

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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)	176,17	0,00	176,17	1.000,00	823,83
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)	64,01	0,00	64,01	1.000,00	935,99
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		45.309,75	16.064,78	61.374,53	180.000,00	118.625,47
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.309,75	16.064,78	61.374,53	180.000,00	118.625,47
	4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.309,75	16.064,78	61.374,53	180.000,00	118.625,47
	4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.309,75	16.064,78	61.374,53	180.000,00	118.625,47
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)	45.309,75	16.064,78	61.374,53	180.000,00	118.625,47
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		307.189,59	107.138,82	414.328,41	139.500,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.724,03	3.454,15	11.178,18	27.000,00	15.821,82
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.895,50	112,25	2.007,75	4.000,00	1.992,25
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.895,50	112,25	2.007,75	4.000,00	1.992,25
	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	19,06	4,01	23,07	1.000,00	976,93
35	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.612,50	88,50	1.701,00	1.000,00	0,00
36	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.612,50	88,50	1.701,00	1.000,00	701,00
37	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	263,94	19,74	283,68	1.000,00	716,32
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		5.828,53	3.341,90	9.170,43	23.000,00	13.829,57
	4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		5.828,53	3.341,90	9.170,43	23.000,00	13.829,57
	4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.828,53	3.341,90	9.170,43	23.000,00	13.829,57
	4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.828,53	3.341,90	9.170,43	23.000,00	13.829,57
39	4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	0,00	2.179,40	2.179,40	10.000,00	7.820,60
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	4.1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Locação de tratores e máquinas pesadas	0.01.110 (0110)	5.828,53	1.162,50	6.991,03	10.000,00	3.008,97
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
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		299.465,56	103.684,67	403.150,23	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		299.465,56	103.684,67	403.150,23	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		299.465,56	103.684,67	403.150,23	112.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		299.465,56	103.684,67	403.150,23	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)	148.530,91	49.877,85	198.408,76	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)	111,25	17,92	129,17	500,00	370,83
45	4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	1.188,89	197,05	1.385,94	2.000,00	614,06
46	4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	14.240,14	5.464,08	19.704,22	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)	19.360,06	6.649,18	26.009,24	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)	9.411,40	3.089,51	12.500,91	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)	26.112,33	9.463,91	35.576,24	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)	1.577,92	736,67	2.314,59	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)	2.143,24	1.488,43	3.631,67	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)	5.001,78	1.641,50	6.643,28	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)	373,35	124,01	497,36	500,00	2,64
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)	50,23	32,49	82,72	1.000,00	917,28
56	4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - União	0.05.111 (0111)	171,49	52,06	223,55	1.000,00	776,45
57	4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	521,60	182,25	703,85	2.000,00	1.296,15
58	4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	35.289,58	12.299,89	47.589,47	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)	3.223,27	1.155,45	4.378,72	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)	24.187,73	8.419,48	32.607,21	10.000,00	0,00
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)	4.959,12	1.733,39	6.692,51	2.000,00	0,00
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)	722,05	264,80	986,85	500,00	0,00
63	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	750,41	259,00	1.009,41	500,00	0,00
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)	18,86	6,73	25,59	500,00	474,41
123	4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - União	0.05.312 (0312)	1.007,14	358,70	1.365,84	0,00	0,00
124	4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - Estado	0.02.312 (0312)	512,81	170,32	683,13	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	0,00	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	0,00	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	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.146.829,55	3.243.017,46	13.389.847,01	32.792.960,00	19.403.112,99
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.557.321,64	1.443.168,65	6.000.490,29	14.419.960,00	8.419.469,71
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		3.473.795,85	1.074.546,46	4.548.342,31	10.735.000,00	6.186.657,69
	4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		3.472.945,36	1.074.517,76	4.547.463,12	10.720.000,00	6.172.536,88
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)	3.472.945,36	1.074.517,76	4.547.463,12	9.800.000,00	5.252.536,88
