

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 1/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		22.867.131,59	3.578.143,39	26.445.274,98	30.637.675,00	4.192.400,02	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		25.107.878,58	3.944.121,07	29.051.999,65	34.252.380,00	5.200.380,35	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.526.383,57	676.623,67	5.203.007,24	5.178.500,00	0,00	24.507,24
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.468.499,59	658.109,98	5.126.609,57	5.067.000,00	0,00	59.609,57
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		195.983,90	22.594,98	218.578,88	370.000,00	151.421,12	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		195.983,90	22.594,98	218.578,88	370.000,00	151.421,12	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		159.212,97	16.807,43	176.020,40	300.000,00	123.979,60	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	159.212,97	16.807,43	176.020,40	300.000,00	123.979,60	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		36.770,93	5.787,55	42.558,48	70.000,00	27.441,52	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	36.770,93	5.787,55	42.558,48	70.000,00	27.441,52	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.272.515,69	635.515,00	4.908.030,69	4.697.000,00	0,00	211.030,69
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.580.646,42	217.062,90	1.797.709,32	1.557.000,00	0,00	240.709,32
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.048.954,06	141.553,63	1.190.507,69	1.237.000,00	46.492,31	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	794.502,92	104.767,51	899.270,43	1.100.000,00	200.729,57	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	1.373,59	1.237,28	2.610,87	3.000,00	389,13	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	205.909,61	29.737,80	235.647,41	100.000,00	0,00	135.647,41
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	36.325,65	4.661,80	40.987,45	30.000,00	0,00	10.987,45
7 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	10.842,29	1.149,24	11.991,53	4.000,00	0,00	7.991,53
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		531.692,36	75.509,27	607.201,63	320.000,00	0,00	287.201,63
8 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	531.351,54	75.509,27	606.860,81	320.000,00	0,00	286.860,81
137 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	340,82
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.691.869,27	418.452,10	3.110.321,37	3.140.000,00	29.678,63	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.691.869,27	418.452,10	3.110.321,37	3.140.000,00	29.678,63	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.640.546,22	387.128,30	3.027.674,52	3.100.000,00	72.325,48	0,00
9 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	2.541.091,02	370.805,82	2.911.896,84	2.950.000,00	38.103,16	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	99.455,20	16.322,48	115.777,68	150.000,00	34.222,32	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.576,66	442,20	6.018,86	5.000,00	0,00	1.018,86
12 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	35.598,59	23.752,98	59.351,57	25.000,00	0,00	34.351,57
13 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	7.678,53	6.636,40	14.314,93	5.000,00	0,00	9.314,93
14 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	2.469,27	492,22	2.961,49	5.000,00	2.038,51	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		57.883,98	18.513,69	76.397,67	111.500,00	35.102,33	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		57.883,98	18.513,69	76.397,67	111.500,00	35.102,33	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		55.962,76	18.347,46	74.310,22	95.000,00	20.689,78	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	14.157,58	14.157,58	0,00	0,00	14.157,58
141 4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00
142 4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	0,00	1.846,64	1.846,64	0,00	0,00	1.846,64
143 4.1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização N	0.01.110 (0110)	0,00	535,94	535,94	0,00	0,00	535,94
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		55.962,76	4.189,88	60.152,64	95.000,00	34.847,36	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		36.673,87	3.214,94	39.888,81	73.000,00	33.111,19	0,00
15 4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/Func.Est. Comerc. Ind e Prest. Serviços	0.01.110 (0110)	36.673,87	3.214,94	39.888,81	60.000,00	20.111,19	0,00
16 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18 4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19 4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20 4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	381,21	153,60	534,81	1.000,00	465,19	0,00
21 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	15.390,01	714,10	16.104,11	15.000,00	0,00	1.104,11
22 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multi	0.01.110 (0110)	3.194,30	93,00	3.287,30	5.000,00	1.712,70	0,00
23 4.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	0.01.110 (0110)	323,37	14,24	337,61	1.000,00	662,39	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.921,22	166,23	2.087,45	16.500,00	14.412,55	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.921,22	166,23	2.087,45	16.500,00	14.412,55	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		1.532,00	0,00	1.532,00	14.000,00	12.468,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
24	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de coleta de entulhos e resíduos verdes	0.01.110 (0110)	1.532,00	0,00	1.532,00	5.000,00	3.468,00
26	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas de expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	0,00	42,27	42,27	500,00	457,73
28	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	328,14	102,78	430,92	1.000,00	569,08
29	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	57,32	18,73	76,05	500,00	423,95
30	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	3,76	2,45	6,21	500,00	493,79
	4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		85.346,55	16.127,36	101.473,91	200.000,00	98.526,09
	4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		85.346,55	16.127,36	101.473,91	200.000,00	98.526,09
	4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		85.346,55	16.127,36	101.473,91	200.000,00	98.526,09
31	4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	85.346,55	16.127,36	101.473,91	200.000,00	98.526,09
	4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		84.772,60	36.803,69	121.576,29	108.500,00	0,00
	4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.930,20	1.845,23	16.775,43	33.000,00	16.224,57
	4.1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		14.930,20	1.845,23	16.775,43	33.000,00	16.224,57
	4.1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		14.930,20	1.845,23	16.775,43	33.000,00	16.224,57
	4.1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		13.825,46	1.800,00	15.625,46	31.000,00	15.374,54
32	4.1.3.1.0.0.1.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33	4.1.3.1.0.0.1.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	13.825,46	1.800,00	15.625,46	15.000,00	0,00
34	4.1.3.1.0.0.1.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35	4.1.3.1.0.0.1.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	41,52	3,38	44,90	500,00	455,10
36	4.1.3.1.0.0.1.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	934,75	37,40	972,15	500,00	0,00
37	4.1.3.1.0.0.1.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	116,07	3,39	119,46	500,00	380,54
38	4.1.3.1.0.0.1.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	12,40	1,06	13,46	500,00	486,54
	4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		69.842,40	34.958,46	104.800,86	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		69.842,40	34.958,46	104.800,86	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		69.842,40	34.958,46	104.800,86	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		69.842,40	34.958,46	104.800,86	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		10.334,73	5.627,53	15.962,26	10.000,00	0,00
39	4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	10.334,73	5.627,53	15.962,26	10.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		11.249,71	5.515,72	16.765,43	17.100,00	334,57
40	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	1.822,87	704,62	2.527,49	2.000,00	0,00
41	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estad	0.02.311 (0311)	724,12	844,62	1.568,74	2.000,00	431,26
42	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
43	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
44	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	6.194,82	3.262,19	9.457,01	6.000,00	0,00
45	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	1.010,61	289,26	1.299,87	3.000,00	1.700,13
127	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID	0.05.312 (0312)	308,21	134,55	442,76	0,00	0,00
128	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID	0.02.312 (0312)	1.189,08	280,48	1.469,56	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		16.436,98	8.459,91	24.896,89	18.000,00	0,00
46	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	5.223,56	3.066,69	8.290,25	3.000,00	0,00
47	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	1.598,06	863,03	2.461,09	3.000,00	538,91
48	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	112,38	81,38	193,76	500,00	306,24
49	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	8.100,21	3.748,27	11.848,48	10.000,00	0,00
50	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	858,03	427,12	1.285,15	500,00	0,00
51	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	544,74	273,42	818,16	1.000,00	181,84
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		711,31	284,40	995,71	1.900,00	904,29
52	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511 (0511)	33,95	10,60	44,55	400,00	355,45
53	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511 (0511)	0,00	0,14	0,14	200,00	199,86
54	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511 (0511)	6,76	2,96	9,72	200,00	190,28
55	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	167,54	82,83	250,37	200,00	0,00
56	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	497,24	185,36	682,60	500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - AP rede e BPC escola - União	0.05.511 (0511)	5,78	2,51	8,29	200,00	191,71	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	0,04	0,00	0,04	200,00	199,96	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		31,70	17,49	49,19	500,00	450,81	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	31,70	17,49	49,19	500,00	450,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		645,93	276,28	922,21	2.000,00	1.077,79	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111 (0111)	645,93	276,28	922,21	2.000,00	1.077,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		571,42	237,85	809,27	0,00	0,00	809,27
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	571,42	237,85	809,27	0,00	0,00	809,27
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOIRO		1.564,71	1.011,40	2.576,11	16.000,00	13.423,89	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	983,20	417,73	1.400,93	6.000,00	4.599,07	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	581,51	593,67	1.175,18	10.000,00	8.824,82	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURARIA		28.295,91	13.527,88	41.823,79	10.000,00	0,00	31.823,79
64	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	28.295,91	13.527,88	41.823,79	10.000,00	0,00	31.823,79
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
65	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.745.896,81	3.214.564,60	22.960.461,41	28.728.360,00	5.767.898,59	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.044.693,15	1.182.241,63	10.226.934,78	12.579.860,00	2.352.925,22	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.044.693,15	1.182.241,63	10.226.934,78	12.579.860,00	2.352.925,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.544.104,78	913.416,96	7.457.521,74	9.405.000,00	1.947.478,26	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	8.600.000,00	1.558.430,21	0,00
66	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0.01.110 (0110)	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79	8.600.000,00	1.558.430,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
67	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
68	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.520,69	181,95	2.702,64	35.000,00	32.297,36	0,00
69	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	2.520,69	181,95	2.702,64	35.000,00	32.297,36	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		895.072,96	146.578,84	1.041.651,80	1.244.000,00	202.348,20	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		61.324,53	12.961,25	74.285,78	140.000,00	65.714,22	0,00
70	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110 (0110)	61.324,53	12.961,25	74.285,78	140.000,00	65.714,22	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		109.257,15	10.395,26	119.652,41	150.000,00	30.347,59	0,00
71	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	109.257,15	10.395,26	119.652,41	150.000,00	30.347,59	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		618.217,20	105.657,25	723.874,45	810.000,00	86.125,55	0,00
72	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	0.01.140 (0140)	618.217,20	105.657,25	723.874,45	810.000,00	86.125,55	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		106.274,08	17.565,08	123.839,16	144.000,00	20.160,84	0,00
73	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.140 (0140)	106.274,08	17.565,08	123.839,16	144.000,00	20.160,84	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		906.875,50	87.321,58	994.197,08	841.200,00	0,00	152.997,08
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		647.651,53	54.917,52	702.569,05	440.200,00	0,00	262.369,05
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		647.651,53	54.917,52	702.569,05	440.200,00	0,00	262.369,05
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		647.651,53	54.917,52	702.569,05	278.200,00	0,00	424.369,05
74	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Programa Rede Cegonha	0.05.301 (0301)	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
75	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	172.016,64	32.911,52	204.928,16	225.000,00	20.071,84	0,00
76	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	16.750,00	10.850,00	27.600,00	18.200,00	0,00	9.400,00
78	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.301 (0301)	45.150,00	6.450,00	51.600,00	35.000,00	0,00	16.600,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	110.461,40	4.650,00	115.111,40	0,00	0,00	115.111,40
126	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	3.273,49	0,00	3.273,49	0,00	0,00	3.273,49
139	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Transferência de Recuros da União - Custeio - Emenda Relatoria	0.05.301 (0301)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferências SUS	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		182.581,14	26.083,02	208.664,16	316.000,00	107.335,84
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		182.581,14	26.083,02	208.664,16	316.000,00	107.335,84
80	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	29.148,14	4.164,02	33.312,16	52.000,00	18.687,84
81	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	153.433,00	21.919,00	175.352,00	264.000,00	88.648,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.523,20	4.202,90	29.726,10	59.000,00	29.273,90
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		25.523,20	4.202,90	29.726,10	59.000,00	29.273,90
82	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	19.523,20	4.202,90	23.726,10	40.000,00	16.273,90
83	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	6.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	13.000,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		14.826,98	2.118,14	16.945,12	26.000,00	9.054,88
84	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	14.826,98	2.118,14	16.945,12	26.000,00	9.054,88
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	36.292,65
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	36.292,65
133	4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 894/2021	0.05.312 (0312)	27.186,65	0,00	27.186,65	0,00	27.186,65
134	4.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 731/2021	0.05.312 (0312)	9.106,00	0,00	9.106,00	0,00	9.106,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		612.841,79	27.455,46	640.297,25	1.024.500,00	384.202,75
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		494.259,44	0,00	494.259,44	800.000,00	305.740,56
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		494.259,44	0,00	494.259,44	800.000,00	305.740,56
85	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Fundamental	0.05.282 (0282)	194.259,44	0,00	194.259,44	500.000,00	305.740,56
86	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110 (0110)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
87	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Infantil	0.05.281 (0281)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		77.690,20	11.098,60	88.788,80	133.500,00	44.711,20
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		77.690,20	11.098,60	88.788,80	133.500,00	44.711,20
88	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	13.182,40	1.883,20	15.065,60	35.000,00	19.934,40
89	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	15.780,80	2.254,40	18.035,20	25.000,00	6.964,80
90	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	38.529,40	5.504,20	44.033,60	57.000,00	12.966,40
91	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	1.075,20	153,60	1.228,80	3.500,00	2.271,20
92	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	9.122,40	1.303,20	10.425,60	13.000,00	2.574,40
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		40.892,15	16.356,86	57.249,01	91.000,00	33.750,99
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		40.892,15	16.356,86	57.249,01	91.000,00	33.750,99
93	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.287 (0287)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
94	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	40.892,15	16.356,86	57.249,01	55.000,00	0,00
95	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.232 (0232)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.582,91	595,10	4.178,01	10.000,00	5.821,99
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		3.582,91	595,10	4.178,01	10.000,00	5.821,99
97	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0.05.500 (0500)	3.582,91	595,10	4.178,01	10.000,00	5.821,99
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		24.693,18	3.875,60	28.568,78	55.160,00	26.591,22
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		24.693,18	3.875,60	28.568,78	55.160,00	26.591,22
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		24.693,18	3.875,60	28.568,78	55.160,00	26.591,22
98	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	10.010,00	1.430,00	11.440,00	17.160,00	5.720,00
99	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	14.683,18	2.445,60	17.128,78	38.000,00	20.871,22
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		57.522,03	2.998,09	60.520,12	0,00	60.520,12
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		57.522,03	2.998,09	60.520,12	0,00	60.520,12
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		57.522,03	2.998,09	60.520,12	0,00	60.520,12
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei complementar 176_2020	0.05.110 (0110)	57.522,03	2.998,09	60.520,12	0,00	60.520,12
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.329.413,81	1.485.219,41	8.814.633,22	11.148.500,00	2.333.866,78
	4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.329.413,81	1.485.219,41	8.814.633,22	11.148.500,00	2.333.866,78
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.591.105,44	1.114.683,20	7.705.788,64	9.745.500,00	2.039.711,36
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.861.730,57	1.064.469,22	6.926.199,79	8.870.000,00	1.943.800,21
100	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	5.861.730,57	1.064.469,22	6.926.199,79	8.870.000,00	1.943.800,21
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		678.221,54	44.552,67	722.774,21	800.000,00	77.225,79
101	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	678.221,54	44.552,67	722.774,21	800.000,00	77.225,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		46.886,84	5.661,31	52.548,15	60.000,00	7.451,85
102	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	46.886,84	5.661,31	52.548,15	60.000,00	7.451,85
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.266,49	0,00	4.266,49	15.500,00	11.233,51
103	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	4.266,49	0,00	4.266,49	15.500,00	11.233,51
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		16.256,55	2.778,35	19.034,90	30.000,00	10.965,10
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		16.256,55	2.778,35	19.034,90	30.000,00	10.965,10
104	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.110 (0110)	16.256,55	2.778,35	19.034,90	30.000,00	10.965,10
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		171.855,50	250.000,00	421.855,50	30.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		171.855,50	250.000,00	421.855,50	30.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		171.855,50	250.000,00	421.855,50	30.000,00	0,00
105	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	1.650,50	0,00	1.650,50	10.000,00	8.349,50
106	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	54,00	0,00	54,00	20.000,00	19.946,00
136	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Apoio Financeiro	0.02.301 (0301)	20.151,00	0,00	20.151,00	0,00	0,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Emenda_202102623459_Custeio	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 202102631113- Cus	0.02.301 (0301)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 2021.029.31279- M	0.02.301 (0301)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		24.199,68	3.457,08	27.656,76	42.000,00	14.343,24
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		24.199,68	3.457,08	27.656,76	42.000,00	14.343,24
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		24.199,68	3.457,08	27.656,76	42.000,00	14.343,24
107	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	16.641,31	2.377,33	19.018,64	29.000,00	9.981,36
108	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	7.558,37	1.079,75	8.638,12	13.000,00	4.361,88
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		525.996,64	114.300,78	640.297,42	1.301.000,00	660.702,58
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		485.996,64	114.300,78	600.297,42	1.151.000,00	550.702,58
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		485.996,64	114.300,78	600.297,42	1.151.000,00	550.702,58
109	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	459.776,64	109.056,78	568.833,42	1.100.000,00	531.166,58
110	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	26.220,00	5.244,00	31.464,00	51.000,00	19.536,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00
111	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sectr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
131	4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	Conv. Secret. de Agricultura - CDRS - Cidadania no Campo	0.02.100 (0100)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.371.789,85	547.103,56	3.918.893,41	5.000.000,00	1.081.106,59
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.371.789,85	547.103,56	3.918.893,41	5.000.000,00	1.081.106,59
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		3.371.789,85	547.103,56	3.918.893,41	5.000.000,00	1.081.106,59
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.371.789,85	547.103,56	3.918.893,41	5.000.000,00	1.081.106,59
112	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0.02.260 (0260)	3.371.789,85	547.103,56	3.918.893,41	5.000.000,00	1.081.106,59
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		665.479,05	1,75	665.480,80	34.020,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		662.981,55	1,75	662.983,30	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		662.981,55	1,75	662.983,30	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
113	4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.981,55	1,75	662.983,30	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.981,55	1,75	662.983,30	5.000,00	0,00
114	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	662.981,55	1,75	662.983,30	5.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.497,50	0,00	2.497,50	23.520,00	21.022,50
	4.1.9.0.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	4.1.9.0.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	4.1.9.0.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
115	4.1.9.0.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
116	4.1.9.0.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
	4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50	0,00
117 4.1.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		302.791,06	39.642,22	342.433,28	58.295,00	0,00	284.138,28
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admii		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
130 4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adr	0.07.110 (0110)	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	37.460,82	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	37.460,82	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	37.460,82	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	37.460,82	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
118 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.120 (0120)	0,00	37.460,82	37.460,82	58.295,00	20.834,18	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		278.221,06	2.181,40	280.402,46	0,00	0,00	280.402,46
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferência de Convênios da União		0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
140 4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Transferência de Convênios da União - Praça de Eventos	0.05.800 (0800)	0,00	2.181,40	2.181,40	0,00	0,00	2.181,40
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	0,00	278.221,06
4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
135 4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Conv Sec.Meio Ambiente- FEHIDRO - Projeto Impl.Trat.Redes Esgoto-	0.02.100 (0100)	38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	0,00	38.221,06
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
132 4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação /Drenagem- Rua Pr	0.02.100 (0100)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.543.538,05	-405.619,90	-2.949.157,95	-3.673.000,00	-723.842,05	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.543.538,05	-405.619,90	-2.949.157,95	-3.673.000,00	-723.842,05	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.543.538,05	-405.619,90	-2.949.157,95	-3.673.000,00	-723.842,05	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.226.170,89	-182.683,35	-1.408.854,24	-1.727.000,00	-318.145,76	0,00
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.226.170,89	-182.683,35	-1.408.854,24	-1.727.000,00	-318.145,76	0,00
119 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.225.666,79	-182.646,97	-1.408.313,76	-1.720.000,00	-311.686,24	0,00
120 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-504,10	-36,38	-540,48	-7.000,00	-6.459,52	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.317.367,16	-222.936,55	-1.540.303,71	-1.946.000,00	-405.696,29	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.317.367,16	-222.936,55	-1.540.303,71	-1.946.000,00	-405.696,29	0,00
122 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-1.172.345,99	-212.893,83	-1.385.239,82	-1.774.000,00	-388.760,18	0,00
123 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0.01.110 (0110)	-135.643,82	-8.910,46	-144.554,28	-160.000,00	-15.445,72	0,00
124 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-9.377,35	-1.132,26	-10.509,61	-12.000,00	-1.490,39	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			22.867.131,59	3.578.143,39	26.445.274,98	30.637.675,00	4.192.400,02	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
20348	I.N.S.S.		32.904,17	10.941,01	43.845,18	32.904,17		
20352	PENSOES ALIMENTICIAS		579,96	193,32	773,28	579,96		
20353	I.R.R.F.		28.490,02	10.328,60	38.818,62	28.490,02		
20355	BB - EMPRESTIMO		31.160,14	11.005,60	42.165,74	31.160,14		
20358	CONVENIO FARMÁCIA		5.666,26	2.350,74	8.017,00	5.666,26		
20359	CONVÊNIO SAUDE		15.613,86	5.335,23	20.949,09	15.613,86		
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.971,60	1.814,04	4.785,64	2.971,60		
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,93	955,53	961,46	5,93		
28857	I.N.S.S.		1.201.216,23	57.426,84	1.258.643,07	1.201.216,23		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150.955,78	8.713,29	159.669,07	150.955,78		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		149.558,53	2.216,77	151.775,30	149.558,53		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		41.957,97	2.776,23	44.734,20	41.957,97		
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		208,31	0,00	208,31	208,31		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		174.694,64	11.067,21	185.761,85	174.694,64		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		50.360,95	2.694,16	53.055,11	50.360,95		
28867	RECEITAS FESTAS		327,25	0,00	327,25	327,25		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		3.174,27	435,27	3.609,54	3.174,27		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		2.359,01	387,96	2.746,97	2.359,01		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.034,25	292,53	5.326,78	5.034,25		
28872	Convênio Médico -São José		660.955,94	28.253,41	689.209,35	660.955,94		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		26.332,27	8.197,66	34.529,93	26.332,27		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.303.514,05	59.093,52	1.362.607,57	1.303.514,05		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		6.923,14	0,00	6.923,14	6.923,14		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		42.075,59	2.411,75	44.487,34	42.075,59		
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f		29.475,34	0,00	29.475,34	29.475,34		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.701,28	923,78	2.625,06	1.701,28		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f		5.342,15	0,00	5.342,15	5.342,15		
42586	REPASSE RECEBIDO		803.775,00	114.825,00	918.600,00	803.775,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		1.770,74	1.678,56	3.449,30	1.770,74		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		191.570,94	10.362,63	201.933,57	191.570,94		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		71.977,28	2.010,33	73.987,61	71.977,28		
46746	RESTITUIÇÕES		695,06	0,00	695,06	695,06		
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		2.046,48	0,00	2.046,48	2.046,48		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.047.182,39	356.690,97	5.403.873,36	5.047.182,39		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			27.914.313,98	3.934.834,36	31.849.148,34	35.684.857,39		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.769.423,15		5.769.423,15			

JAMBEIRO, 31/08/2021

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal