

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS		19.556.852,04	5.008.676,89	24.565.528,93	35.177.268,00	10.611.739,07	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		21.655.708,77	4.679.352,22	26.335.060,99	39.396.268,00	13.061.207,01	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.497.865,84	1.320.407,40	4.818.273,24	6.250.808,00	1.432.534,76	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos		3.485.352,59	1.286.518,11	4.771.870,70	6.146.808,00	1.374.937,30	0,00
4.1.1.1.2.00.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		508.338,70	710.646,28	1.218.984,98	1.828.808,00	609.823,02	0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		166.015,16	653.447,05	819.462,21	1.408.808,00	589.345,79	0,00
1 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	7.058,78	625.770,81	632.829,59	1.200.000,00	567.170,41	0,00
2 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	346,37	67,58	413,95	6.808,00	6.394,05	0,00
3 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	112.464,63	14.701,18	127.165,81	150.000,00	22.834,19	0,00
4 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	44.188,60	12.907,48	57.096,08	40.000,00	0,00	17.096,08
5 4.1.1.1.2.50.0.9.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	1.956,78	0,00	1.956,78	12.000,00	10.043,22	0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		342.323,54	57.199,23	399.522,77	420.000,00	20.477,23	0,00
6 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.01.110 (0110)	342.323,54	57.199,23	399.522,77	420.000,00	20.477,23	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		197.572,69	60.748,49	258.321,18	400.000,00	141.678,82	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		197.572,69	60.748,49	258.321,18	400.000,00	141.678,82	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		151.042,68	49.014,51	200.057,19	340.000,00	139.942,81	0,00
7 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	151.042,68	49.014,51	200.057,19	340.000,00	139.942,81	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		46.530,01	11.733,98	58.263,99	60.000,00	1.736,01	0,00
8 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	0.01.110 (0110)	46.530,01	11.728,14	58.258,15	60.000,00	1.741,85	0,00
131 4.1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas	0.01.110 (0110)	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00	5,84
4.1.1.1.4.00.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.779.441,20	515.123,34	3.294.564,54	3.918.000,00	623.435,46	0,00
4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		2.779.441,20	515.123,34	3.294.564,54	3.918.000,00	623.435,46	0,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.779.441,20	515.123,34	3.294.564,54	3.918.000,00	623.435,46	0,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.725.768,08	513.766,36	3.239.534,44	3.860.000,00	620.465,56	0,00
9 4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	2.628.573,93	444.386,91	3.072.960,84	3.700.000,00	627.039,16	0,00
10 4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	97.194,15	69.379,45	166.573,60	160.000,00	0,00	6.573,60
11 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.372,87	621,42	5.994,29	5.000,00	0,00	994,29
12 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	36.084,79	431,50	36.516,29	40.000,00	3.483,71	0,00
13 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M	0.01.110 (0110)	11.778,90	304,06	12.082,96	10.000,00	0,00	2.082,96
14 4.1.1.1.4.51.1.9.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - A	0.01.110 (0110)	436,56	0,00	436,56	3.000,00	2.563,44	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas		12.513,25	33.889,29	46.402,54	104.000,00	57.597,46	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.103,52	33.723,92	45.827,44	89.000,00	43.172,56	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.103,52	33.723,92	45.827,44	79.000,00	33.172,56	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.048,06	32.617,70	34.665,76	71.000,00	36.334,24	0,00
15 4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licença p/ Func Est Comerc. Ind. e Prest. Serviços	0.01.110 (0110)	2.048,06	32.617,70	34.665,76	50.000,00	15.334,24	0,00
16 4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17 4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18 4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	Taxa de Licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19 4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00	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 4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	130,00	140,99	270,99	2.000,00	1.729,01	0,00
21 4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	5.901,09	585,75	6.486,84	2.000,00	0,00	4.486,84
22 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	3.857,07	379,48	4.236,55	2.000,00	0,00	2.236,55
23 4.1.1.2.1.01.0.9.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização N	0.01.110 (0110)	167,30	0,00	167,30	2.000,00	1.832,70	0,00
4.1.1.2.1.04.0.0.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 4.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.2.1.50.0.0.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		409,73	165,37	575,10	15.000,00	14.424,90	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		409,73	165,37	575,10	15.000,00	14.424,90	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
26 4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27 4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28 4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00	Taxas de Expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29 4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00	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	0,00
30 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	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	0,00
31 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	240,51	64,34	304,85	1.000,00	695,15	0,00
32 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Jun	0.01.110 (0110)	165,04	101,03	266,07	1.000,00	733,93	0,00
33 4.1.1.2.2.01.0.9.00.00.00.00	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	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		76.133,18	14.483,33	90.616,51	180.000,00	89.383,49	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		76.133,18	14.483,33	90.616,51	180.000,00	89.383,49	0,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		76.133,18	14.483,33	90.616,51	180.000,00	89.383,49	0,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		76.133,18	14.483,33	90.616,51	180.000,00	89.383,49	0,00
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)	76.133,18	14.483,33	90.616,51	180.000,00	89.383,49	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		550.032,63	133.460,77	683.493,40	139.500,00	0,00	543.993,40
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.644,00	3.759,38	20.403,38	27.000,00	6.596,62	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		2.187,09	86,67	2.273,76	4.000,00	1.726,24	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.187,09	86,67	2.273,76	4.000,00	1.726,24	0,00
35 4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	27,08	6,95	34,03	1.000,00	965,97	0,00
36 4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.846,36	8,66	1.855,02	1.000,00	0,00	855,02
37 4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	313,65	71,06	384,71	1.000,00	615,29	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)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.456,91	3.672,71	18.129,62	23.000,00	4.870,38	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		14.456,91	3.672,71	18.129,62	23.000,00	4.870,38	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		14.456,91	3.672,71	18.129,62	23.000,00	4.870,38	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		14.447,52	3.672,71	18.120,23	23.000,00	4.879,77	0,00
39 4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	4.090,87	1.765,66	5.856,53	10.000,00	4.143,47	0,00
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	0,00
41 4.1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Locação de trator e máquinas pesadas	0.01.110 (0110)	10.356,65	1.907,05	12.263,70	10.000,00	0,00	2.263,70
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	0,00
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	0,00	9,39
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		533.388,63	129.701,39	663.090,02	112.500,00	0,00	550.590,02
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		533.388,63	129.701,39	663.090,02	112.500,00	0,00	550.590,02
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		533.388,63	129.701,39	663.090,02	112.500,00	0,00	550.590,02
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		533.388,63	129.701,39	663.090,02	112.500,00	0,00	550.590,02
43 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos não Vinculados - TESOURO	0.01.111 (0111)	258.810,83	60.503,67	319.314,50	35.000,00	0,00	284.314,50
44 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - CIDE	0.01.131 (0131)	156,74	27,51	184,25	500,00	315,75	0,00
45 4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	1.980,33	1.819,27	3.799,60	2.000,00	0,00	1.799,60
46 4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	27.485,65	7.957,91	35.443,56	1.000,00	0,00	34.443,56
47 4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	35.507,68	7.631,66	43.139,34	10.000,00	0,00	33.139,34
48 4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	16.097,66	2.721,29	18.818,95	3.000,00	0,00	15.818,95
49 4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	0.02.263 (0263)	46.030,70	11.217,09	57.247,79	20.000,00	0,00	37.247,79
50 4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - Estado	0.02.111 (0111)	3.259,81	1.490,50	4.750,31	1.000,00	0,00	3.750,31
51 4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar E. Médio - Estad	0.02.231 (0231)	5.339,13	1.404,65	6.743,78	2.000,00	0,00	4.743,78
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	0,00
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)	8.828,39	2.895,87	11.724,26	2.000,00	0,00	9.724,26
54 4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	656,47	158,75	815,22	500,00	0,00	315,22
55 4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Prof. Social Básica - Estado	0.02.511 (0511)	119,29	25,69	144,98	1.000,00	855,02	0,00
56 4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - União	0.05.111 (0111)	1.721,52	728,46	2.449,98	1.000,00	0,00	1.449,98
57 4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	1.019,48	206,55	1.226,03	2.000,00	773,97	0,00
58 4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	62.813,69	14.767,57	77.581,26	15.000,00	0,00	62.581,26
59 4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	5.825,92	1.424,93	7.250,85	2.000,00	0,00	5.250,85
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)	43.577,39	11.604,92	55.182,31	10.000,00	0,00	45.182,31
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)	8.738,85	1.815,42	10.554,27	2.000,00	0,00	8.554,27
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)	1.330,49	350,25	1.680,74	500,00	0,00	1.180,74
63 4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	1.323,80	283,37	1.607,17	500,00	0,00	1.107,17
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)	34,26	8,25	42,51	500,00	457,49	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)	1.828,86	439,78	2.268,64	0,00	0,00	2.268,64
124 4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - Estado	0.02.312 (0312)	901,69	218,03	1.119,72	0,00	0,00	1.119,72
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	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	0,00	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	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	9.694,74
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.520.528,92	3.208.817,34	20.729.346,26	32.792.960,00	12.063.613,74	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.773.423,42	1.671.000,03	9.444.423,45	14.419.960,00	4.975.536,55	0,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		5.743.911,02	1.118.895,32	6.862.806,34	10.735.000,00	3.872.193,66	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34	10.720.000,00	3.858.817,66	0,00
66	4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	5.742.756,90	1.118.425,44	6.861.182,34	9.800.000,00	2.938.817,66	0,00
	4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
67	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
	4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
68	4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregur	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
	4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.154,12	469,88	1.624,00	15.000,00	13.376,00	0,00
69	4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.154,12	469,88	1.624,00	15.000,00	13.376,00	0,00
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.049.067,90	188.721,33	1.237.789,23	1.480.000,00	242.210,77	0,00
	4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric	51.938,52	10.154,66	62.093,18	120.000,00	57.906,82	0,00
70	4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos H	51.938,52	10.154,66	62.093,18	120.000,00	57.906,82	0,00
	4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner	64.372,65	14.254,39	78.627,04	130.000,00	51.372,96	0,00
71	4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	64.372,65	14.254,39	78.627,04	130.000,00	51.372,96	0,00
	4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	760.380,03	164.312,28	924.692,31	1.230.000,00	305.307,69	0,00
	4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n	651.352,52	138.705,03	790.057,55	1.050.000,00	259.942,45	0,00
72	4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei	651.352,52	138.705,03	790.057,55	1.050.000,00	259.942,45	0,00
	4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	109.027,51	25.607,25	134.634,76	180.000,00	45.365,24	0,00
73	4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	109.027,51	25.607,25	134.634,76	180.000,00	45.365,24	0,00
	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	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	172.376,70	0,00	172.376,70	0,00	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	460.218,07	239.913,47	700.131,54	1.078.000,00	377.868,46	0,00
	4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	460.218,07	239.913,47	700.131,54	1.078.000,00	377.868,46	0,00
	4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	278.840,87	203.967,16	482.808,03	689.000,00	206.191,97	0,00
	4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	278.840,87	203.967,16	482.808,03	689.000,00	206.191,97	0,00
74	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financ. - APS - Capacitação Ponderada	162.213,59	32.322,46	194.536,05	385.000,00	190.463,95	0,00
75	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financ. da APS - Ações Estratégicas - ACS	33.062,00	7.103,00	40.165,00	190.000,00	149.835,00	0,00
76	4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	54.250,00	10.850,00	65.100,00	36.000,00	0,00	29.100,00
77	4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - PMAQ	29.315,28	3.521,70	32.836,98	78.000,00	45.163,02	0,00
140	4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferências de Rec. Saúde - Fundo a Fundo - Emenda Individual - C	0,00	150.170,00	150.170,00	0,00	0,00	150.170,00
	4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	130.415,10	26.083,02	156.498,12	314.000,00	157.501,88	0,00
	4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	130.415,10	26.083,02	156.498,12	314.000,00	157.501,88	0,00
78	4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	20.820,10	4.164,02	24.984,12	50.000,00	25.015,88	0,00
79	4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - 192	109.595,00	21.919,00	131.514,00	264.000,00	132.486,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	23.808,70	7.408,70	31.217,40	49.000,00	17.782,60	0,00
	4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	23.808,70	7.408,70	31.217,40	49.000,00	17.782,60	0,00
80	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar P/ Combate Endemias	18.808,70	6.408,70	25.217,40	37.000,00	11.782,60	0,00
81	4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Financ. a Ações em Vigilância Sanitária e Saúde	5.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	11.263,60	1.445,24	12.708,84	26.000,00	13.291,16	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 -	11.263,60	1.445,24	12.708,84	26.000,00	13.291,16	0,00
	4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	15.889,80	1.009,35	16.899,15	0,00	0,00	16.899,15
	4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	15.889,80	1.009,35	16.899,15	0,00	0,00	16.899,15
120	4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ enfrentamento COVID_19 - Portaria 3617	1.345,80	1.009,35	2.355,15	0,00	0,00	2.355,15
122	4.1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/ enfrent. COVID_19 - Portaria 377/22- CUSTEIO	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 de Desenvolvimento da Educ	497.795,64	93.949,10	591.744,74	1.033.800,00	442.055,26	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	427.545,00	76.386,44	503.931,44	830.000,00	326.068,56	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	427.545,00	76.386,44	503.931,44	830.000,00	326.068,56	0,00
83	4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Fundamental	47.545,00	76.386,44	123.931,44	450.000,00	326.068,56	0,00
84	4.1.7.1.4.50.0.1.02.00.00	Transf. Do Salário Educação - QESE Transporte - Infantil	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	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	40.172,00	10.043,00	50.215,00	121.800,00	71.585,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.172,00	10.043,00	50.215,00	121.800,00	71.585,00	0,00
86	4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	P.N.A.E -Creche	9.330,40	2.332,60	11.663,00	20.000,00	8.337,00	0,00
87	4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	P.N.A.E - Ensino Pré Escolar	8.675,20	2.168,80	10.844,00	25.000,00	14.156,00	0,00
88	4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	P.N.A.E - Ensino Fundamental	21.859,20	5.464,80	27.324,00	60.000,00	32.676,00	0,00
89	4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	P.N.A.E - EJA	307,20	76,80	384,00	1.800,00	1.416,00	0,00
90	4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	P.N.A.E - Ensino Médio	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	30.078,64	7.519,66	37.598,30	82.000,00	44.401,70	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	30.078,64	7.519,66	37.598,30	82.000,00	44.401,70	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
91	4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	P.N.A.T.E - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	20.032,00	5.008,00	25.040,00	56.000,00	30.960,00	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)	5.513,40	1.378,35	6.891,75	16.000,00	9.108,25	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)	4.533,24	1.133,31	5.666,55	10.000,00	4.333,45	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.976,74	26.430,00	33.406,74	57.160,00	23.753,26	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		6.976,74	26.430,00	33.406,74	57.160,00	23.753,26	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		6.976,74	26.430,00	33.406,74	57.160,00	23.753,26	0,00
94	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. F.N.A.S - Programa Idoso - BPS/E/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)	4.290,00	1.430,00	5.720,00	17.160,00	11.440,00	0,00
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)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.454,05	3.090,81	18.544,86	36.000,00	17.455,14	0,00
	4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		15.454,05	3.090,81	18.544,86	36.000,00	17.455,14	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)	15.454,05	3.090,81	18.544,86	36.000,00	17.455,14	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.790.231,47	1.061.088,71	7.851.320,18	12.673.000,00	4.821.679,82	0,00
	4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.907.287,01	953.972,28	6.861.259,29	11.440.000,00	4.578.740,71	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.104.820,27	880.535,09	5.985.355,36	10.500.000,00	4.514.644,64	0,00
98	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	5.104.820,27	880.535,09	5.985.355,36	10.500.000,00	4.514.644,64	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		761.646,66	68.060,72	829.707,38	850.000,00	20.292,62	0,00
99	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	761.646,66	68.060,72	829.707,38	850.000,00	20.292,62	0,00
	4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		33.910,12	5.376,47	39.286,59	80.000,00	40.713,41	0,00
100	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	33.910,12	5.376,47	39.286,59	80.000,00	40.713,41	0,00
	4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.909,96	0,00	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 - Prir	0.01.130 (0130)	6.909,96	0,00	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		17.206,68	3.659,35	20.866,03	30.000,00	9.133,97	0,00
	4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17.206,68	3.659,35	20.866,03	30.000,00	9.133,97	0,00
102	4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.140 (0140)	17.206,68	3.659,35	20.866,03	30.000,00	9.133,97	0,00
	4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.653,25	100.000,00	107.653,25	4.000,00	0,00	103.653,25
	4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.653,25	100.000,00	107.653,25	4.000,00	0,00	103.653,25
	4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		7.653,25	100.000,00	107.653,25	4.000,00	0,00	103.653,25
103	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	825,25	0,00	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)	6.828,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
143	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Emenda Parlamentar - Custeio Saúde - Estac	0.02.310 (0310)	0,00	100.000,00	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		840.799,01	0,00	840.799,01	1.155.000,00	314.200,99	0,00
	4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educ		840.799,01	0,00	840.799,01	1.155.000,00	314.200,99	0,00
	4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E		840.799,01	0,00	840.799,01	1.155.000,00	314.200,99	0,00
105	4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	840.799,01	0,00	840.799,01	1.100.000,00	259.200,99	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		17.285,52	3.457,08	20.742,60	44.000,00	23.257,40	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		17.285,52	3.457,08	20.742,60	44.000,00	23.257,40	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		17.285,52	3.457,08	20.742,60	44.000,00	23.257,40	0,00
107	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Convênio Proteção Socia Básica - PSB	0.02.510 (0510)	11.886,65	2.377,33	14.263,98	29.000,00	14.736,02	0,00
108	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Convênio Proteção Social. Especial - IDOSO	0.02.510 (0510)	5.398,87	1.079,75	6.478,62	15.000,00	8.521,38	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.956.874,03	476.728,60	3.433.602,63	5.700.000,00	2.266.397,37	0,00
	4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		2.956.874,03	476.728,60	3.433.602,63	5.700.000,00	2.266.397,37	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.956.874,03	476.728,60	3.433.602,63	5.700.000,00	2.266.397,37	0,00
109	4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0.02.260 (0260)	2.956.874,03	476.728,60	3.433.602,63	5.700.000,00	2.266.397,37	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		453,46	2.183,38	2.636,84	32.000,00	29.363,16	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		414,51	2.182,99	2.597,50	25.000,00	22.402,50	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		371,88	0,00	371,88	20.000,00	19.628,12	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		371,88	0,00	371,88	20.000,00	19.628,12	0,00
110	4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	371,88	0,00	371,88	20.000,00	19.628,12	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		42,63	2.182,99	2.225,62	5.000,00	2.774,38	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		42,63	2.182,99	2.225,62	5.000,00	2.774,38	0,00
111	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	42,63	2.182,99	2.225,62	5.000,00	2.774,38	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		38,95	0,39	39,34	7.000,00	6.960,66	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		38,95	0,39	39,34	7.000,00	6.960,66	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 Suci		38,95	0,39	39,34	2.000,00	1.960,66	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
112	4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		38,95	0,39	39,34	2.000,00	1.960,66	0,00
	4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Honorários Advogaticios - Principal	0.01.110 (0110)	38,95	0,39	39,34	2.000,00	1.960,66	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
	4.2.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital		230.000,00	743.898,00	973.898,00	30.000,00	0,00	943.898,00
	4.2.2.0.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.01.0.00.00.00	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
	4.2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital		230.000,00	743.898,00	973.898,00	0,00	0,00	973.898,00
	4.2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.1.3.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.1.3.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
126	4.2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS - Vef	0.05.800 (0800)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		150.000,00	743.898,00	893.898,00	0,00	0,00	893.898,00
	4.2.4.2.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.1.50.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
129	4.2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Estado - Aquisição de Veiculo	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.2.00.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	743.898,00	793.898,00	0,00	0,00	793.898,00
	4.2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio		0,00	743.898,00	743.898,00	0,00	0,00	743.898,00
	4.2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		0,00	743.898,00	743.898,00	0,00	0,00	743.898,00
134	4.2.4.2.2.53.0.1.01.00.00	Transf. de Convênios do Estado - Meio Ambiente - FEHIDRO - Contrat	0.02.100 (0100)	0,00	330.392,87	330.392,87	0,00	0,00	330.392,87
135	4.2.4.2.2.53.0.1.02.00.00	Transf. de Convênios do Estado - Meio Ambiente - FEHIDRO - Contrat	0.02.100 (0100)	0,00	75.576,98	75.576,98	0,00	0,00	75.576,98
136	4.2.4.2.2.53.0.1.03.00.00	Transf. de Convênios do Estado - Meio Ambiente - FEHIDRO - Contrat	0.02.100 (0100)	0,00	109.975,09	109.975,09	0,00	0,00	109.975,09
137	4.2.4.2.2.53.0.1.04.00.00	Transf. de Convênios do Estado - Meio Ambiente - FEHIDRO - Contrat	0.02.100 (0100)	0,00	102.235,72	102.235,72	0,00	0,00	102.235,72
139	4.2.4.2.2.53.0.1.05.00.00	Transf. de Convênios do Estado - FEHIDRO - Desassoreamento	0.02.100 (0100)	0,00	125.717,34	125.717,34	0,00	0,00	125.717,34
	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 Entid:		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 - N° 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
	4.9.0.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.328.856,73	-414.573,33	-2.743.430,06	-4.249.000,00	-1.505.569,94	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB		-2.328.856,73	-414.573,33	-2.743.430,06	-4.249.000,00	-1.505.569,94	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.328.856,73	-414.573,33	-2.743.430,06	-4.249.000,00	-1.505.569,94	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.148.782,03	-223.779,02	-1.372.561,05	-1.963.000,00	-590.438,95	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.148.782,03	-223.779,02	-1.372.561,05	-1.963.000,00	-590.438,95	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)	-1.148.551,26	-223.685,06	-1.372.236,32	-1.960.000,00	-587.763,68	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)	-230,77	-93,96	-324,73	-3.000,00	-2.675,27	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.180.074,70	-190.794,31	-1.370.869,01	-2.286.000,00	-915.130,99	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.180.074,70	-190.794,31	-1.370.869,01	-2.286.000,00	-915.130,99	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)	-1.020.963,95	-176.107,01	-1.197.070,96	-2.100.000,00	-902.929,04	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)	-152.328,75	-13.612,01	-165.940,76	-170.000,00	-4.059,24	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)	-6.782,00	-1.075,29	-7.857,29	-16.000,00	-8.142,71	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		19.556.852,04	5.008.676,89	24.565.528,93	35.177.268,00	10.611.739,07	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	30.950,50	6.406,60	37.357,10	30.950,50
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	550,07	110,04	660,11	550,07
20353	I.R.R.F.	45.111,25	10.327,76	55.439,01	45.111,25
20355	BB - EMPRESTIMO	26.096,51	5.218,71	31.315,22	26.096,51
20358	CONVENIO FARMACIA	4.779,17	1.518,42	6.297,59	4.779,17
20359	CONVENIO SAUDE	14.489,30	2.897,86	17.387,16	14.489,30

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.746,80	2.416,41	13.163,21	10.746,80		
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.239,62	241,51	1.481,13	1.239,62		
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		114,10	0,00	114,10	114,10		
28857	I.N.S.S.		374.916,35	92.322,15	467.238,50	374.916,35		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		68.562,24	15.727,22	84.289,46	68.562,24		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		30.144,74	5.028,89	35.173,63	30.144,74		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		18.835,72	2.008,39	20.844,11	18.835,72		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		72.847,75	13.676,51	86.524,26	72.847,75		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		48.518,12	9.966,77	58.484,89	48.518,12		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		1.463,61	152,76	1.616,37	1.463,61		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		3.206,66	2.295,25	5.501,91	3.206,66		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.354,09	349,00	1.703,09	1.354,09		
28872	Convênio Médico -São José		169.616,16	33.078,33	202.694,49	169.616,16		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		58.248,45	11.063,89	69.312,34	58.248,45		
28874	CAUÇÕES		2.006,66	2.006,66	4.013,32	2.006,66		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		403.387,99	90.002,08	493.390,07	403.387,99		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		9.882,86	1.751,33	11.634,19	9.882,86		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.702,67	903,52	5.606,19	4.702,67		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (9.442,56	5.456,34	14.898,90	9.442,56		
42586	REPASSE RECEBIDO		700.000,00	140.000,00	840.000,00	700.000,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		5.128,97	1.133,71	6.262,68	5.128,97		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		66.479,98	12.432,40	78.912,38	66.479,98		
44473	MULTAS EM GERAL		32,66	0,00	32,66	32,66		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		13.769,76	3.058,50	16.828,26	13.769,76		
67072	ANTECIPAÇÕES - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.459,89	0,00	2.459,89	2.459,89		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.199.085,21	471.551,01	2.670.636,22	2.199.085,21		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		21.755.937,25	5.480.227,90	27.236.165,15	37.376.353,21		
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:		36.818.460,68	5.480.227,90	42.298.688,58	37.376.353,21	10.611.739,07	0,00

JAMBEIRO, 30/06/2022

Jaqueline Paulino Santos
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal