>		45.891.745,76	4.412.595,84	50.304.341,60	37.220.743,88	2.222.342,66	0,00

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