	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		0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		850,49	28,70	879,19	15.000,00	14.120,81
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)	850,49	28,70	879,19	15.000,00	14.120,81
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Hídric		477.595,16	179.227,46	656.822,62	1.480.000,00	823.177,38
	4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		21.840,53	20.071,14	41.911,67	120.000,00	78.088,33
70	4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric	0.01.110 (0110)	21.840,53	20.071,14	41.911,67	120.000,00	78.088,33
	4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		57.023,03	11.483,90	68.506,93	130.000,00	61.493,07
71	4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	0.01.110 (0110)	57.023,03	11.483,90	68.506,93	130.000,00	61.493,07
	4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		398.731,60	147.672,42	546.404,02	1.230.000,00	683.595,98
	4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		344.980,20	123.556,22	468.536,42	1.050.000,00	581.463,58
72	4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	0.01.140 (0140)	344.980,20	123.556,22	468.536,42	1.050.000,00	581.463,58
	4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		53.751,40	24.116,20	77.867,60	180.000,00	102.132,40
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)	53.751,40	24.116,20	77.867,60	180.000,00	102.132,40
	4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		280.553,33	90.701,09	371.254,42	1.078.000,00	706.745,58
	4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		280.553,33	90.701,09	371.254,42	1.078.000,00	706.745,58
	4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		166.479,03	56.035,80	222.514,83	689.000,00	466.485,17
	4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		166.479,03	56.035,80	222.514,83	689.000,00	466.485,17
74	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financ.- APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	97.335,51	32.439,04	129.774,55	385.000,00	255.225,45
75	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financ. da APS - Ações Estratégicas - ACS	0.05.301 (0301)	18.856,00	7.103,00	25.959,00	190.000,00	164.041,00
76	4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	32.550,00	10.850,00	43.400,00	36.000,00	7.400,00
77	4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - PMAQ	0.05.301 (0301)	17.737,52	5.643,76	23.381,28	78.000,00	54.618,72
	4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		78.249,06	26.083,02	104.332,08	314.000,00	209.667,92
	4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		78.249,06	26.083,02	104.332,08	314.000,00	209.667,92
78	4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	12.492,06	4.164,02	16.656,08	50.000,00	33.343,92
79	4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	65.757,00	21.919,00	87.676,00	264.000,00	176.324,00
	4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		13.581,02	6.127,68	19.708,70	49.000,00	29.291,30
	4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		13.581,02	6.127,68	19.708,70	49.000,00	29.291,30
80	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar P/ Combate Endemias	0.05.303 (0303)	10.581,02	5.127,68	15.708,70	37.000,00	21.291,30
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)	3.000,00	1.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
	4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		7.027,32	2.118,14	9.145,46	26.000,00	16.854,54
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)	7.027,32	2.118,14	9.145,46	26.000,00	16.854,54
	4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		15.216,90	336,45	15.553,35	0,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviço		15.216,90	336,45	15.553,35	0,00	0,00
120	4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ enfrentamento COVID_19 - Portaria 3617	0.05.312 (0312)	672,90	336,45	1.009,35	0,00	1.009,35
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	14.544,00
	4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		310.558,13	94.172,83	404.730,96	1.033.800,00	629.069,04
	4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		275.555,69	76.671,61	352.227,30	830.000,00	477.772,70
	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		275.555,69	76.671,61	352.227,30	830.000,00	477.772,70
83	4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Fundamental	0.05.282 (0282)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
84	4.1.7.1.4.50.0.1.02.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Infantil	0.05.281 (0281)	0,00	72.227,30	72.227,30	100.000,00	27.772,70
85	4.1.7.1.4.50.0.1.03.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110 (0110)	275.555,69	4.444,31	280.000,00	280.000,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI		19.963,12	9.981,56	29.944,68	121.800,00	91.855,32
	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		19.963,12	9.981,56	29.944,68	121.800,00	91.855,32

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
86	4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	P.N.A.E -Creche	0.05.283 (0283)	4.665,20	2.332,60	6.997,80	20.000,00	13.002,20	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)	4.337,60	2.168,80	6.506,40	25.000,00	18.493,60	0,00
88	4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	P.N.A.E - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	10.929,60	5.464,80	16.394,40	60.000,00	43.605,60	0,00
89	4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	P.N.A.E - EJA	0.05.243 (0243)	30,72	15,36	46,08	1.800,00	1.753,92	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 I		15.039,32	7.519,66	22.558,98	82.000,00	59.441,02	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		15.039,32	7.519,66	22.558,98	82.000,00	59.441,02	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)	10.016,00	5.008,00	15.024,00	56.000,00	40.976,00	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)	2.756,70	1.378,35	4.135,05	16.000,00	11.864,95	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)	2.266,62	1.133,31	3.399,93	10.000,00	6.600,07	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.546,74	1.430,00	6.976,74	57.160,00	50.183,26	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.546,74	1.430,00	6.976,74	57.160,00	50.183,26	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		5.546,74	1.430,00	6.976,74	57.160,00	50.183,26	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)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Recursos PSB- CRAS - União	0.05.510 (0510)	2.686,74	0,00	2.686,74	30.000,00	27.313,26	0,00
96	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Recursos - IGD SUAS- União	0.05.510 (0510)	2.860,00	1.430,00	4.290,00	17.160,00	12.870,00	0,00
	4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		9.272,43	3.090,81	12.363,24	36.000,00	23.636,76	0,00
	4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		9.272,43	3.090,81	12.363,24	36.000,00	23.636,76	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)	9.272,43	3.090,81	12.363,24	36.000,00	23.636,76	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.980.869,20	1.279.955,48	5.260.824,68	12.673.000,00	7.412.175,32	0,00
	4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.540.845,35	1.055.284,74	4.596.130,09	11.440.000,00	6.843.869,91	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.948.529,47	961.784,00	3.910.313,47	10.500.000,00	6.589.686,53	0,00
98	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	2.948.529,47	961.784,00	3.910.313,47	10.500.000,00	6.589.686,53	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		566.665,22	83.019,31	649.684,53	850.000,00	200.315,47	0,00
99	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	566.665,22	83.019,31	649.684,53	850.000,00	200.315,47	0,00
	4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.407,34	6.814,79	29.222,13	80.000,00	50.777,87	0,00
100	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	22.407,34	6.814,79	29.222,13	80.000,00	50.777,87	0,00
	4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		3.243,32	3.666,64	6.909,96	10.000,00	3.090,04	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)	3.243,32	3.666,64	6.909,96	10.000,00	3.090,04	0,00
	4.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos I		9.252,99	3.360,66	12.613,65	30.000,00	17.386,35	0,00
	4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		9.252,99	3.360,66	12.613,65	30.000,00	17.386,35	0,00
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)	9.252,99	3.360,66	12.613,65	30.000,00	17.386,35	0,00
	4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	7.653,25	7.653,25	4.000,00	0,00	3.653,25
	4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	7.653,25	7.653,25	4.000,00	0,00	3.653,25
	4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		0,00	7.653,25	7.653,25	4.000,00	0,00	3.653,25
103	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	0,00	825,25	825,25	3.000,00	2.174,75	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)	0,00	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
	4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		420.399,50	210.199,75	630.599,25	1.155.000,00	524.400,75	0,00
	4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		420.399,50	210.199,75	630.599,25	1.155.000,00	524.400,75	0,00
	4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		420.399,50	210.199,75	630.599,25	1.155.000,00	524.400,75	0,00
105	4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	420.399,50	210.199,75	630.599,25	1.100.000,00	469.400,75	0,00
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		10.371,36	3.457,08	13.828,44	44.000,00	30.171,56	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		10.371,36	3.457,08	13.828,44	44.000,00	30.171,56	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		10.371,36	3.457,08	13.828,44	44.000,00	30.171,56	0,00
107	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.510 (0510)	7.131,99	2.377,33	9.509,32	29.000,00	19.490,68	0,00
108	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.510 (0510)	3.239,37	1.079,75	4.319,12	15.000,00	10.680,88	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.608.638,71	519.893,33	2.128.532,04	5.700.000,00	3.571.467,96	0,00
	4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E		1.608.638,71	519.893,33	2.128.532,04	5.700.000,00	3.571.467,96	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.608.638,71	519.893,33	2.128.532,04	5.700.000,00	3.571.467,96	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)	1.608.638,71	519.893,33	2.128.532,04	5.700.000,00	3.571.467,96	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		183.074,22	381,46	183.455,68	32.000,00	0,00	151.455,68
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20,61	381,46	402,07	25.000,00	24.597,93	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	381,46	381,46	20.000,00	19.618,54	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	381,46	381,46	20.000,00	19.618,54	0,00
110 4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	381,46	381,46	20.000,00	19.618,54	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20,61	0,00	20,61	5.000,00	4.979,39	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20,61	0,00	20,61	5.000,00	4.979,39	0,00
111 4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	20,61	0,00	20,61	5.000,00	4.979,39	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		183.053,61	0,00	183.053,61	7.000,00	0,00	176.053,61
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		183.053,61	0,00	183.053,61	7.000,00	0,00	176.053,61
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		183.053,61	0,00	183.053,61	2.000,00	0,00	181.053,61
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		183.053,61	0,00	183.053,61	2.000,00	0,00	181.053,61
112 4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Honorários Advogáticos - Principal	0.01.110 (0110)	183.053,61	0,00	183.053,61	2.000,00	0,00	181.053,61
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		50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
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
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
121 4.2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Transf. Convênios do Estado - Nº 305/2021 - Academia ao ar Livre	0.02.100 (0100)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.402.279,00	-425.172,11	-1.827.451,11	-4.249.000,00	-2.421.548,89	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.402.279,00	-425.172,11	-1.827.451,11	-4.249.000,00	-2.421.548,89	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.402.279,00	-425.172,11	-1.827.451,11	-4.249.000,00	-2.421.548,89	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-694.759,06	-214.909,25	-909.668,31	-1.963.000,00	-1.053.331,69	0,00
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-694.759,06	-214.909,25	-909.668,31	-1.963.000,00	-1.053.331,69	0,00
115 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-694.589,00	-214.903,52	-909.492,52	-1.960.000,00	-1.050.507,48	0,00
116 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-170,06	-5,73	-175,79	-3.000,00	-2.824,21	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-707.519,94	-210.262,86	-917.782,80	-2.286.000,00	-1.368.217,20	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-707.519,94	-210.262,86	-917.782,80	-2.286.000,00	-1.368.217,20	0,00
117 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-589.705,83	-192.356,78	-782.062,61	-2.100.000,00	-1.317.937,39	0,00
118 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-113.332,65	-16.543,13	-129.875,78	-170.000,00	-40.124,22	0,00
119 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-4.481,46	-1.362,95	-5.844,41	-16.000,00	-10.155,59	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			11.466.499,00	3.718.678,51	15.185.177,51	35.177.268,00	19.992.090,49	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	18.188,94	6.195,95	24.384,89	18.188,94
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	329,99	110,04	440,03	329,99
20353	I.R.R.F.	23.793,43	8.418,44	32.211,87	23.793,43
20355	BB - EMPRESTIMO	15.659,09	5.218,71	20.877,80	15.659,09
20358	CONVENIO FARMÁCIA	2.690,72	1.202,13	3.892,85	2.690,72
20359	CONVÊNIO SAUDE	8.693,58	2.897,86	11.591,44	8.693,58
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.914,21	2.416,18	8.330,39	5.914,21
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	741,29	232,21	973,50	741,29
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	114,10	0,00	114,10	114,10

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28857	I.N.S.S.		201.120,26	93.579,43	294.699,69	201.120,26		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.459,82	12.961,81	53.421,63	40.459,82		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		15.209,24	9.290,95	24.500,19	15.209,24		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		9.921,50	5.394,88	15.316,38	9.921,50		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		45.059,16	13.860,71	58.919,87	45.059,16		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		28.014,75	9.721,27	37.736,02	28.014,75		
28868	EMPRÉSTIMO SICOBCRESSEM		998,01	312,84	1.310,85	998,01		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		2.283,16	283,84	2.567,00	2.283,16		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		854,20	270,78	1.124,98	854,20		
28872	Convênio Médico -São José		89.966,06	47.795,05	137.761,11	89.966,06		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		39.144,31	9.351,40	48.495,71	39.144,31		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		231.066,73	88.463,89	319.530,62	231.066,73		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		5.666,03	2.174,58	7.840,61	5.666,03		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.028,01	714,67	3.742,68	3.028,01		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		1.069,88	2.916,34	3.986,22	1.069,88		
42586	REPASSE RECEBIDO		420.000,00	140.000,00	560.000,00	420.000,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		2.861,55	1.133,71	3.995,26	2.861,55		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		38.526,33	14.111,90	52.638,23	38.526,33		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		7.157,54	3.553,72	10.711,26	7.157,54		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.258.531,89	482.583,29	1.741.115,18	1.258.531,89		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		12.725.030,89	4.201.261,80	16.926.292,69	36.435.799,89		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		11.407.291,18		11.407.291,18			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.655.232,25		3.655.232,25			
	Total Geral:		27.787.554,32	4.201.261,80	31.988.816,12	36.435.799,89	19.992.090,49	0,00

JAMBEIRO, 29/04/2022

Jaqueline Paulino Santos
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal