

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	RECEITAS		10.955.653,53	2.663.000,15	13.618.653,68	31.348.410,00	17.729.756,32	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		11.716.659,87	2.744.469,03	14.461.128,90	35.110.420,00	20.649.291,10	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.891.485,67	609.394,75	2.500.880,42	5.251.600,00	2.750.719,58	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.851.472,06	595.436,44	2.446.908,50	5.154.600,00	2.707.691,50	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		104.082,40	22.993,47	127.075,87	360.000,00	232.924,13	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		104.082,40	22.993,47	127.075,87	360.000,00	232.924,13	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		84.573,69	17.395,43	101.969,12	300.000,00	198.030,88	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)	84.573,69	17.395,43	101.969,12	300.000,00	198.030,88	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		19.508,71	5.598,04	25.106,75	60.000,00	34.893,25	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)	19.508,71	5.598,04	25.106,75	60.000,00	34.893,25	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.747.389,66	572.442,97	2.319.832,63	4.794.600,00	2.474.767,37	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		514.027,60	252.138,59	766.166,19	1.645.000,00	878.833,81	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		468.986,04	234.709,19	703.695,23	1.295.000,00	591.304,77	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	411.923,27	218.228,15	630.151,42	1.150.000,00	519.848,58	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)	409,58	6,94	416,52	5.000,00	4.583,48	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)	42.094,89	11.556,77	53.651,66	100.000,00	46.348,34	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0.01.110 (0110)	13.591,12	4.657,98	18.249,10	30.000,00	11.750,90	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - R	0.01.110 (0110)	967,18	259,35	1.226,53	10.000,00	8.773,47	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		45.041,56	17.429,40	62.470,96	350.000,00	287.529,04	0,00
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)	45.041,56	17.429,40	62.470,96	350.000,00	287.529,04	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.233.362,06	320.304,38	1.553.666,44	3.149.600,00	1.595.933,56	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.233.362,06	320.304,38	1.553.666,44	3.149.600,00	1.595.933,56	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.227.630,15	293.338,48	1.520.968,63	3.100.000,00	1.579.031,37	0,00
37 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	1.180.893,14	286.973,64	1.467.866,78	2.850.000,00	1.382.133,22	0,00
38 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	46.737,01	6.364,84	53.101,85	250.000,00	196.898,15	0,00
9 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	1.155,92	3,87	1.159,79	12.600,00	11.440,21	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.818,42	26.633,24	29.451,66	20.000,00	0,00	9.451,66
11 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)	1.651,97	306,80	1.958,77	12.000,00	10.041,23	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	105,60	21,99	127,59	5.000,00	4.872,41	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		40.013,61	13.958,31	53.971,92	97.000,00	43.028,08	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		40.013,61	13.958,31	53.971,92	97.000,00	43.028,08	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		36.147,01	13.163,83	49.310,84	87.000,00	37.689,16	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		36.147,01	13.163,83	49.310,84	87.000,00	37.689,16	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		23.485,50	10.715,00	34.200,50	80.000,00	45.799,50	0,00
102 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)	22.905,50	10.715,00	33.620,50	55.000,00	21.379,50	0,00
103 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	15.000,00	15.000,00	0,00
104 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
105 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
106 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
123 4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
95 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)	79,32	0,00	79,32	1.000,00	920,68	0,00
96 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	9.274,25	1.665,89	10.940,14	2.000,00	0,00	8.940,14
97 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mult	0.01.110 (0110)	3.118,68	742,58	3.861,26	2.000,00	0,00	1.861,26
98 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)	189,26	40,36	229,62	2.000,00	1.770,38	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.866,60	794,48	4.661,08	10.000,00	5.338,92	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.866,60	794,48	4.661,08	10.000,00	5.338,92	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		3.460,38	694,40	4.154,78	8.000,00	3.845,22	0,00
119 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	2.753,10	524,40	3.277,50	6.000,00	2.722,50	0,00
120 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de coleta de entulhos e resíduos verdes	0.01.110 (0110)	707,28	170,00	877,28	1.000,00	122,72	0,00
121 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas de expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115 4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	6,22	0,00	6,22	500,00	493,78	0,00
116 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	204,22	55,29	259,51	500,00	240,49	0,00
117 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	195,50	44,79	240,29	500,00	259,71	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									
118	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,28	0,00	0,28	500,00	499,72	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		36.783,69	15.306,63	52.090,32	200.000,00	147.909,68	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		36.783,69	15.306,63	52.090,32	200.000,00	147.909,68	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		36.783,69	15.306,63	52.090,32	200.000,00	147.909,68	0,00
13	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	36.783,69	15.306,63	52.090,32	200.000,00	147.909,68	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		19.421,90	3.805,76	23.227,66	167.900,00	144.672,34	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.602,28	1.057,50	5.659,78	29.500,00	23.840,22	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		4.602,28	1.057,50	5.659,78	29.500,00	23.840,22	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.602,28	1.057,50	5.659,78	29.500,00	23.840,22	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.481,21	1.050,00	5.531,21	27.000,00	21.468,79	0,00
39	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	4.481,21	1.050,00	5.531,21	10.000,00	4.468,79	0,00
41	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Outras Receitas de Aluguel	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	25,69	7,50	33,19	500,00	466,81	0,00
15	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	75,00	0,00	75,00	1.000,00	925,00	0,00
16	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	19,67	0,00	19,67	500,00	480,33	0,00
17	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,71	0,00	0,71	500,00	499,29	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.819,62	2.748,26	17.567,88	138.400,00	120.832,12	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		14.819,62	2.748,26	17.567,88	138.400,00	120.832,12	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		14.819,62	2.748,26	17.567,88	138.400,00	120.832,12	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14.819,62	2.748,26	17.567,88	138.400,00	120.832,12	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		2.284,62	584,22	2.868,84	26.000,00	23.131,16	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	2.284,62	584,22	2.868,84	26.000,00	23.131,16	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		4.266,11	801,14	5.067,25	24.000,00	18.932,75	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	303,37	36,19	339,56	3.000,00	2.660,44	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec - Dose Certa/Diab. Mellitus e outros recu	0.02.311 (0311)	189,70	185,22	374,92	2.000,00	1.625,08	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	1.174,52	196,94	1.371,46	2.000,00	628,54	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311 (0311)	113,56	7,60	121,16	2.000,00	1.878,84	0,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	1.881,96	295,28	2.177,24	10.000,00	7.822,76	0,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	603,00	79,91	682,91	5.000,00	4.317,09	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		2.290,88	443,25	2.734,13	25.000,00	22.265,87	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	363,25	50,33	413,58	3.000,00	2.586,42	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	134,11	21,80	155,91	4.000,00	3.844,09	0,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	8,63	4,76	13,39	500,00	486,61	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	1.586,26	313,93	1.900,19	15.000,00	13.099,81	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	97,51	26,92	124,43	500,00	375,57	0,00
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	101,12	25,51	126,63	2.000,00	1.873,37	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		140,50	33,65	174,15	2.400,00	2.225,85	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511 (0511)	4,60	4,46	9,06	400,00	390,94	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511 (0511)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511 (0511)	3,52	0,56	4,08	200,00	195,92	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	28,34	6,77	35,11	200,00	164,89	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	100,96	21,18	122,14	1.000,00	877,86	0,00
58	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)	3,00	0,48	3,48	200,00	196,52	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	0,08	0,20	0,28	200,00	199,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		112,76	18,76	131,52	1.000,00	868,48	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	112,76	18,76	131,52	1.000,00	868,48	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		186,76	60,37	247,13	3.000,00	2.752,87	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)	186,76	60,37	247,13	3.000,00	2.752,87	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		81,70	0,54	82,24	2.000,00	1.917,76	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	81,70	0,54	82,24	2.000,00	1.917,76	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		1.916,18	282,70	2.198,88	35.000,00	32.801,12	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	1.916,18	282,70	2.198,88	10.000,00	7.801,12	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								
122	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURARIA	3.540,11	523,63	4.063,74	20.000,00	15.936,26	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.936,26	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.408,58	0,00	3.408,58	5.000,00	1.591,42	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.408,58	0,00	3.408,58	5.000,00	1.591,42	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.408,58	0,00	3.408,58	5.000,00	1.591,42	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.408,58	0,00	3.408,58	5.000,00	1.591,42	0,00
18	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.591,42	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.745.832,73	2.135.141,19	11.880.973,92	29.453.020,00	17.572.046,08	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.221.603,44	1.221.048,20	5.442.651,64	12.818.020,00	7.375.368,36	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.221.603,44	1.221.048,20	5.442.651,64	12.818.020,00	7.375.368,36	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.997.224,31	629.789,41	3.627.013,72	9.456.000,00	5.828.986,28	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.996.577,76	629.633,52	3.626.211,28	8.700.000,00	5.073.788,72	0,00
19	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
20	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	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	370.000,00	370.000,00	0,00
21	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	646,55	155,89	802,44	16.000,00	15.197,56	0,00
22	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	646,55	155,89	802,44	16.000,00	15.197,56	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	389.945,29	93.647,63	483.592,92	1.430.000,00	946.407,08	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	34.796,05	19.099,32	53.895,37	140.000,00	86.104,63	0,00
23	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	34.796,05	19.099,32	53.895,37	140.000,00	86.104,63	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	47.941,55	25.151,01	73.092,56	100.000,00	26.907,44	0,00
24	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	47.941,55	25.151,01	73.092,56	100.000,00	26.907,44	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	258.413,06	42.119,99	300.533,05	1.050.000,00	749.466,95	0,00
25	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	258.413,06	42.119,99	300.533,05	1.050.000,00	749.466,95	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.794,63	7.277,31	56.071,94	140.000,00	83.928,06	0,00
26	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	48.794,63	7.277,31	56.071,94	140.000,00	83.928,06	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei	358.397,40	332.656,29	691.053,69	933.000,00	241.946,31	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	192.139,70	297.819,87	489.959,57	555.000,00	65.040,43	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	192.139,70	297.819,87	489.959,57	555.000,00	65.040,43	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	192.139,70	297.819,87	489.959,57	555.000,00	65.040,43	0,00
65	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - (Bucal / Pacs /PSF -2019) - Custeio	36.206,98	-8.466,98	27.740,00	170.000,00	142.260,00	0,00
66	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	72.418,03	46.145,83	118.563,86	175.000,00	56.436,14	0,00
67	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	42.000,00	-33.750,00	8.250,00	135.000,00	126.750,00	0,00
68	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Agentes de Combate a Endemias	8.090,00	-8.090,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
69	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro da APS- Desempenho - PMAQ	15.321,20	-929,45	14.391,75	47.000,00	32.608,25	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	14.830,00	43.090,00	57.920,00	0,00	0,00	57.920,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	3.273,49	9.820,47	13.093,96	0,00	0,00	13.093,96
134	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Apoio a UBS - Atenção Básica - Incremento Temporário - Custeio	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad	113.126,08	26.083,02	139.209,10	316.000,00	176.790,90	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid	113.126,08	26.083,02	139.209,10	316.000,00	176.790,90	0,00
107	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	16.656,08	4.164,02	20.820,10	52.000,00	31.179,90	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	96.470,00	21.919,00	118.389,00	264.000,00	145.611,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.391,04	6.635,26	12.026,30	40.000,00	27.973,70	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	5.391,04	6.635,26	12.026,30	40.000,00	27.973,70	0,00
109	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	5.391,04	6.635,26	12.026,30	28.000,00	15.973,70	0,00
110	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	8.472,56	2.118,14	10.590,70	22.000,00	11.409,30	0,00
99	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princi	8.472,56	2.118,14	10.590,70	22.000,00	11.409,30	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	39.268,02	0,00	39.268,02	0,00	0,00	39.268,02
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	39.268,02	0,00	39.268,02	0,00	0,00	39.268,02

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								
127	4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf. Recursos para o Enfrentamento - COVID-19 (União)	0.05.312 (0312)	39.268,02	0,00	39.268,02	0,00	39.268,02
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		370.651,86	71.972,65	442.624,51	902.500,00	459.875,49
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		290.256,88	62.862,59	353.119,47	700.000,00	346.880,53
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		290.256,88	62.862,59	353.119,47	700.000,00	346.880,53
70	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.282 (0282)	90.256,88	62.862,59	153.119,47	500.000,00	346.880,53
71	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
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		53.128,40	21,20	53.149,60	119.500,00	66.350,40
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		53.128,40	21,20	53.149,60	119.500,00	66.350,40
72	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	13.867,20	0,00	13.867,20	24.000,00	10.132,80
73	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	9.914,40	0,00	9.914,40	17.000,00	7.085,60
74	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	22.729,20	21,20	22.750,40	58.000,00	35.249,60
75	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	1.433,60	0,00	1.433,60	3.500,00	2.066,40
76	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	5.184,00	0,00	5.184,00	17.000,00	11.816,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		27.266,58	9.088,86	36.355,44	83.000,00	46.644,56
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		27.266,58	9.088,86	36.355,44	83.000,00	46.644,56
77	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	12.000,00	12.000,00
78	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	27.266,58	9.088,86	36.355,44	53.000,00	16.644,56
79	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	18.000,00	18.000,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		45.432,74	28.637,94	74.070,68	17.520,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assisté		2.431,64	0,00	2.431,64	17.520,00	15.088,36
28	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)	2.431,64	0,00	2.431,64	17.520,00	15.088,36
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		43.001,10	28.637,94	71.639,04	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.001,10	28.637,94	71.639,04	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.001,10	28.637,94	71.639,04	0,00	0,00
126	4.1.7.1.8.10.9.1.01.01.00	Convênio União - Plano Diretor	0.05.100 (0100)	43.001,10	28.637,94	71.639,04	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ		15.498,26	23.810,00	39.308,26	78.000,00	38.691,74
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		15.498,26	23.810,00	39.308,26	78.000,00	38.691,74
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		15.498,26	23.810,00	39.308,26	78.000,00	38.691,74
111	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	5.720,00	1.430,00	7.150,00	6.000,00	0,00
112	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	9.778,26	0,00	9.778,26	72.000,00	62.221,74
	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transf. Recursos para Ações de Combate ao COVID-19		0,00	22.380,00	22.380,00	0,00	0,00
137	4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Increm. Temporário Proteção Social Especial - Combate - COVID-19	0.05.312 (0312)	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
138	4.1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Increm. Temporário Proteção Social Básica - Combate COVID-19	0.05.312 (0312)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		44.453,58	40.534,28	84.987,86	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		44.453,58	40.534,28	84.987,86	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		44.453,58	40.534,28	84.987,86	0,00	0,00
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro a Municípios - compensação perdas FPM - MP 938_2	0.05.110 (0110)	44.453,58	40.534,28	84.987,86	0,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.618.691,54	597.787,25	4.216.478,79	11.875.000,00	7.658.521,21
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		3.618.691,54	597.787,25	4.216.478,79	11.875.000,00	7.658.521,21
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.328.532,86	572.555,36	3.901.088,22	10.340.000,00	6.438.911,78
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.758.208,47	539.654,96	3.297.863,43	9.500.000,00	6.202.136,57
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	2.758.208,47	539.654,96	3.297.863,43	9.500.000,00	6.202.136,57
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		544.694,52	29.161,08	573.855,60	750.000,00	176.144,40
30	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	544.694,52	29.161,08	573.855,60	750.000,00	176.144,40
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		19.426,44	3.739,32	23.165,76	70.000,00	46.834,24
31	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	19.426,44	3.739,32	23.165,76	70.000,00	46.834,24
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.203,43	0,00	6.203,43	20.000,00	13.796,57
32	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)	6.203,43	0,00	6.203,43	20.000,00	13.796,57
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		7.001,00	1.141,08	8.142,08	48.000,00	39.857,92
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrólec		7.001,00	1.141,08	8.142,08	48.000,00	39.857,92

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									
33	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.110 (0110)	7.001,00	1.141,08	8.142,08	48.000,00	39.857,92	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		25.940,00	1.454,43	27.394,43	11.000,00	0,00	16.394,43
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		25.940,00	1.454,43	27.394,43	11.000,00	0,00	16.394,43
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		25.940,00	1.454,43	27.394,43	11.000,00	0,00	16.394,43
80	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	0,00	825,25	825,25	10.000,00	9.174,75	0,00
81	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	0,00	629,18	629,18	1.000,00	370,82	0,00
128	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. de Recursos de ações emergenciais na Saúde - Combate COV	0.02.312 (0312)	25.940,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		13.828,44	3.457,08	17.285,52	42.000,00	24.714,48	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		13.828,44	3.457,08	17.285,52	42.000,00	24.714,48	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		13.828,44	3.457,08	17.285,52	42.000,00	24.714,48	0,00
113	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	9.509,32	2.377,33	11.886,65	29.000,00	17.113,35	0,00
114	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	4.319,12	1.079,75	5.398,87	13.000,00	7.601,13	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		243.389,24	19.179,30	262.568,54	1.434.000,00	1.171.431,46	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		243.389,24	0,00	243.389,24	1.231.000,00	987.610,76	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		243.389,24	0,00	243.389,24	1.231.000,00	987.610,76	0,00
82	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	233.813,24	0,00	233.813,24	1.180.000,00	946.186,76	0,00
83	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	9.576,00	0,00	9.576,00	51.000,00	41.424,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	19.179,30	19.179,30	203.000,00	183.820,70	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	19.179,30	19.179,30	203.000,00	183.820,70	0,00
94	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	19.179,30	19.179,30	203.000,00	183.820,70	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.905.537,75	316.305,74	2.221.843,49	4.760.000,00	2.538.156,51	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		1.905.537,75	316.305,74	2.221.843,49	4.760.000,00	2.538.156,51	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.905.537,75	316.305,74	2.221.843,49	4.760.000,00	2.538.156,51	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		1.905.537,75	316.305,74	2.221.843,49	4.760.000,00	2.538.156,51	0,00
34	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	1.905.537,75	316.305,74	2.221.843,49	4.760.000,00	2.538.156,51	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.727,30	-19.179,30	548,00	32.900,00	32.352,00	6.006,60
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	10.500,00	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		0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	0,00
	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	0,00
100	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	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
101	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		19.727,30	-19.179,30	548,00	22.400,00	21.852,00	16.506,60
	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	2.400,00	2.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
84	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	1.200,00	1.200,00	0,00
85	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	1.200,00	1.200,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		19.727,30	-19.179,30	548,00	20.000,00	19.452,00	18.906,60
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		19.727,30	-19.179,30	548,00	20.000,00	19.452,00	18.906,60
35	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	19.727,30	-19.179,30	548,00	20.000,00	19.452,00	18.906,60
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		502.903,92	159.000,00	661.903,92	45.390,00	0,00	616.513,92
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	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	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
36	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		502.903,92	159.000,00	661.903,92	0,00	0,00	661.903,92
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		502.903,92	159.000,00	661.903,92	0,00	0,00	661.903,92
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		502.903,92	159.000,00	661.903,92	0,00	0,00	661.903,92
	4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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								
4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
132 4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Obras nas U.B.S Jambouro	0.02.301 (0301)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
133 4.2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Constr. Reforma e Ampliação -	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		202.903,92	159.000,00	361.903,92	0,00	0,00	361.903,92
4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei		53.740,97	0,00	53.740,97	0,00	0,00	53.740,97
4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		53.740,97	0,00	53.740,97	0,00	0,00	53.740,97
125 4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Convênio FEHIDRO- Elaboração de Projetos Area Rural	0.02.100 (0100)	53.740,97	0,00	53.740,97	0,00	0,00	53.740,97
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		149.162,95	159.000,00	308.162,95	0,00	0,00	308.162,95
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		149.162,95	159.000,00	308.162,95	0,00	0,00	308.162,95
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação/Drenagem/Re		149.162,95	60.000,00	209.162,95	0,00	0,00	209.162,95
124 4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação Avelino Gag	0.02.100 (0100)	149.162,95	0,00	149.162,95	0,00	0,00	149.162,95
135 4.2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação/ Drenagem -Rua Pr	0.02.100 (0100)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
136 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transferencia de Convênios Estado - Construção da Pista de Skate	0.02.100 (0100)	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.263.910,26	-240.468,88	-1.504.379,14	-3.807.400,00	-2.303.020,86	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.263.910,26	-240.468,88	-1.504.379,14	-3.807.400,00	-2.303.020,86	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.263.910,26	-240.468,88	-1.504.379,14	-3.807.400,00	-2.303.020,86	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-599.444,74	-125.957,85	-725.402,59	-1.743.400,00	-1.017.997,41	0,00
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-599.444,74	-125.957,85	-725.402,59	-1.743.200,00	-1.017.797,41	0,00
86 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-599.315,46	-125.926,68	-725.242,14	-1.740.000,00	-1.014.757,86	0,00
87 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-129,28	-31,17	-160,45	-3.200,00	-3.039,55	0,00
88 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-664.465,52	-114.511,03	-778.976,55	-2.064.000,00	-1.285.023,45	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-664.465,52	-114.511,03	-778.976,55	-2.064.000,00	-1.285.023,45	0,00
89 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-551.641,65	-107.930,97	-659.572,62	-1.900.000,00	-1.240.427,38	0,00
90 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0.01.110 (0110)	-108.938,60	-5.832,20	-114.770,80	-150.000,00	-35.229,20	0,00
91 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-3.885,27	-747,86	-4.633,13	-14.000,00	-9.366,87	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			10.955.653,53	2.663.000,15	13.618.653,68	31.348.410,00	17.729.756,32	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	21.982,50	0,00	21.982,50	21.982,50
20349	Descontos de ISS	196,20	0,00	196,20	196,20
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	583,84	0,00	583,84	583,84
20353	I.R.R.F.	15.461,48	0,00	15.461,48	15.461,48
20355	BB - EMPRESTIMO	19.921,79	0,00	19.921,79	19.921,79
20358	CONVENIO FARMÁCIA	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64
20359	CONVÊNIO SAUDE	9.355,26	0,00	9.355,26	9.355,26
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.447,12	0,00	4.447,12	4.447,12
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,93	0,00	117,93	117,93
28857	I.N.S.S.	410.803,53	126.650,05	537.453,58	410.803,53
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.958,27	12.398,35	68.356,62	55.958,27
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.260,42	20.173,99	87.434,41	67.260,42
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	22.858,78	5.630,92	28.489,70	22.858,78
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	64.270,55	24.024,64	88.295,19	64.270,55
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	27.168,99	8.242,62	35.411,61	27.168,99
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS	979,39	151,21	1.130,60	979,39
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.614,51	396,92	2.011,43	1.614,51
28872	Convênio Médico -São José	209.626,74	48.926,80	258.553,54	209.626,74
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS	413,57	2.691,12	3.104,69	413,57

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		492.457,98	144.715,72	637.173,70	492.457,98		
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-		5.400,76	1.264,12	6.664,88	5.400,76		
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE		28.360,45	11.385,62	39.746,07	28.360,45		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		14.785,05	4.099,22	18.884,27	14.785,05		
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		12.979,79	0,00	12.979,79	12.979,79		
42586	REPASSE RECEBIDO		459.300,00	114.825,00	574.125,00	459.300,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		2.476,87	0,00	2.476,87	2.476,87		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		67.823,15	19.053,70	86.876,85	67.823,15		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.219,95	0,00	1.219,95	1.219,95		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		25.643,66	6.071,68	31.715,34	25.643,66		
50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.048.816,16	550.701,68	2.599.517,84	2.048.816,16		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		13.004.469,69	3.213.701,83	16.218.171,52	33.397.226,16		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.877.766,65		2.877.766,65			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.003.832,23		2.003.832,23			
	Total Geral:		17.886.068,57	3.213.701,83	21.099.770,40	33.397.226,16	17.729.756,32	0,00

JAMBEIRO, 31/05/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal