

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.896,05	11.604,77	152.500,82	200.000,00	47.499,18	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.896,05	11.604,77	152.500,82	200.000,00	47.499,18	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)	140.896,05	11.604,77	152.500,82	200.000,00	47.499,18
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		40.695,17	2.795,73	43.490,90	167.900,00	124.409,10
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.274,45	1.549,12	16.823,57	29.500,00	12.676,43
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		15.274,45	1.549,12	16.823,57	29.500,00	12.676,43
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		15.274,45	1.549,12	16.823,57	29.500,00	12.676,43
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		15.031,46	1.546,87	16.578,33	27.000,00	10.421,67
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
40	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	15.031,46	1.546,87	16.578,33	10.000,00	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
14	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		66,62	2,25	68,87	500,00	431,13
15	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	112,50	0,00	112,50	1.000,00	887,50
16	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	29,12	0,00	29,12	500,00	470,88
17	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	34,75	0,00	34,75	500,00	465,25
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		25.420,72	1.246,61	26.667,33	138.400,00	111.732,67
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.420,72	1.246,61	26.667,33	138.400,00	111.732,67
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		25.420,72	1.246,61	26.667,33	138.400,00	111.732,67
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.420,72	1.246,61	26.667,33	138.400,00	111.732,67
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		4.391,40	140,06	4.531,46	26.000,00	21.468,54
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	4.391,40	140,06	4.531,46	26.000,00	21.468,54
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		7.040,10	199,40	7.239,50	24.000,00	16.760,50
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	405,11	22,87	427,98	3.000,00	2.572,02
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)	674,02	5,82	679,84	2.000,00	1.320,16
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	1.587,25	0,00	1.587,25	2.000,00	412,75
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311 (0311)	128,16	0,00	128,16	2.000,00	1.871,84
92	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	3.095,18	133,32	3.228,50	10.000,00	6.771,50
93	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	845,81	14,71	860,52	5.000,00	4.139,48
152	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID_19	0.05.312 (0312)	142,01	11,05	153,06	0,00	0,00
153	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID_19	0.02.312 (0312)	162,56	11,63	174,19	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		4.085,37	190,45	4.275,82	25.000,00	20.724,18
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	612,77	49,11	661,88	3.000,00	2.338,12
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	201,17	0,00	201,17	4.000,00	3.798,83
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	24,83	1,08	25,91	500,00	474,09
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	2.831,80	118,56	2.950,36	15.000,00	12.049,64
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	213,47	12,57	226,04	500,00	273,96
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	201,33	9,13	210,46	2.000,00	1.789,54
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSISIT SOCIAL		284,43	12,80	297,23	2.400,00	2.102,77
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)	14,80	0,24	15,04	400,00	384,96
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
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511 (0511)	5,43	0,13	5,56	200,00	194,44
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	53,50	2,19	55,69	200,00	144,31
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	200,73	10,11	210,84	1.000,00	789,16
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)	4,63	0,11	4,74	200,00	195,26
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	5,34	0,02	5,36	200,00	194,64
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		166,52	1,54	168,06	1.000,00	831,94
64	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	166,52	1,54	168,06	1.000,00	831,94
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		487,33	33,06	520,39	3.000,00	2.479,61
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111 (0111)	487,33	33,06	520,39	3.000,00	2.479,61
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		431,10	32,88	463,98	2.000,00	1.536,02
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	431,10	32,88	463,98	2.000,00	1.536,02
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		2.821,10	29,80	2.850,90	35.000,00	32.149,10
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	2.821,10	29,80	2.850,90	10.000,00	7.149,10
122	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURC		5.713,37	606,62	6.319,99	20.000,00	13.680,01

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 3/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	5.713,37	606,62	6.319,99	20.000,00	13.680,01	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.024,00	0,00	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.024,00	0,00	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		2.024,00	0,00	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		2.024,00	0,00	2.024,00	5.000,00	2.976,00	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)	2.024,00	0,00	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.292.142,41	3.204.358,85	29.496.501,26	29.453.020,00	0,00	43.481,26
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.645.286,56	1.491.887,67	14.137.174,23	12.818.020,00	0,00	1.319.154,23
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.645.286,56	1.491.887,67	14.137.174,23	12.818.020,00	0,00	1.319.154,23
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.474.736,68	1.202.991,10	8.677.727,78	9.456.000,00	778.272,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	8.700.000,00	762.372,78	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)	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	8.700.000,00	762.372,78	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		357.957,70	-761,55	357.196,15	370.000,00	12.803,85	0,00
20	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	357.957,70	-761,55	357.196,15	370.000,00	12.803,85	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	357.957,70	357.957,70	370.000,00	12.042,30	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	357.957,70	357.957,70	370.000,00	12.042,30	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		24.273,95	672,76	24.946,71	16.000,00	0,00	8.946,71
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)	24.273,95	672,76	24.946,71	16.000,00	0,00	8.946,71
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ne		1.025.204,78	101.674,20	1.126.878,98	1.430.000,00	303.121,02	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		133.721,52	37.846,58	171.568,10	140.000,00	0,00	31.568,10
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)	133.721,52	37.846,58	171.568,10	140.000,00	0,00	31.568,10
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		130.666,21	84,03	130.750,24	100.000,00	0,00	30.750,24
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)	130.666,21	84,03	130.750,24	100.000,00	0,00	30.750,24
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		644.337,14	52.515,78	696.852,92	1.050.000,00	353.147,08	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)	644.337,14	52.515,78	696.852,92	1.050.000,00	353.147,08	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		116.479,91	11.227,81	127.707,72	140.000,00	12.292,28	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)	116.479,91	11.227,81	127.707,72	140.000,00	12.292,28	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		1.569.476,61	27.486,05	1.596.962,66	933.000,00	0,00	663.962,66
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		741.363,69	57.464,44	798.828,13	555.000,00	0,00	243.828,13
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		741.363,69	57.464,44	798.828,13	555.000,00	0,00	243.828,13
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		741.363,69	57.464,44	798.828,13	555.000,00	0,00	243.828,13
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)	241.641,64	18.687,95	260.329,59	175.000,00	0,00	85.329,59
67	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	16.650,00	2.800,00	19.450,00	135.000,00	115.550,00	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)	38.805,15	6.450,00	45.255,15	47.000,00	1.744,85	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	133.792,00	19.253,00	153.045,00	0,00	0,00	153.045,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	32.734,90	3.273,49	36.008,39	0,00	0,00	36.008,39
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
165	4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Implementação a Seg, Alimentar e Nutricional na Saúde	0.05.301 (0301)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexida		295.707,22	26.083,02	321.790,24	316.000,00	0,00	5.790,24
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexic		295.707,22	26.083,02	321.790,24	316.000,00	0,00	5.790,24
107	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	45.804,22	4.164,02	49.968,24	52.000,00	2.031,76	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	249.903,00	21.919,00	271.822,00	264.000,00	0,00	7.822,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.657,77	3.972,80	45.630,57	40.000,00	0,00	5.630,57
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		41.657,77	3.972,80	45.630,57	40.000,00	0,00	5.630,57
109	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	30.657,77	1.456,00	32.113,77	28.000,00	0,00	4.113,77
110	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	11.000,00	2.516,80	13.516,80	12.000,00	0,00	1.516,80
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		23.299,54	2.118,14	25.417,68	22.000,00	0,00	3.417,68
99	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	0.05.304 (0304)	23.299,54	2.118,14	25.417,68	22.000,00	0,00	3.417,68
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		467.448,39	-62.152,35	405.296,04	0,00	0,00	529.600,74
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		467.448,39	-62.152,35	405.296,04	0,00	0,00	529.600,74
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)	296.081,00	0,00	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)	11.852,00	0,00	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
158	4.1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Port. 2405/2020	0.05.312 (0312)	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
159	4.1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Port. 2358/2020	0.05.312 (0312)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
160	4.1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Port. 2222	0.05.312 (0312)	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
161	4.1.7.1.8.03.9.1.07.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Port. 2516	0.05.312 (0312)	20.554,02	0,00	20.554,02	0,00	20.554,02
162	4.1.7.1.8.03.9.1.08.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Lei Aldir Blanc	0.05.312 (0312)	62.152,35	-62.152,35	0,00	0,00	124.304,70
166	4.1.7.1.8.03.9.1.09.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Portaria 3008/20	0.05.312 (0312)	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00
167	4.1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Portaria 2994/20	0.05.312 (0312)	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		957.124,05	83.266,57	1.040.390,62	902.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		733.361,46	67.573,68	800.935,14	700.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		733.361,46	67.573,68	800.935,14	700.000,00	0,00
70	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.282 (0282)	533.361,46	67.573,68	600.935,14	500.000,00	0,00
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		132.874,00	13.287,40	146.161,40	119.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		132.874,00	13.287,40	146.161,40	119.500,00	0,00
72	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	34.668,00	3.466,80	38.134,80	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)	24.786,00	2.478,60	27.264,60	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)	56.876,00	5.687,60	62.563,60	58.000,00	0,00
75	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	3.584,00	358,40	3.942,40	3.500,00	0,00
76	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	12.960,00	1.296,00	14.256,00	17.000,00	2.744,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		90.888,59	2.405,49	93.294,08	83.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		90.888,59	2.405,49	93.294,08	83.000,00	0,00
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	20.524,70	20.524,70	12.000,00	0,00
78	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	90.888,59	-32.113,32	58.775,27	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	13.994,11	13.994,11	18.000,00	4.005,89
	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		79.946,47	2.315,36	82.261,83	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 Assisi		8.351,62	2.315,36	10.666,98	17.520,00	6.853,02
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)	8.351,62	2.315,36	10.666,98	17.520,00	6.853,02
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		156.451,97	12.002,04	168.454,01	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		156.451,97	12.002,04	168.454,01	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		156.451,97	12.002,04	168.454,01	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)	14.300,00	2.860,00	17.160,00	6.000,00	0,00
112	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	32.391,97	9.142,04	41.534,01	72.000,00	30.465,99
	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transf. Recursos para Ações de Combate ao COVID-19		109.760,00	0,00	109.760,00	0,00	0,00
137	4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Incrom. 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	Incrom. 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	Incrom. Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
157	4.1.7.1.8.12.1.1.03.07.00	Incrom. Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19- Port. 4	0.05.312 (0312)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.382.346,00	62.152,35	1.444.498,35	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.382.346,00	62.152,35	1.444.498,35	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.382.346,00	62.152,35	1.444.498,35	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)	418.392,92	0,00	418.392,92	0,00	0,00
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)	56.866,53	0,00	56.866,53	0,00	56.866,53
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)	38.987,30	0,00	38.987,30	0,00	38.987,30
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)	645.686,61	0,00	645.686,61	0,00	645.686,61
155	4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financ. a Municípios - compensação perdas FPM - LC 14041_2(0.05.110 (0110)	222.412,64	0,00	222.412,64	0,00	222.412,64

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
164	4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Lei Aldir Blanc	0.05.312 (0312)	0,00	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.936.467,83	1.110.000,12	10.046.467,95	11.875.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		8.936.467,83	1.110.000,12	10.046.467,95	11.875.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.407.034,85	1.091.123,86	9.498.158,71	10.340.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.580.272,81	1.049.174,19	8.629.447,00	9.500.000,00	0,00
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	7.580.272,81	1.049.174,19	8.629.447,00	9.500.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		760.002,39	33.531,87	793.534,26	750.000,00	0,00
30	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	760.002,39	33.531,87	793.534,26	750.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		55.851,90	8.417,80	64.269,70	70.000,00	0,00
31	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	55.851,90	8.417,80	64.269,70	70.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.907,75	0,00	10.907,75	20.000,00	0,00
32	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0.01.130 (0130)	10.907,75	0,00	10.907,75	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		17.359,64	1.430,48	18.790,12	48.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		17.359,64	1.430,48	18.790,12	48.000,00	0,00
33	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrô	0.01.110 (0110)	17.359,64	1.430,48	18.790,12	48.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		152.343,38	7.508,28	159.851,66	11.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		152.343,38	7.508,28	159.851,66	11.000,00	0,00
80	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	3.250,75	825,25	4.076,00	10.000,00	0,00
81	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	23.152,63	6.683,03	29.835,66	1.000,00	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
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	100.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.428,00	3.456,96	43.884,96	42.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.428,00	3.456,96	43.884,96	42.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princi		40.428,00	3.456,96	43.884,96	42.000,00	0,00
113	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	26.150,63	2.377,21	28.527,84	29.000,00	0,00
114	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	11.877,37	1.079,75	12.957,12	13.000,00	0,00
143	4.1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	Recursos Cofinamento Emerg. p/ acolhimento IDOSO	0.02.312 (0312)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		319.301,96	6.480,54	325.782,50	1.434.000,00	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	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	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	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	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		75.912,72	6.480,54	82.393,26	203.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		75.912,72	6.480,54	82.393,26	203.000,00	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)	75.912,72	6.480,54	82.393,26	203.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.710.388,02	602.471,06	5.312.859,08	4.760.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.710.388,02	602.471,06	5.312.859,08	4.760.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.710.388,02	602.471,06	5.312.859,08	4.760.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.710.388,02	602.471,06	5.312.859,08	4.760.000,00	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)	4.710.388,02	602.471,06	5.312.859,08	4.760.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.709,45	314,81	2.024,26	32.900,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10,45	0,00	10,45	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		10,45	0,00	10,45	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	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	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	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10,45	0,00	10,45	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10,45	0,00	10,45	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)	10,45	0,00	10,45	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.699,00	314,81	2.013,81	22.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
85	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	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	1.699,00	314,81	2.013,81	20.000,00	17.986,19	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.699,00	314,81	2.013,81	20.000,00	17.986,19	0,00
35	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.699,00	314,81	2.013,81	20.000,00	17.986,19	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.063.760,63	869.019,00	1.932.779,63	45.390,00	0,00	1.887.389,63
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admi	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
163	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adr	36.200,00	106.230,00	142.430,00	0,00	0,00	142.430,00
	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	0,00	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	1.027.560,63	762.789,00	1.790.349,63	0,00	0,00	1.790.349,63
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	133.714,28	282.789,00	416.503,28	0,00	0,00	416.503,28
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	133.714,28	282.789,00	416.503,28	0,00	0,00	416.503,28
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe	0,00	282.789,00	282.789,00	0,00	0,00	282.789,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
168	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. SUS - Estrut. de Unid. de At. Especial em Saúde - Aquis. Veicul	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	4.2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	0,00	57.789,00	57.789,00	0,00	0,00	57.789,00
	4.2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0,00	57.789,00	57.789,00	0,00	0,00	57.789,00
169	4.2.4.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Portaria 3473/20	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
170	4.2.4.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/ Enfrentamento COVID_19 - Portaria 3393	0,00	54.314,00	54.314,00	0,00	0,00	54.314,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
151	4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Outras Transf. de Convênios da União - Praça de Eventos	133.714,28	0,00	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	893.846,35	480.000,00	1.373.846,35	0,00	0,00	1.373.846,35
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	893.846,35	480.000,00	1.373.846,35	0,00	0,00	1.373.846,35
	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 Jambouro	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 - I	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	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 En	493.846,35	480.000,00	973.846,35	0,00	0,00	973.846,35
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei	65.683,40	0,00	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 M	65.683,40	0,00	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	65.683,40	0,00	65.683,40	0,00	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	480.000,00	908.162,95	0,00	0,00	908.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	428.162,95	480.000,00	908.162,95	0,00	0,00	908.162,95
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação/Drenagem/Re	329.162,95	480.000,00	809.162,95	0,00	0,00	809.162,95
124	4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação Avelino Gag	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	120.000,00	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
136	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transferencia de Convênios Estado - Construção da Pista de Skate	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.102.580,10	-387.383,64	-3.489.963,74	-3.807.400,00	-317.436,26	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-3.102.580,10	-387.383,64	-3.489.963,74	-3.807.400,00	-317.436,26	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.102.580,10	-387.383,64	-3.489.963,74	-3.807.400,00	-317.436,26	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.423.355,46	-169.158,96	-1.592.514,42	-1.743.400,00	-150.885,58	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.423.355,46	-169.158,96	-1.592.514,42	-1.743.200,00	-150.685,58	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)	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	-1.740.000,00	-152.474,82	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)	-4.854,70	-134,54	-4.989,24	-3.200,00	0,00	-1.789,24
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		-1.679.224,64	-218.224,68	-1.897.449,32	-2.064.000,00	-166.550,68	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.679.224,64	-218.224,68	-1.897.449,32	-2.064.000,00	-166.550,68	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)	-1.516.054,39	-209.834,81	-1.725.889,20	-1.900.000,00	-174.110,80	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)	-151.999,92	-6.706,31	-158.706,23	-150.000,00	0,00	-8.706,23
91 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IFI	0.01.110 (0110)	-11.170,33	-1.683,56	-12.853,89	-14.000,00	-1.146,11	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			29.836.574,36	4.293.079,68	34.129.654,04	31.348.410,00	0,00	2.781.244,04

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.		58.262,52	15.050,79	73.313,31	58.262,52		
20349	Descontos de ISS		196,20	0,00	196,20	196,20		
20352	PENSOES ALIMENTICIAS		1.459,54	291,90	1.751,44	1.459,54		
20353	I.R.R.F.		40.086,71	10.517,16	50.603,87	40.086,71		
20355	BB - EMPRESTIMO		51.534,50	10.333,70	61.868,20	51.534,50		
20358	CONVENIO FARMÁCIA		13.821,75	2.361,00	16.182,75	13.821,75		
20359	CONVÊNIO SAUDE		25.663,16	4.453,10	30.116,26	25.663,16		
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.718,48	1.757,12	11.475,60	9.718,48		
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		289,23	12,03	301,26	289,23		
28857	I.N.S.S.		1.269.054,57	157.537,91	1.426.592,48	1.269.054,57		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172.281,57	11.369,91	183.651,48	172.281,57		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		187.858,49	9.735,75	197.594,24	187.858,49		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		66.084,44	8.084,04	74.168,48	66.084,44		
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		2.247,57	208,31	2.455,88	2.247,57		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		194.681,23	8.879,52	203.560,75	194.681,23		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		60.815,06	10.697,84	71.512,90	60.815,06		
28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10	5.934,10		
28868	EMPRÉSTIMO SICOBCRESSEM		2.405,42	467,97	2.873,39	2.405,42		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.411,37	0,00	1.411,37	1.411,37		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.602,45	272,53	4.874,98	4.602,45		
28872	Convênio Médico -São José		619.937,45	43.885,63	663.823,08	619.937,45		
28873	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS		49.550,56	2.779,87	52.330,43	49.550,56		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.505.477,82	101.522,22	1.607.000,04	1.505.477,82		
35209	Antecipações - SALARIO FAMILIA- INSS-		9.436,22	0,00	9.436,22	9.436,22		
35210	Antecipações - SALARIO MATERNIDADE		68.547,81	0,00	68.547,81	68.547,81		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		5.934,12	1.978,04	7.912,16	5.934,12		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		46.368,30	2.389,53	48.757,83	46.368,30		
40488	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		30.275,44	0,00	30.275,44	30.275,44		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		3.014,44	1.021,02	4.035,46	3.014,44		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		27.450,14	9.860,18	37.310,32	27.450,14		
42586	REPASSE RECEBIDO		1.263.075,00	114.825,00	1.377.900,00	1.263.075,00		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE I		0,00	160.991,65	160.991,65	0,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		6.162,39	0,00	6.162,39	6.162,39		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		206.318,68	12.059,35	218.378,03	206.318,68		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.456,48	1.604,41	3.060,89	1.456,48		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		74.015,77	6.602,48	80.618,25	74.015,77		
50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		176,19	176,19	352,38	176,19		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		6.085.620,16	711.726,15	6.797.346,31	6.085.620,16		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		35.922.194,52	5.004.805,83	40.927.000,35	37.434.030,16		
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:		40.803.793,40	5.004.805,83	45.808.599,23	37.434.030,16	-2.781.244,04	0,00

JAMBEIRO, 31/12/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal