

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								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		15.370.434,30	3.851.291,01	19.221.725,31	30.637.675,00	11.415.949,69	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		16.927.949,09	4.207.150,42	21.135.099,51	34.252.380,00	13.117.280,49	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.568.451,18	1.319.717,60	3.888.168,78	5.178.500,00	1.290.331,22	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.545.252,52	1.294.400,56	3.839.653,08	5.067.000,00	1.227.346,92	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		137.985,46	29.293,02	167.278,48	370.000,00	202.721,52	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		137.985,46	29.293,02	167.278,48	370.000,00	202.721,52	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		111.975,73	23.329,65	135.305,38	300.000,00	164.694,62	0,00
14.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	111.975,73	23.329,65	135.305,38	300.000,00	164.694,62	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		26.009,73	5.963,37	31.973,10	70.000,00	38.026,90	0,00
24.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	26.009,73	5.963,37	31.973,10	70.000,00	38.026,90	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.407.267,06	1.265.107,54	3.672.374,60	4.697.000,00	1.024.625,40	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		483.704,87	865.618,79	1.349.323,66	1.557.000,00	207.676,34	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		215.247,21	687.547,23	902.794,44	1.237.000,00	334.205,56	0,00
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	81.912,82	616.887,79	698.800,61	1.100.000,00	401.199,39	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	541,10	324,60	865,70	3.000,00	2.134,30	0,00
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	108.752,93	60.330,44	169.083,37	100.000,00	0,00	69.083,37
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	20.306,79	5.854,39	26.161,18	30.000,00	3.838,82	0,00
74.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	3.733,57	4.150,01	7.883,58	4.000,00	0,00	3.883,58
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		268.457,66	178.071,56	446.529,22	320.000,00	0,00	126.529,22
84.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	268.457,66	177.955,74	446.413,40	320.000,00	0,00	126.413,40
1374.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	0,00	115,82	115,82	0,00	0,00	115,82
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.923.562,19	399.488,75	2.323.050,94	3.140.000,00	816.949,06	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.923.562,19	399.488,75	2.323.050,94	3.140.000,00	816.949,06	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.911.188,98	366.476,46	2.277.665,44	3.100.000,00	822.334,56	0,00
94.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	1.856.757,05	359.956,51	2.216.713,56	2.950.000,00	733.286,44	0,00
104.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	54.431,93	6.519,95	60.951,88	150.000,00	89.048,12	0,00
114.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	3.614,73	1.805,53	5.420,26	5.000,00	0,00	420,26
124.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	6.838,67	24.365,69	31.204,36	25.000,00	0,00	6.204,36
134.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	1.752,66	4.719,78	6.472,44	5.000,00	0,00	1.472,44
144.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	167,15	2.121,29	2.288,44	5.000,00	2.711,56	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		23.198,66	25.317,04	48.515,70	111.500,00	62.984,30	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		23.198,66	25.317,04	48.515,70	111.500,00	62.984,30	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.022,17	25.060,55	47.082,72	95.000,00	47.917,28	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		22.022,17	25.060,55	47.082,72	95.000,00	47.917,28	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		8.237,13	22.731,11	30.968,24	73.000,00	42.031,76	0,00
154.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/Func.Est. Comerc. Ind e Prest. Serviços	0.01.110 (0110)	8.237,13	22.731,11	30.968,24	60.000,00	29.031,76	0,00
164.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	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
174.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	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
184.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
194.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	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
204.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	89,98	57,61	147,59	1.000,00	852,41	0,00
214.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	10.882,30	1.997,50	12.879,80	15.000,00	2.120,20	0,00
224.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multi	0.01.110 (0110)	2.599,08	223,29	2.822,37	5.000,00	2.177,63	0,00
234.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	0.01.110 (0110)	213,68	51,04	264,72	1.000,00	735,28	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.176,49	256,49	1.432,98	16.500,00	15.067,02	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.176,49	256,49	1.432,98	16.500,00	15.067,02	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		1.100,00	180,00	1.280,00	14.000,00	12.720,00	0,00
244.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
254.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de coleta de entulhos e resíduos verdes	0.01.110 (0110)	1.100,00	180,00	1.280,00	5.000,00	3.720,00	0,00
264.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas de expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
274.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	56,00	62,09	118,09	1.000,00	881,91	0,00
29	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	19,41	13,80	33,21	500,00	466,79	0,00
30	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	1,08	0,60	1,68	500,00	498,32	0,00
	4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		58.363,58	10.989,11	69.352,69	200.000,00	130.647,31	0,00
	4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		58.363,58	10.989,11	69.352,69	200.000,00	130.647,31	0,00
	4.1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		58.363,58	10.989,11	69.352,69	200.000,00	130.647,31	0,00
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)	58.363,58	10.989,11	69.352,69	200.000,00	130.647,31	0,00
	4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		36.772,94	22.270,22	59.043,16	108.500,00	49.456,84	0,00
	4.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.523,99	3.530,67	14.054,66	33.000,00	18.945,34	0,00
	4.1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		10.523,99	3.530,67	14.054,66	33.000,00	18.945,34	0,00
	4.1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.523,99	3.530,67	14.054,66	33.000,00	18.945,34	0,00
	4.1.3.1.0.0.1.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		10.176,47	2.795,87	12.972,34	31.000,00	18.027,66	0,00
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	0,00
33	4.1.3.1.0.0.1.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	10.176,47	2.795,87	12.972,34	15.000,00	2.027,66	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	0,00
35	4.1.3.1.0.0.1.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	28,97	9,92	38,89	500,00	461,11	0,00
36	4.1.3.1.0.0.1.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	232,50	693,75	926,25	500,00	0,00	426,25
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)	82,08	23,27	105,35	500,00	394,65	0,00
38	4.1.3.1.0.0.1.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	3,97	7,86	11,83	500,00	488,17	0,00
	4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		26.248,95	18.739,55	44.988,50	75.500,00	30.511,50	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		26.248,95	18.739,55	44.988,50	75.500,00	30.511,50	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		26.248,95	18.739,55	44.988,50	75.500,00	30.511,50	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.248,95	18.739,55	44.988,50	75.500,00	30.511,50	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		3.977,59	2.825,86	6.803,45	10.000,00	3.196,55	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)	3.977,59	2.825,86	6.803,45	10.000,00	3.196,55	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		4.496,82	2.867,70	7.364,52	17.100,00	9.735,48	0,00
40	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	784,70	452,16	1.236,86	2.000,00	763,14	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)	128,40	197,24	325,64	2.000,00	1.674,36	0,00
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	0,00
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	0,00
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)	2.410,66	1.553,78	3.964,44	6.000,00	2.035,56	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)	506,60	246,87	753,47	3.000,00	2.246,53	0,00
127	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID	0.05.312 (0312)	125,62	81,50	207,12	0,00	0,00	207,12
128	4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID	0.02.312 (0312)	540,84	336,15	876,99	0,00	0,00	876,99
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		6.152,58	4.411,35	10.563,93	18.000,00	7.436,07	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)	1.940,29	1.363,02	3.303,31	3.000,00	0,00	303,31
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)	513,98	471,29	985,27	3.000,00	2.014,73	0,00
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)	22,40	38,70	61,10	500,00	438,90	0,00
49	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	3.163,09	2.156,46	5.319,55	10.000,00	4.680,45	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)	328,15	229,76	557,91	500,00	0,00	57,91
51	4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	184,67	152,12	336,79	1.000,00	663,21	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		331,03	179,80	510,83	1.900,00	1.389,17	0,00
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)	19,94	11,26	31,20	400,00	368,80	0,00
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	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
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)	2,76	1,79	4,55	200,00	195,45	0,00
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)	62,51	45,48	107,99	200,00	92,01	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)	243,43	119,74	363,17	500,00	136,83	0,00
57	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - AP rede e BPC escola - União	0.05.511 (0511)	2,35	1,53	3,88	200,00	196,12	0,00
58	4.1.3.2.1.0.0.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	0,04	0,00	0,04	200,00	199,96	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		11,51	8,06	19,57	500,00	480,43	0,00
59	4.1.3.2.1.0.0.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	11,51	8,06	19,57	500,00	480,43	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		258,98	179,38	438,36	2.000,00	1.561,64	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)	258,98	179,38	438,36	2.000,00	1.561,64	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		241,26	46,03	287,29	0,00	0,00	287,29
61 4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	241,26	46,03	287,29	0,00	0,00	287,29
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOIRO		583,66	372,35	956,01	16.000,00	15.043,99	0,00
62 4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	413,46	255,74	669,20	6.000,00	5.330,80	0,00
63 4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	170,20	116,61	286,81	10.000,00	9.713,19	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOIRO		10.195,52	7.849,02	18.044,54	10.000,00	0,00	8.044,54
64 4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	10.195,52	7.849,02	18.044,54	10.000,00	0,00	8.044,54
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		13.785.770,29	2.724.117,78	16.509.888,07	28.728.360,00	12.218.471,93	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.148.676,54	1.135.162,06	7.283.838,60	12.579.860,00	5.296.021,40	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.148.676,54	1.135.162,06	7.283.838,60	12.579.860,00	5.296.021,40	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.565.339,36	836.497,43	5.401.836,79	9.405.000,00	4.003.163,21	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	8.600.000,00	3.200.627,99	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)	4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01	8.600.000,00	3.200.627,99	0,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		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		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.906,79	557,99	2.464,78	35.000,00	32.535,22	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)	1.906,79	557,99	2.464,78	35.000,00	32.535,22	0,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		626.546,84	136.461,08	763.007,92	1.244.000,00	480.992,08	0,00
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		53.843,55	7.480,98	61.324,53	140.000,00	78.675,47	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)	53.843,55	7.480,98	61.324,53	140.000,00	78.675,47	0,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		90.979,21	9.540,61	100.519,82	150.000,00	49.480,18	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)	90.979,21	9.540,61	100.519,82	150.000,00	49.480,18	0,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		411.035,72	101.827,19	512.862,91	810.000,00	297.137,09	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)	411.035,72	101.827,19	512.862,91	810.000,00	297.137,09	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		70.688,36	17.612,30	88.300,66	144.000,00	55.699,34	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)	70.688,36	17.612,30	88.300,66	144.000,00	55.699,34	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		433.907,45	79.306,07	513.213,52	841.200,00	327.986,48	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		237.391,60	47.452,01	284.843,61	440.200,00	155.356,39	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		237.391,60	47.452,01	284.843,61	440.200,00	155.356,39	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		237.391,60	47.452,01	284.843,61	278.200,00	0,00	6.643,61
75 4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	113.603,11	25.502,01	139.105,12	225.000,00	85.894,88	0,00
76 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	12.100,00	1.550,00	13.650,00	18.200,00	4.550,00	0,00
78 4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.301 (0301)	32.250,00	6.450,00	38.700,00	35.000,00	0,00	3.700,00
125 4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	76.165,00	13.950,00	90.115,00	0,00	0,00	90.115,00
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
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
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		130.415,10	26.083,02	156.498,12	316.000,00	159.501,88	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		130.415,10	26.083,02	156.498,12	316.000,00	159.501,88	0,00
80 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	20.820,10	4.164,02	24.984,12	52.000,00	27.015,88	0,00
81 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	109.595,00	21.919,00	131.514,00	264.000,00	132.486,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		19.217,40	3.652,90	22.870,30	59.000,00	36.129,70	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		19.217,40	3.652,90	22.870,30	59.000,00	36.129,70	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									
82	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	14.217,40	2.652,90	16.870,30	40.000,00	23.129,70	0,00
83	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	19.000,00	13.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		10.590,70	2.118,14	12.708,84	26.000,00	13.291,16	0,00
84	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	10.590,70	2.118,14	12.708,84	26.000,00	13.291,16	0,00
	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	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	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	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	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		455.068,48	73.820,06	528.888,54	1.024.500,00	495.611,46	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		366.861,76	62.721,46	429.583,22	800.000,00	370.416,78	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		366.861,76	62.721,46	429.583,22	800.000,00	370.416,78	0,00
85	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Fundamental	0.05.282 (0282)	66.861,76	62.721,46	129.583,22	500.000,00	370.416,78	0,00
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	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	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		55.493,00	11.098,60	66.591,60	133.500,00	66.908,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		55.493,00	11.098,60	66.591,60	133.500,00	66.908,40	0,00
88	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	9.416,00	1.883,20	11.299,20	35.000,00	23.700,80	0,00
89	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	11.272,00	2.254,40	13.526,40	25.000,00	11.473,60	0,00
90	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	27.521,00	5.504,20	33.025,20	57.000,00	23.974,80	0,00
91	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	768,00	153,60	921,60	3.500,00	2.578,40	0,00
92	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	6.516,00	1.303,20	7.819,20	13.000,00	5.180,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		32.713,72	0,00	32.713,72	91.000,00	58.286,28	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		32.713,72	0,00	32.713,72	91.000,00	58.286,28	0,00
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	0,00
94	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	32.713,72	0,00	32.713,72	55.000,00	22.286,28	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	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.799,32	1.188,44	2.987,76	10.000,00	7.012,24	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		1.799,32	1.188,44	2.987,76	10.000,00	7.012,24	0,00
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)	1.799,32	1.188,44	2.987,76	10.000,00	7.012,24	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.489,24	4.890,89	19.380,13	55.160,00	35.779,87	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		14.489,24	4.890,89	19.380,13	55.160,00	35.779,87	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		14.489,24	4.890,89	19.380,13	55.160,00	35.779,87	0,00
98	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	7.150,00	0,00	7.150,00	17.160,00	10.010,00	0,00
99	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	7.339,24	4.890,89	12.230,13	38.000,00	25.769,87	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		51.525,85	2.998,09	54.523,94	0,00	0,00	54.523,94
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		51.525,85	2.998,09	54.523,94	0,00	0,00	54.523,94
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		51.525,85	2.998,09	54.523,94	0,00	0,00	54.523,94
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei complementar 176_2020	0.05.110 (0110)	51.525,85	2.998,09	54.523,94	0,00	0,00	54.523,94
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.192.841,66	1.111.721,32	6.304.562,98	11.148.500,00	4.843.937,02	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.192.841,66	1.111.721,32	6.304.562,98	11.148.500,00	4.843.937,02	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.738.833,29	942.800,03	5.681.633,32	9.745.500,00	4.063.866,68	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.073.837,22	910.309,93	4.984.147,15	8.870.000,00	3.885.852,85	0,00
100	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	4.073.837,22	910.309,93	4.984.147,15	8.870.000,00	3.885.852,85	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		629.115,21	25.938,85	655.054,06	800.000,00	144.945,94	0,00
101	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	629.115,21	25.938,85	655.054,06	800.000,00	144.945,94	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		33.240,88	6.551,25	39.792,13	60.000,00	20.207,87	0,00
102	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	33.240,88	6.551,25	39.792,13	60.000,00	20.207,87	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.639,98	0,00	2.639,98	15.500,00	12.860,02	0,00
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)	2.639,98	0,00	2.639,98	15.500,00	12.860,02	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		10.713,74	2.677,96	13.391,70	30.000,00	16.608,30	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		10.713,74	2.677,96	13.391,70	30.000,00	16.608,30	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								
104	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.110 (0110)	10.713,74	2.677,96	13.391,70	30.000,00	16.608,30
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		14.313,25	157.542,25	171.855,50	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 - Repass		14.313,25	157.542,25	171.855,50	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 - Repa		14.313,25	157.542,25	171.855,50	30.000,00	0,00
105	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.301 (0301)	825,25	825,25	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)	13.434,00	6.717,00	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)	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		17.285,52	3.457,08	20.742,60	42.000,00	21.257,40
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		17.285,52	3.457,08	20.742,60	42.000,00	21.257,40
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		17.285,52	3.457,08	20.742,60	42.000,00	21.257,40
107	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	11.886,65	2.377,33	14.263,98	29.000,00	14.736,02
108	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	5.398,87	1.079,75	6.478,62	13.000,00	6.521,38
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		411.695,86	5.244,00	416.939,86	1.301.000,00	884.060,14
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		371.695,86	5.244,00	376.939,86	1.151.000,00	774.060,14
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		371.695,86	5.244,00	376.939,86	1.151.000,00	774.060,14
109	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	350.719,86	0,00	350.719,86	1.100.000,00	749.280,14
110	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	20.976,00	5.244,00	26.220,00	51.000,00	24.780,00
	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		2.444.252,09	477.234,40	2.921.486,49	5.000.000,00	2.078.513,51
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.444.252,09	477.234,40	2.921.486,49	5.000.000,00	2.078.513,51
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		2.444.252,09	477.234,40	2.921.486,49	5.000.000,00	2.078.513,51
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.444.252,09	477.234,40	2.921.486,49	5.000.000,00	2.078.513,51
112	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	2.444.252,09	477.234,40	2.921.486,49	5.000.000,00	2.078.513,51
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		478.591,10	130.055,71	608.646,81	34.020,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		476.303,85	129.845,46	606.149,31	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		476.303,85	129.845,46	606.149,31	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		476.303,85	129.845,46	606.149,31	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		476.303,85	129.845,46	606.149,31	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)	476.303,85	129.845,46	606.149,31	5.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.287,25	210,25	2.497,50	23.520,00	21.022,50
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	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
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
115	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
116	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.287,25	210,25	2.497,50	21.000,00	18.502,50
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.287,25	210,25	2.497,50	21.000,00	18.502,50
117	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	2.287,25	210,25	2.497,50	21.000,00	18.502,50
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		302.791,06	0,00	302.791,06	58.295,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admi		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	24.570,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00
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	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	278.221,06
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	240.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.860.305,85	-355.859,41	-2.216.165,26	-3.673.000,00	-1.456.834,74
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.860.305,85	-355.859,41	-2.216.165,26	-3.673.000,00	-1.456.834,74
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.860.305,85	-355.859,41	-2.216.165,26	-3.673.000,00	-1.456.834,74
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-913.067,73	-167.299,46	-1.080.367,19	-1.727.000,00	-646.632,81
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-913.067,73	-167.299,46	-1.080.367,19	-1.727.000,00	-646.632,81
119	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-912.686,40	-167.187,87	-1.079.874,27	-1.720.000,00	-640.125,73
120	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-381,33	-111,59	-492,92	-7.000,00	-6.507,08
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-947.238,12	-188.559,95	-1.135.798,07	-1.946.000,00	-810.201,93
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-947.238,12	-188.559,95	-1.135.798,07	-1.946.000,00	-810.201,93
122	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-814.767,35	-182.061,97	-996.829,32	-1.774.000,00	-777.170,68
123	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-125.822,61	-5.187,73	-131.010,34	-160.000,00	-28.989,66
124	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-6.648,16	-1.310,25	-7.958,41	-12.000,00	-4.041,59
	Total das Receitas Orçamentárias:			15.370.434,30	3.851.291,01	19.221.725,31	30.637.675,00	11.415.949,69

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	21.642,22	11.261,95	32.904,17	21.642,22
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	386,64	193,32	579,96	386,64
20353	I.R.R.F.	17.828,06	10.661,96	28.490,02	17.828,06
20355	BB - EMPRESTIMO	20.153,66	11.006,48	31.160,14	20.153,66
20358	CONVENIO FARMÁCIA	3.594,69	2.071,57	5.666,26	3.594,69
20359	CONVÊNIO SAUDE	10.291,56	5.322,30	15.613,86	10.291,56
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.820,82	1.150,78	2.971,60	1.820,82
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,93	0,00	5,93	5,93
28857	I.N.S.S.	1.045.208,39	83.728,47	1.128.936,86	1.045.208,39
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.811,05	11.721,09	139.532,14	127.811,05
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	132.572,37	10.328,02	142.900,39	132.572,37
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	36.405,51	2.776,23	39.181,74	36.405,51
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO	208,31	0,00	208,31	208,31
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	150.654,04	11.648,10	162.302,14	150.654,04
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	48.341,26	922,06	49.263,32	48.341,26

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28867	RECEITAS FESTAS		0,00	327,25	327,25	0,00		
28868	EMPRÉSTIMO SICOBOCRESSEM		2.303,73	435,27	2.739,00	2.303,73		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.817,30	153,75	1.971,05	1.817,30		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.461,28	247,53	4.708,81	4.461,28		
28872	Convênio Médico -São José		576.514,16	46.061,70	622.575,86	576.514,16		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		10.114,56	6.423,97	16.538,53	10.114,56		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.105.428,49	111.654,75	1.217.083,24	1.105.428,49		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		6.923,14	0,00	6.923,14	6.923,14		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		37.679,50	2.376,36	40.055,86	37.679,50		
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (f		24.491,41	4.983,93	29.475,34	24.491,41		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.701,28	0,00	1.701,28	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		574.125,00	114.825,00	688.950,00	574.125,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		624,42	1.146,32	1.770,74	624,42		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		169.235,31	11.660,63	180.895,94	169.235,31		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		60.307,94	7.109,45	67.417,39	60.307,94		
46746	RESTITUIÇÕES		695,06	0,00	695,06	695,06		
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		1.199,43	564,70	1.764,13	1.199,43		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.201.676,67	470.762,94	4.672.439,61	4.201.676,67		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			19.572.110,97	4.322.053,95	23.894.164,92	34.839.351,67		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.769.423,15		5.769.423,15			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.076.673,32		3.076.673,32			
Total Geral:			28.418.207,44	4.322.053,95	32.740.261,39	34.839.351,67	11.415.949,69	0,00

JAMBEIRO, 30/06/2021

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal