



## 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
13	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		82.965,64	15.214,58	98.180,22	200.000,00	101.819,78	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0.01.110 (0110)	82.965,64	15.214,58	98.180,22	200.000,00	101.819,78	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.400,93	2.451,68	32.852,61	167.900,00	135.047,39	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.130,13	1.522,50	9.652,63	29.500,00	19.847,37	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		8.130,13	1.522,50	9.652,63	29.500,00	19.847,37	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		8.130,13	1.522,50	9.652,63	29.500,00	19.847,37	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.999,04	1.521,40	9.520,44	27.000,00	17.479,56	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)	7.999,04	1.521,40	9.520,44	10.000,00	479,56	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)	35,71	1,10	36,81	500,00	463,19	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		22.270,80	929,18	23.199,98	138.400,00	115.200,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.270,80	929,18	23.199,98	138.400,00	115.200,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		22.270,80	929,18	23.199,98	138.400,00	115.200,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		22.270,80	929,18	23.199,98	138.400,00	115.200,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		3.811,07	178,92	3.989,99	26.000,00	22.010,01	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	3.811,07	178,92	3.989,99	26.000,00	22.010,01	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		6.335,04	220,90	6.555,94	24.000,00	17.444,06	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)	372,30	9,62	381,92	3.000,00	2.618,08	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)	720,78	52,28	773,06	2.000,00	1.226,94	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)	1.586,71	0,00	1.586,71	2.000,00	413,29	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)	127,85	0,31	128,16	2.000,00	1.871,84	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)	2.702,72	125,95	2.828,67	10.000,00	7.171,33	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)	807,81	19,51	827,32	5.000,00	4.172,68	0,00
152	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - ( União) - COVID_19	0.05.312 (0312)	16,87	7,03	23,90	0,00	0,00	23,90
153	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - ( Estado) - COVID_19	0.02.312 (0312)	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	6,20
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		3.535,99	163,72	3.699,71	25.000,00	21.300,29	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)	530,31	28,33	558,64	3.000,00	2.441,36	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)	188,91	5,18	194,09	4.000,00	3.805,91	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)	20,76	1,30	22,06	500,00	477,94	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)	2.450,48	110,33	2.560,81	15.000,00	12.439,19	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)	174,50	10,62	185,12	500,00	314,88	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)	171,03	7,96	178,99	2.000,00	1.821,01	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		240,55	11,31	251,86	2.400,00	2.148,14	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)	13,11	0,45	13,56	400,00	386,44	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)	4,95	0,15	5,10	200,00	194,90	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)	46,66	1,97	48,63	200,00	151,37	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)	167,11	8,58	175,69	1.000,00	824,31	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)	4,23	0,12	4,35	200,00	195,65	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)	4,49	0,04	4,53	200,00	195,47	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		156,83	3,16	159,99	1.000,00	840,01	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)	156,83	3,16	159,99	1.000,00	840,01	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		380,06	25,91	405,97	3.000,00	2.594,03	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)	380,06	25,91	405,97	3.000,00	2.594,03	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		229,83	56,74	286,57	2.000,00	1.713,43	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)	229,83	56,74	286,57	2.000,00	1.713,43	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		2.614,07	72,02	2.686,09	35.000,00	32.313,91	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	2.614,07	72,02	2.686,09	10.000,00	7.313,91	0,00
122	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royalties	0.01.141 (0141)	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 - TESOURC		4.967,36	196,50	5.163,86	20.000,00	14.836,14	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	4.967,36	196,50	5.163,86	20.000,00	14.836,14	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

## 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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	0.01.110 (0110)	3.408,58	0,00	3.408,58	5.000,00	1.591,42	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.850.560,74	2.349.092,18	19.199.652,92	29.453.020,00	10.253.367,08	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.255.956,76	1.171.020,67	9.426.977,43	12.818.020,00	3.391.042,57	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		8.255.956,76	1.171.020,67	9.426.977,43	12.818.020,00	3.391.042,57	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.023.340,15	561.296,20	5.584.636,35	9.456.000,00	3.871.363,65	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	8.700.000,00	3.474.318,08	0,00
19 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0.01.110 (0110)	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	8.700.000,00	3.474.318,08	0,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		357.957,70	0,00	357.957,70	370.000,00	12.042,30	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	0.01.110 (0110)	357.957,70	0,00	357.957,70	370.000,00	12.042,30	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		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	0.01.110 (0110)	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		980,23	16,50	996,73	16.000,00	15.003,27	0,00
22 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)	980,23	16,50	996,73	16.000,00	15.003,27	0,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ne		595.585,68	136.677,72	732.263,40	1.430.000,00	697.736,60	0,00
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		71.380,61	19.980,37	91.360,98	140.000,00	48.639,02	0,00
23 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principa	0.01.110 (0110)	71.380,61	19.980,37	91.360,98	140.000,00	48.639,02	0,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		86.322,72	12.280,57	98.603,29	100.000,00	1.396,71	0,00
24 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	86.322,72	12.280,57	98.603,29	100.000,00	1.396,71	0,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		369.679,55	91.767,32	461.446,87	1.050.000,00	588.553,13	0,00
25 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0.01.140 (0140)	369.679,55	91.767,32	461.446,87	1.050.000,00	588.553,13	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		68.202,80	12.649,46	80.852,26	140.000,00	59.147,74	0,00
26 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.140 (0140)	68.202,80	12.649,46	80.852,26	140.000,00	59.147,74	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		1.048.616,19	178.239,21	1.226.855,40	933.000,00	0,00	293.855,40
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		578.019,23	39.669,79	617.689,02	555.000,00	0,00	62.689,02
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		578.019,23	39.669,79	617.689,02	555.000,00	0,00	62.689,02
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		578.019,23	39.669,79	617.689,02	555.000,00	0,00	62.689,02
65 4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - (Bucal / Pacs /PSF -2019) - Custeio	0.05.301 (0301)	27.740,00	0,00	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	0.05.301 (0301)	166.889,84	18.687,95	185.577,79	175.000,00	0,00	10.577,79
67 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	11.050,00	1.400,00	12.450,00	135.000,00	122.550,00	0,00
68 4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Agentes de Combate a Endemias	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	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	0.05.301 (0301)	20.148,45	2.878,35	23.026,80	47.000,00	23.973,20	0,00
130 4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	82.550,00	13.430,00	95.980,00	0,00	0,00	95.980,00
131 4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	19.640,94	3.273,49	22.914,43	0,00	0,00	22.914,43
134 4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Apoio a UBS - Atenção Básica - Incremento Temporário - Custeio	0.05.800 (0800)	250.000,00	0,00	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 Complexida		191.375,14	26.083,02	217.458,16	316.000,00	98.541,84	0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexic		191.375,14	26.083,02	217.458,16	316.000,00	98.541,84	0,00
107 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	0,00
108 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	162.227,00	21.919,00	184.146,00	264.000,00	79.854,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.126,82	2.435,26	27.562,08	40.000,00	12.437,92	0,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		25.126,82	2.435,26	27.562,08	40.000,00	12.437,92	0,00
109 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	25.126,82	2.435,26	27.562,08	28.000,00	437,92	0,00
110 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	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		14.826,98	2.118,14	16.945,12	22.000,00	5.054,88	0,00
99 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	22.000,00	5.054,88	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		239.268,02	107.933,00	347.201,02	0,00	0,00	347.201,02
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		239.268,02	107.933,00	347.201,02	0,00	0,00	347.201,02
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	0,00	39.268,02
149 4.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf. Recursos COVID_19 - Portaria 1.666/2020	0.05.312 (0312)	200.000,00	96.081,00	296.081,00	0,00	0,00	296.081,00
154 4.1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	Transf. Recursos COVID_19 - Portaria 1857 e 2027 /2020	0.05.312 (0312)	0,00	11.852,00	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		611.430,93	83.575,20	695.006,13	902.500,00	207.493,87	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		477.173,37	61.198,94	538.372,31	700.000,00	161.627,69	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		477.173,37	61.198,94	538.372,31	700.000,00	161.627,69	0,00
70 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.282 (0282)	277.173,37	61.198,94	338.372,31	500.000,00	161.627,69	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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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		79.724,40	13.287,40	93.011,80	119.500,00	26.488,20
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		79.724,40	13.287,40	93.011,80	119.500,00	26.488,20
72	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	20.800,80	3.466,80	24.267,60	24.000,00	0,00
73	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	14.871,60	2.478,60	17.350,20	17.000,00	0,00
74	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	34.125,60	5.687,60	39.813,20	58.000,00	18.186,80
75	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	2.150,40	358,40	2.508,80	3.500,00	991,20
76	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	7.776,00	1.296,00	9.072,00	17.000,00	7.928,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		54.533,16	9.088,86	63.622,02	83.000,00	19.377,98
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		54.533,16	9.088,86	63.622,02	83.000,00	19.377,98
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)	54.533,16	9.088,86	63.622,02	53.000,00	0,00
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 - Princ	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		74.026,49	0,00	74.026,49	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 Assisti		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 Assi:	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		71.594,85	0,00	71.594,85	0,00	71.594,85
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		71.594,85	0,00	71.594,85	0,00	71.594,85
	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		71.594,85	0,00	71.594,85	0,00	71.594,85
150	4.1.7.1.8.10.9.1.01.02.00	Convênio União ( Emenda Parlamentar) - Plano Diretor	0.05.800 (0800)	71.594,85	0,00	71.594,85	0,00	71.594,85
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		114.658,26	17.166,06	131.824,32	78.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		114.658,26	17.166,06	131.824,32	78.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		114.658,26	17.166,06	131.824,32	78.000,00	0,00
111	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	8.580,00	1.430,00	10.010,00	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	2.276,06	12.054,32	72.000,00	59.945,68
	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transf. Recursos para Ações de Combate ao COVID-19		96.300,00	13.460,00	109.760,00	0,00	0,00
137	4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Incum. Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
138	4.1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Incum. Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19-Port. 3:	0.05.312 (0312)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
140	4.1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Recursos SUAS - Ações COVID - EPI (Portaria 369)	0.05.312 (0312)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
141	4.1.7.1.8.12.1.1.03.04.00	Recursos SUAS - Ações COVID - para Alimentos (Portaria 369)	0.05.312 (0312)	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
142	4.1.7.1.8.12.1.1.03.05.00	Recursos SUAS - Ações COVID - Para Acolhimento (Portaria 369)	0.05.312 (0312)	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
156	4.1.7.1.8.12.1.1.03.06.00	Incum. Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
157	4.1.7.1.8.12.1.1.03.07.00	Incum. Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19- Port. 4	0.05.312 (0312)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		788.299,06	194.066,28	982.365,34	0,00	982.365,34
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		788.299,06	194.066,28	982.365,34	0,00	982.365,34
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		788.299,06	194.066,28	982.365,34	0,00	982.365,34
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)	418.392,92	0,00	418.392,92	0,00	418.392,92
144	4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Financeiro a Municípios - Inciso I art 5º LC 173 - Social	0.05.312 (0312)	23.905,06	11.952,53	35.857,59	0,00	35.857,59
145	4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Financeiro a Municípios - Inciso I art 5º LC 173 - Saúde	0.05.312 (0312)	23.905,06	11.952,53	35.857,59	0,00	35.857,59
146	4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro a Municípios - Inciso II art 5º LC 173 - Livre	0.05.110 (0110)	322.096,02	161.048,01	483.144,03	0,00	483.144,03
155	4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financ. a Municípios - compensação perdas FPM - LC 14041_2I	0.05.110 (0110)	0,00	9.113,21	9.113,21	0,00	9.113,21
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.648.948,59	776.486,68	6.425.435,27	11.875.000,00	5.449.564,73
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.648.948,59	776.486,68	6.425.435,27	11.875.000,00	5.449.564,73
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.212.677,20	745.096,31	5.957.773,51	10.340.000,00	4.382.226,49
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.539.884,07	699.845,58	5.239.729,65	9.500.000,00	4.260.270,35
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	4.539.884,07	699.845,58	5.239.729,65	9.500.000,00	4.260.270,35
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		633.336,92	40.601,52	673.938,44	750.000,00	76.061,56
30	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	633.336,92	40.601,52	673.938,44	750.000,00	76.061,56
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		31.355,75	4.649,21	36.004,96	70.000,00	33.995,04
31	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	31.355,75	4.649,21	36.004,96	70.000,00	33.995,04
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.100,46	0,00	8.100,46	20.000,00	11.899,54
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)	8.100,46	0,00	8.100,46	20.000,00	11.899,54
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		10.015,33	2.482,74	12.498,07	48.000,00	35.501,93

## 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
33	4.1.7.2.8.02.3.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		10.015,33	2.482,74	12.498,07	48.000,00	35.501,93	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.110 (0110)	10.015,33	2.482,74	12.498,07	48.000,00	35.501,93	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		137.087,84	6.602,00	143.689,84	11.000,00	0,00	132.689,84
	4.1.7.2.8.03.1.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		137.087,84	6.602,00	143.689,84	11.000,00	0,00	132.689,84
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		137.087,84	6.602,00	143.689,84	11.000,00	0,00	132.689,84
80	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	2.425,50	0,00	2.425,50	10.000,00	7.574,50	0,00
81	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	8.722,34	6.602,00	15.324,34	1.000,00	0,00	14.324,34
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
147	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Emenda 2020_29_19505 - CUSTEIO Saúde -Resolução 86 (Estado)	0.02.312 (0312)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		26.599,68	3.457,08	30.056,76	42.000,00	11.943,24	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		26.599,68	3.457,08	30.056,76	42.000,00	11.943,24	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		26.599,68	3.457,08	30.056,76	42.000,00	11.943,24	0,00
113	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	0,00
114	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	0,00
143	4.1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	Recursos Confinamento Emerg. p/ acolhimento IDOSO	0.02.312 (0312)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		262.568,54	18.848,55	281.417,09	1.434.000,00	1.152.582,91	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.0.00.00	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
	4.1.7.2.8.10.9.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		19.179,30	18.848,55	38.027,85	203.000,00	164.972,15	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		19.179,30	18.848,55	38.027,85	203.000,00	164.972,15	0,00
94	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sect. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	19.179,30	18.848,55	38.027,85	203.000,00	164.972,15	0,00
	4.1.7.5.0.0.0.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.945.655,39	401.584,83	3.347.240,22	4.760.000,00	1.412.759,78	0,00
	4.1.7.5.8.0.0.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		2.945.655,39	401.584,83	3.347.240,22	4.760.000,00	1.412.759,78	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d.		2.945.655,39	401.584,83	3.347.240,22	4.760.000,00	1.412.759,78	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.945.655,39	401.584,83	3.347.240,22	4.760.000,00	1.412.759,78	0,00
34	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0.02.260 (0260)	2.945.655,39	401.584,83	3.347.240,22	4.760.000,00	1.412.759,78	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.001,00	0,00	1.001,00	32.900,00	31.899,00	0,00
	4.1.9.2.0.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, M		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.0.0.0.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.0.00.00	Indenizações - Especificas 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 - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.0.00.00	Outras Restituições - Especificas 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 - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.001,00	0,00	1.001,00	22.400,00	21.399,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucr		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.0.00.00	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
	4.1.9.9.0.99.0.0.0.00.00	Outras Receitas		1.001,00	0,00	1.001,00	20.000,00	18.999,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.001,00	0,00	1.001,00	20.000,00	18.999,00	0,00
35	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	1.001,00	0,00	1.001,00	20.000,00	18.999,00	0,00
	4.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas de Capital		926.475,35	11.942,43	938.417,78	45.390,00	0,00	893.027,78
	4.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.0.0.0.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.3.0.0.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.3.0.1.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
36	4.2.2.1.3.0.1.1.00.00.00	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
	4.2.4.0.0.0.0.0.0.00.00	Transferências de Capital		926.475,35	11.942,43	938.417,78	0,00	0,00	938.417,78
	4.2.4.1.0.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.0.0.0.0.00.00	Transferências da União		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.10.0.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43

## 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
151	4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Outras Transf. de Convênios da União - Praça de Eventos	0.05.800 (0800)	44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	44.571,43
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	881.903,92	11.942,43	893.846,35	0,00	0,00	893.846,35
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	881.903,92	11.942,43	893.846,35	0,00	0,00	893.846,35
	4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
132	4.2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Obras nas U.B.S Jambreiro	0.02.301 (0301)	200.000,00	0,00	200.000,00	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 - I	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
148	4.2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	Emenda 2020_57_19793- INVESTIMENTOS Saúde -Resolução 94 (E	0.02.312 (0312)	100.000,00	0,00	100.000,00	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 Ei	481.903,92	11.942,43	493.846,35	0,00	0,00	493.846,35
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei	53.740,97	11.942,43	65.683,40	0,00	0,00	65.683,40
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de IV	53.740,97	11.942,43	65.683,40	0,00	0,00	65.683,40
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	11.942,43	65.683,40	0,00	65.683,40
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	428.162,95	0,00	428.162,95	0,00	0,00	428.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	428.162,95	0,00	428.162,95	0,00	0,00	428.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação/Drenagem/Re	329.162,95	0,00	329.162,95	0,00	0,00	329.162,95
124	4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação Avelino Gaç	0.02.100 (0100)	149.162,95	0,00	149.162,95	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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
139	4.2.4.2.8.10.9.1.01.03.00	Transf. de Convênios do Estado - Recap./Pav/ Guias e Sargetas em	0.02.100 (0100)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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)	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.973.991,11	-261.278,42	-2.235.269,53	-3.807.400,00	-1.572.130,47	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-1.973.991,11	-261.278,42	-2.235.269,53	-3.807.400,00	-1.572.130,47	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.973.991,11	-261.278,42	-2.235.269,53	-3.807.400,00	-1.572.130,47	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-933.076,28	-112.259,22	-1.045.335,50	-1.743.400,00	-698.064,50	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-933.076,28	-112.259,22	-1.045.335,50	-1.743.200,00	-697.864,50	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)	-932.880,28	-112.255,92	-1.045.136,20	-1.740.000,00	-694.863,80
87	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-196,00	-3,30	-199,30	-3.200,00	-3.000,70
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
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.040.914,83	-149.019,20	-1.189.934,03	-2.064.000,00	-874.065,97	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO	-1.040.914,83	-149.019,20	-1.189.934,03	-2.064.000,00	-874.065,97	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)	-907.976,72	-139.969,10	-1.047.945,82	-1.900.000,00	-852.054,18
90	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-126.667,00	-8.120,26	-134.787,26	-150.000,00	-15.212,74
91	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IFI	0.01.110 (0110)	-6.271,11	-929,84	-7.200,95	-14.000,00	-6.799,05
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		19.422.218,41	2.486.081,39	21.908.299,80	31.348.410,00	9.440.110,20	0,00

## Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	34.042,38	11.716,24	45.758,62	34.042,38
20349	Descontos de ISS	196,20	0,00	196,20	196,20
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	875,74	291,90	1.167,64	875,74
20353	I.R.R.F.	23.465,29	7.535,68	31.000,97	23.465,29
20355	BB - EMPRESTIMO	30.765,29	10.537,57	41.302,86	30.765,29
20358	CONVENIO FARMÁCIA	8.086,47	2.517,08	10.603,55	8.086,47
20359	CONVÊNIO SAUDE	14.159,48	4.826,47	18.985,95	14.159,48
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.204,24	1.757,12	7.961,36	6.204,24
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,73	17,93	240,66	222,73
28857	I.N.S.S.	815.702,67	139.605,98	955.308,65	815.702,67
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.678,97	15.166,50	115.845,47	100.678,97
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	129.535,61	18.680,78	148.216,39	129.535,61
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	39.845,08	7.139,40	46.984,48	39.845,08

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		1.057,29	218,75	1.276,04	1.057,29		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		128.567,73	20.887,88	149.455,61	128.567,73		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		45.112,26	2.400,35	47.512,61	45.112,26		
28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10	5.934,10		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		579,75	386,50	966,25	579,75		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.229,80	0,00	1.229,80	1.229,80		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.927,71	427,24	3.354,95	2.927,71		
28872	Convênio Médico -São José		387.856,85	66.154,50	454.011,35	387.856,85		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		8.406,22	2.668,69	11.074,91	8.406,22		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		950.747,28	157.802,76	1.108.550,04	950.747,28		
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-		8.415,20	1.021,02	9.436,22	8.415,20		
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE		56.660,60	11.887,21	68.547,81	56.660,60		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		27.921,75	4.095,14	32.016,89	27.921,75		
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		26.198,49	4.076,95	30.275,44	26.198,49		
42586	REPASSE RECEBIDO		803.775,00	114.825,00	918.600,00	803.775,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		4.892,28	728,56	5.620,84	4.892,28		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		124.016,06	17.574,66	141.590,72	124.016,06		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.219,95	0,00	1.219,95	1.219,95		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		46.881,92	7.002,30	53.884,22	46.881,92		
50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		3.836.195,38	631.950,16	4.468.145,54	3.836.195,38		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		23.258.413,79	3.118.031,55	26.376.445,34	35.184.605,38		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.877.766,65		2.877.766,65			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.003.832,23		2.003.832,23			
	<b>Total Geral:</b>		28.140.012,67	3.118.031,55	31.258.044,22	35.184.605,38	9.440.110,20	0,00

JAMBEIRO, 31/08/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
 Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza  
 Prefeito Municipal