

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		15.185.177,51	4.371.674,53	19.556.852,04	35.177.268,00	15.620.415,96	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		16.962.628,62	4.693.080,15	21.655.708,77	39.396.268,00	17.740.559,23	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.902.928,25	594.937,59	3.497.865,84	6.250.808,00	2.752.942,16	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos		2.892.924,15	592.428,44	3.485.352,59	6.146.808,00	2.661.455,41	0,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		372.245,15	136.093,55	508.338,70	1.828.808,00	1.320.469,30	0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		145.365,42	20.649,74	166.015,16	1.408.808,00	1.242.792,84	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)	5.228,72	1.830,06	7.058,78	1.200.000,00	1.192.941,22	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	0,00	346,37	6.808,00	6.461,63	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)	99.662,99	12.801,64	112.464,63	150.000,00	37.535,37	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)	38.170,56	6.018,04	44.188,60	40.000,00	0,00	4.188,60
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
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reai		226.879,73	115.443,81	342.323,54	420.000,00	77.676,46	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 F	0.01.110 (0110)	226.879,73	115.443,81	342.323,54	420.000,00	77.676,46	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		147.303,08	50.269,61	197.572,69	400.000,00	202.427,31	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		147.303,08	50.269,61	197.572,69	400.000,00	202.427,31	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		113.981,28	37.061,40	151.042,68	340.000,00	188.957,32	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)	113.981,28	37.061,40	151.042,68	340.000,00	188.957,32	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		33.321,80	13.208,21	46.530,01	60.000,00	13.469,99	0,00
8 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	0.01.110 (0110)	33.321,80	13.208,21	46.530,01	60.000,00	13.469,99	0,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.373.375,92	406.065,28	2.779.441,20	3.918.000,00	1.138.558,80	0,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.373.375,92	406.065,28	2.779.441,20	3.918.000,00	1.138.558,80	0,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.373.375,92	406.065,28	2.779.441,20	3.918.000,00	1.138.558,80	0,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.326.231,51	399.536,57	2.725.768,08	3.860.000,00	1.134.231,92	0,00
9 4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	2.250.915,22	377.658,71	2.628.573,93	3.700.000,00	1.071.426,07	0,00
10 4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	75.316,29	21.877,86	97.194,15	160.000,00	62.805,85	0,00
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)	5.212,31	160,56	5.372,87	5.000,00	0,00	372,87
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)	31.392,93	4.691,86	36.084,79	40.000,00	3.915,21	0,00
13 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - h	0.01.110 (0110)	10.102,61	1.676,29	11.778,90	10.000,00	0,00	1.778,90
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
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		10.004,10	2.509,15	12.513,25	104.000,00	91.486,75	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.759,74	2.343,78	12.103,52	89.000,00	76.896,48	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.759,74	2.343,78	12.103,52	79.000,00	66.896,48	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.185,17	862,89	2.048,06	71.000,00	68.951,94	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)	1.185,17	862,89	2.048,06	50.000,00	47.951,94	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	0,00	130,00	2.000,00	1.870,00	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)	5.020,53	880,56	5.901,09	2.000,00	0,00	3.901,09
22 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	0.01.110 (0110)	3.256,74	600,33	3.857,07	2.000,00	0,00	1.857,07
23 4.1.1.2.1.01.0.9.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização h	0.01.110 (0110)	167,30	0,00	167,30	2.000,00	1.832,70	0,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	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
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	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
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		244,36	165,37	409,73	15.000,00	14.590,27	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		244,36	165,37	409,73	15.000,00	14.590,27	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)	176,17	64,34	240,51	1.000,00	759,49	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 Jur	0.01.110 (0110)	64,01	101,03	165,04	1.000,00	834,96	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 l	0.01.110 (0110)	4,18	0,00	4,18	1.000,00	995,82	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		61.374,53	14.758,65	76.133,18	180.000,00	103.866,82	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		61.374,53	14.758,65	76.133,18	180.000,00	103.866,82	0,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		61.374,53	14.758,65	76.133,18	180.000,00	103.866,82	0,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		61.374,53	14.758,65	76.133,18	180.000,00	103.866,82	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)	61.374,53	14.758,65	76.133,18	180.000,00	103.866,82	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		414.328,41	135.704,22	550.032,63	139.500,00	0,00	410.532,63
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.178,18	5.465,82	16.644,00	27.000,00	10.356,00	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		2.007,75	179,34	2.187,09	4.000,00	1.812,91	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.007,75	179,34	2.187,09	4.000,00	1.812,91	0,00
35 4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	23,07	4,01	27,08	1.000,00	972,92	0,00
36 4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.701,00	145,36	1.846,36	1.000,00	0,00	846,36
37 4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	283,68	29,97	313,65	1.000,00	686,35	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		9.170,43	5.286,48	14.456,91	23.000,00	8.543,09	0,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		9.170,43	5.286,48	14.456,91	23.000,00	8.543,09	0,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		9.170,43	5.286,48	14.456,91	23.000,00	8.543,09	0,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.170,43	5.277,09	14.447,52	23.000,00	8.552,48	0,00
39 4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	2.179,40	1.911,47	4.090,87	10.000,00	5.909,13	0,00
40 4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Aluguéis 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)	6.991,03	3.365,62	10.356,65	10.000,00	0,00	356,65
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)	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	9,39
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		403.150,23	130.238,40	533.388,63	112.500,00	0,00	420.888,63
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		403.150,23	130.238,40	533.388,63	112.500,00	0,00	420.888,63
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		403.150,23	130.238,40	533.388,63	112.500,00	0,00	420.888,63
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		403.150,23	130.238,40	533.388,63	112.500,00	0,00	420.888,63
43 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos não Vinculados - TESOURO	0.01.111 (0111)	198.408,76	60.402,07	258.810,83	35.000,00	0,00	223.810,83
44 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - CIDE	0.01.131 (0131)	129,17	27,57	156,74	500,00	343,26	0,00
45 4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	1.385,94	594,39	1.980,33	2.000,00	19,67	0,00
46 4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	19.704,22	7.781,43	27.485,65	1.000,00	0,00	26.485,65
47 4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	26.009,24	9.498,44	35.507,68	10.000,00	0,00	25.507,68
48 4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	12.500,91	3.596,75	16.097,66	3.000,00	0,00	13.097,66
49 4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	0.02.263 (0263)	35.576,24	10.454,46	46.030,70	20.000,00	0,00	26.030,70
50 4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - Estado	0.02.111 (0111)	2.314,59	945,22	3.259,81	1.000,00	0,00	2.259,81
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)	3.631,67	1.707,46	5.339,13	2.000,00	0,00	3.339,13
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)	6.643,28	2.185,11	8.828,39	2.000,00	0,00	6.828,39
54 4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	497,36	159,11	656,47	500,00	0,00	156,47
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)	82,72	36,57	119,29	1.000,00	880,71	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)	223,55	1.497,97	1.721,52	1.000,00	0,00	721,52
57 4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	703,85	315,63	1.019,48	2.000,00	980,52	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)	47.589,47	15.224,22	62.813,69	15.000,00	0,00	47.813,69
59 4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	4.378,72	1.447,20	5.825,92	2.000,00	0,00	3.825,92
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)	32.607,21	10.970,18	43.577,39	10.000,00	0,00	33.577,39
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)	6.692,51	2.046,34	8.738,85	2.000,00	0,00	6.738,85
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)	986,85	343,64	1.330,49	500,00	0,00	830,49
63 4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	1.009,41	314,39	1.323,80	500,00	0,00	823,80
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)	25,59	8,67	34,26	500,00	465,74	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)	1.365,84	463,02	1.828,86	0,00	0,00	1.828,86
124 4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rec. Rem. Dep. Bancários - Recursos COVID_19 - Estado	0.02.312 (0312)	683,13	218,56	901,69	0,00	0,00	901,69
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		13.389.847,01	4.130.681,91	17.520.528,92	32.792.960,00	15.272.431,08	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.000.490,29	1.772.933,13	7.773.423,42	14.419.960,00	6.646.536,58	0,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		4.548.342,31	1.195.568,71	5.743.911,02	10.735.000,00	4.991.088,98	0,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90	10.720.000,00	4.977.243,10	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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)	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90	9.800.000,00	4.057.243,10	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	0.01.110 (0110)	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 entregue	0.01.110 (0110)	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		879,19	274,93	1.154,12	15.000,00	13.845,88	0,00
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)	879,19	274,93	1.154,12	15.000,00	13.845,88	0,00
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		656.822,62	392.245,28	1.049.067,90	1.480.000,00	430.932,10	0,00
	4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídric		41.911,67	10.026,85	51.938,52	120.000,00	68.061,48	0,00
70	4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos H	0.01.110 (0110)	41.911,67	10.026,85	51.938,52	120.000,00	68.061,48	0,00
	4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Miner		68.506,93	-4.134,28	64.372,65	130.000,00	65.627,35	0,00
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)	68.506,93	-4.134,28	64.372,65	130.000,00	65.627,35	0,00
	4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		546.404,02	213.976,01	760.380,03	1.230.000,00	469.619,97	0,00
	4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n		468.536,42	182.816,10	651.352,52	1.050.000,00	398.647,48	0,00
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)	468.536,42	182.816,10	651.352,52	1.050.000,00	398.647,48	0,00
	4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		77.867,60	31.159,91	109.027,51	180.000,00	70.972,49	0,00
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)	77.867,60	31.159,91	109.027,51	180.000,00	70.972,49	0,00
	4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		0,00	172.376,70	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	0.05.100 (0100)	0,00	172.376,70	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		371.254,42	88.963,65	460.218,07	1.078.000,00	617.781,93	0,00
	4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		371.254,42	88.963,65	460.218,07	1.078.000,00	617.781,93	0,00
	4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		222.514,83	56.326,04	278.840,87	689.000,00	410.159,13	0,00
	4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		222.514,83	56.326,04	278.840,87	689.000,00	410.159,13	0,00
74	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financ.- APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	129.774,55	32.439,04	162.213,59	385.000,00	222.786,41	0,00
75	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financ. da APS - Ações Estratégicas - ACS	0.05.301 (0301)	25.959,00	7.103,00	33.062,00	190.000,00	156.938,00	0,00
76	4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	43.400,00	10.850,00	54.250,00	36.000,00	0,00	18.250,00
77	4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - PMAQ	0.05.301 (0301)	23.381,28	5.934,00	29.315,28	78.000,00	48.684,72	0,00
	4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		104.332,08	26.083,02	130.415,10	314.000,00	183.584,90	0,00
	4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		104.332,08	26.083,02	130.415,10	314.000,00	183.584,90	0,00
78	4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	16.656,08	4.164,02	20.820,10	50.000,00	29.179,90	0,00
79	4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	87.676,00	21.919,00	109.595,00	264.000,00	154.405,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		19.708,70	4.100,00	23.808,70	49.000,00	25.191,30	0,00
	4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		19.708,70	4.100,00	23.808,70	49.000,00	25.191,30	0,00
80	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar P/ Combate Endemias	0.05.303 (0303)	15.708,70	3.100,00	18.808,70	37.000,00	18.191,30	0,00
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)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		9.145,46	2.118,14	11.263,60	26.000,00	14.736,40	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)	9.145,46	2.118,14	11.263,60	26.000,00	14.736,40	0,00
	4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		15.553,35	336,45	15.889,80	0,00	0,00	15.889,80
	4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		15.553,35	336,45	15.889,80	0,00	0,00	15.889,80
120	4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ enfrentamento COVID_19 - Portaria 3617	0.05.312 (0312)	1.009,35	336,45	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80
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 Educ		404.730,96	93.064,68	497.795,64	1.033.800,00	536.004,36	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		352.227,30	75.317,70	427.545,00	830.000,00	402.455,00	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		352.227,30	75.317,70	427.545,00	830.000,00	402.455,00	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)	0,00	47.545,00	47.545,00	450.000,00	402.455,00	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)	72.227,30	27.772,70	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		29.944,68	10.227,32	40.172,00	121.800,00	81.628,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		29.944,68	10.227,32	40.172,00	121.800,00	81.628,00	0,00
86	4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	P.N.A.E -Creche	0.05.283 (0283)	6.997,80	2.332,60	9.330,40	20.000,00	10.669,60	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)	6.506,40	2.168,80	8.675,20	25.000,00	16.324,80	0,00
88	4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	P.N.A.E - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	16.394,40	5.464,80	21.859,20	60.000,00	38.140,80	0,00
89	4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	P.N.A.E - EJA	0.05.243 (0243)	46,08	261,12	307,20	1.800,00	1.492,80	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		22.558,98	7.519,66	30.078,64	82.000,00	51.921,36	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		22.558,98	7.519,66	30.078,64	82.000,00	51.921,36	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)	15.024,00	5.008,00	20.032,00	56.000,00	35.968,00	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)	4.135,05	1.378,35	5.513,40	16.000,00	10.486,60	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
93	4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	P.N.A.T.E - Ensino Médio	0.05.232 (0232)	3.399,93	1.133,31	4.533,24	10.000,00	5.466,76	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	0,00	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 - FNA		6.976,74	0,00	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		6.976,74	0,00	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)	4.290,00	0,00	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		12.363,24	3.090,81	15.454,05	36.000,00	20.545,95	0,00
	4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		12.363,24	3.090,81	15.454,05	36.000,00	20.545,95	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)	12.363,24	3.090,81	15.454,05	36.000,00	20.545,95	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.260.824,68	1.529.406,79	6.790.231,47	12.673.000,00	5.882.768,53	0,00
	4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.596.130,09	1.311.156,92	5.907.287,01	11.440.000,00	5.532.712,99	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.910.313,47	1.194.506,80	5.104.820,27	10.500.000,00	5.395.179,73	0,00
98	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.910.313,47	1.194.506,80	5.104.820,27	10.500.000,00	5.395.179,73	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		649.684,53	111.962,13	761.646,66	850.000,00	88.353,34	0,00
99	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	649.684,53	111.962,13	761.646,66	850.000,00	88.353,34	0,00
	4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		29.222,13	4.687,99	33.910,12	80.000,00	46.089,88	0,00
100	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	29.222,13	4.687,99	33.910,12	80.000,00	46.089,88	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		12.613,65	4.593,03	17.206,68	30.000,00	12.793,32	0,00
	4.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		12.613,65	4.593,03	17.206,68	30.000,00	12.793,32	0,00
102	4.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0.01.140 (0140)	12.613,65	4.593,03	17.206,68	30.000,00	12.793,32	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	0,00	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		7.653,25	0,00	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		7.653,25	0,00	7.653,25	4.000,00	0,00	3.653,25
103	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Diabete 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
	4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		630.599,25	210.199,76	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		630.599,25	210.199,76	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		630.599,25	210.199,76	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)	630.599,25	210.199,76	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		13.828,44	3.457,08	17.285,52	44.000,00	26.714,48	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		13.828,44	3.457,08	17.285,52	44.000,00	26.714,48	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		13.828,44	3.457,08	17.285,52	44.000,00	26.714,48	0,00
107	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Convênio Proteção Socia Básica - PSB	0.02.510 (0510)	9.509,32	2.377,33	11.886,65	29.000,00	17.113,35	0,00
108	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Convênio Proteção Social. Especial - IDOSO	0.02.510 (0510)	4.319,12	1.079,75	5.398,87	15.000,00	9.601,13	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.128.532,04	828.341,99	2.956.874,03	5.700.000,00	2.743.125,97	0,00
	4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		2.128.532,04	828.341,99	2.956.874,03	5.700.000,00	2.743.125,97	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.128.532,04	828.341,99	2.956.874,03	5.700.000,00	2.743.125,97	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)	2.128.532,04	828.341,99	2.956.874,03	5.700.000,00	2.743.125,97	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		183.455,68	-183.002,22	453,46	32.000,00	31.546,54	334.457,90
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		402,07	12,44	414,51	25.000,00	24.585,49	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		381,46	-9,58	371,88	20.000,00	19.628,12	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		381,46	-9,58	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)	381,46	-9,58	371,88	20.000,00	19.628,12	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20,61	22,02	42,63	5.000,00	4.957,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20,61	22,02	42,63	5.000,00	4.957,37	0,00
111	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	20,61	22,02	42,63	5.000,00	4.957,37	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		183.053,61	-183.014,66	38,95	7.000,00	6.961,05	359.068,27
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		183.053,61	-183.014,66	38,95	7.000,00	6.961,05	359.068,27
	4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		183.053,61	-183.014,66	38,95	2.000,00	1.961,05	364.068,27
	4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		183.053,61	-183.014,66	38,95	2.000,00	1.961,05	364.068,27
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	-183.014,66	38,95	2.000,00	1.961,05	364.068,27
	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
113	4.1.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		50.000,00	180.000,00	230.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00
	4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	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
	4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		50.000,00	180.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	80.000,00	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		0,00	80.000,00	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 - Vei	0.05.800 (0800)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	100.000,00	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		0,00	100.000,00	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 Veículo	0.02.301 (0301)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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 Entidi		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
	4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.827.451,11	-501.405,62	-2.328.856,73	-4.249.000,00	-1.920.143,27	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.827.451,11	-501.405,62	-2.328.856,73	-4.249.000,00	-1.920.143,27	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.827.451,11	-501.405,62	-2.328.856,73	-4.249.000,00	-1.920.143,27	0,00
	4.9.5.1.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-909.668,31	-239.113,72	-1.148.782,03	-1.963.000,00	-814.217,97	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-909.668,31	-239.113,72	-1.148.782,03	-1.963.000,00	-814.217,97	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)	-909.492,52	-239.058,74	-1.148.551,26	-1.960.000,00	-811.448,74	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)	-175,79	-54,98	-230,77	-3.000,00	-2.769,23	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-917.782,80	-262.291,90	-1.180.074,70	-2.286.000,00	-1.105.925,30	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-917.782,80	-262.291,90	-1.180.074,70	-2.286.000,00	-1.105.925,30	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)	-782.062,61	-238.901,34	-1.020.963,95	-2.100.000,00	-1.079.036,05	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)	-129.875,78	-22.452,97	-152.328,75	-170.000,00	-17.671,25	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)	-5.844,41	-937,59	-6.782,00	-16.000,00	-9.218,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		15.185.177,51	4.371.674,53	19.556.852,04	35.177.268,00	15.620.415,96	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	24.384,89	6.565,61	30.950,50	24.384,89
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	440,03	110,04	550,07	440,03
20353	I.R.R.F.	32.211,87	12.899,38	45.111,25	32.211,87
20355	BB - EMPRESTIMO	20.877,80	5.218,71	26.096,51	20.877,80
20358	CONVENIO FARMÁCIA	3.892,85	886,32	4.779,17	3.892,85
20359	CONVÊNIO SAUDE	11.591,44	2.897,86	14.489,30	11.591,44
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.330,39	2.416,41	10.746,80	8.330,39
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	973,50	266,12	1.239,62	973,50
27461	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	114,10	0,00	114,10	114,10
28857	I.N.S.S.	294.699,69	80.216,66	374.916,35	294.699,69
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.421,63	15.140,61	68.562,24	53.421,63
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.500,19	5.644,55	30.144,74	24.500,19
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	15.316,38	3.519,34	18.835,72	15.316,38
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	58.919,87	13.927,88	72.847,75	58.919,87
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	37.736,02	10.782,10	48.518,12	37.736,02
28868	EMPRÉSTIMO SICOBCRESSEM	1.310,85	152,76	1.463,61	1.310,85
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS	2.567,00	639,66	3.206,66	2.567,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.124,98	229,11	1.354,09	1.124,98		
28872	Convênio Médico -São José		137.761,11	31.855,05	169.616,16	137.761,11		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		48.495,71	9.752,74	58.248,45	48.495,71		
28874	CAUÇÕES		0,00	2.006,66	2.006,66	0,00		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		319.530,62	83.857,37	403.387,99	319.530,62		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		7.840,61	2.042,25	9.882,86	7.840,61		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.742,68	959,99	4.702,67	3.742,68		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (3.986,22	5.456,34	9.442,56	3.986,22		
42586	REPASSE RECEBIDO		560.000,00	140.000,00	700.000,00	560.000,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		3.995,26	1.133,71	5.128,97	3.995,26		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		52.638,23	13.841,75	66.479,98	52.638,23		
44473	MULTAS EM GERAL		0,00	32,66	32,66	0,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		10.711,26	3.058,50	13.769,76	10.711,26		
67072	ANTECIPAÇÕES - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	2.459,89	2.459,89	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.741.115,18	457.970,03	2.199.085,21	1.741.115,18		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		16.926.292,69	4.829.644,56	21.755.937,25	36.918.383,18		
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:		31.988.816,12	4.829.644,56	36.818.460,68	36.918.383,18	15.620.415,96	0,00

JAMBEIRO, 31/05/2022

Jaqueline Paulino Santos
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal