

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		24.540.525,16	2.799.192,15	27.339.717,31	31.348.410,00	4.008.692,69	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		26.100.355,39	2.977.505,91	29.077.861,30	35.110.420,00	6.032.558,70	0,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.373.204,97	497.609,10	4.870.814,07	5.251.600,00	380.785,93	0,00
4.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.286.193,58	492.150,10	4.778.343,68	5.154.600,00	376.256,32	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		245.847,61	30.850,05	276.697,66	360.000,00	83.302,34	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		245.847,61	30.850,05	276.697,66	360.000,00	83.302,34	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		199.755,67	25.553,45	225.309,12	300.000,00	74.690,88	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)	199.755,67	25.553,45	225.309,12	300.000,00	74.690,88	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		46.091,94	5.296,60	51.388,54	60.000,00	8.611,46	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princípio	0.01.110 (0110)	46.091,94	5.296,60	51.388,54	60.000,00	8.611,46	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.040.345,97	461.300,05	4.501.646,02	4.794.600,00	292.953,98	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.353.868,87	80.991,91	1.434.860,78	1.645.000,00	210.139,22	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.065.506,15	35.305,73	1.100.811,88	1.295.000,00	194.188,12	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	914.262,55	16.981,20	931.243,75	1.150.000,00	218.756,25	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)	2.015,59	512,66	2.528,25	5.000,00	2.471,75	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)	104.268,74	11.311,50	115.580,24	100.000,00	0,00	15.580,24
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	42.409,41	6.172,02	48.581,43	30.000,00	0,00	18.581,43
7 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	2.549,86	328,35	2.878,21	10.000,00	7.121,79	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		288.362,72	45.686,18	334.048,90	350.000,00	15.951,10	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)	288.362,72	45.686,18	334.048,90	350.000,00	15.951,10	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.686.477,10	380.308,14	3.066.785,24	3.149.600,00	82.814,76	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.686.477,10	380.308,14	3.066.785,24	3.149.600,00	82.814,76	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.569.310,72	379.959,95	2.949.270,67	3.100.000,00	150.729,33	0,00
37 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	2.463.725,83	369.426,83	2.833.152,66	2.850.000,00	16.847,34	0,00
38 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	105.584,89	10.533,12	116.118,01	250.000,00	133.881,99	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)	1.541,44	55,91	1.597,35	12.600,00	11.002,65	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)	111.878,76	218,97	112.097,73	20.000,00	0,00	92.097,73
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)	3.499,68	70,64	3.570,32	12.000,00	8.429,68	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização	0.01.110 (0110)	246,50	2,67	249,17	5.000,00	4.750,83	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		87.011,39	5.459,00	92.470,39	97.000,00	4.529,61	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		87.011,39	5.459,00	92.470,39	97.000,00	4.529,61	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		78.341,10	4.636,20	82.977,30	87.000,00	4.022,70	0,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		78.341,10	4.636,20	82.977,30	87.000,00	4.022,70	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		55.855,28	2.100,33	57.955,61	80.000,00	22.044,39	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)	55.275,28	2.100,33	57.375,61	55.000,00	0,00	2.375,61
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	580,00	0,00
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)	563,21	137,38	700,59	1.000,00	299,41	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)	15.806,27	1.705,78	17.512,05	2.000,00	0,00	15.512,05
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)	5.787,10	665,05	6.452,15	2.000,00	0,00	4.452,15
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)	329,24	27,66	356,90	2.000,00	1.643,10	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.670,29	822,80	9.493,09	10.000,00	506,91	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		8.670,29	822,80	9.493,09	10.000,00	506,91	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		7.298,35	770,61	8.068,96	8.000,00	0,00	68,96
119 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	5.023,79	380,61	5.404,40	6.000,00	595,60	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)	2.274,56	390,00	2.664,56	1.000,00	0,00	1.664,56
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)	10,65	1,71	12,36	500,00	487,64	0,00
116 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	815,82	19,35	835,17	500,00	0,00	335,17
117 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	537,45	31,13	568,58	500,00	0,00	68,58
118 4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	8,02	0,00	8,02	500,00	491,98	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		113.657,91	14.445,32	128.103,23	200.000,00	71.896,77	0,00

**SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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							
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00							
13	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00							
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00							
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00							
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00							
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00							
39	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00							
40	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00							
41	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00							
14	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00							
15	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00							
16	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00							
17	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00							
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00							
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00							
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00							
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00							
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00							
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00							
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00							
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00							
92	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00							
93	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00							
152	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00							
153	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00							
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00							
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00							
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00							
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00							
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00							
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00							
53	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00							
54	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00							
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00							
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00							
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00							
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00							
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00							
64	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00							
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00							
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00							
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00							
122	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00							
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00							

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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

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)	5.306,41	194,77	5.501,18	20.000,00	14.498,82	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		21.575.578,79	2.461.967,17	24.037.545,96	29.453.020,00	5.415.474,04	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.456.565,59	1.141.250,91	11.597.816,50	12.818.020,00	1.220.203,50	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		10.456.565,59	1.141.250,91	11.597.816,50	12.818.020,00	1.220.203,50	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		6.039.381,23	627.588,13	6.666.969,36	9.456.000,00	2.789.030,64	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	8.700.000,00	2.413.837,07	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)	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	8.700.000,00	2.413.837,07	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 r	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		3.625,88	19.222,85	22.848,73	16.000,00	0,00	6.848,73
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)	3.625,88	19.222,85	22.848,73	16.000,00	0,00	6.848,73
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ne		820.356,45	141.884,28	962.240,73	1.430.000,00	467.759,27	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		91.360,98	42.360,54	133.721,52	140.000,00	6.278,48	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)	91.360,98	42.360,54	133.721,52	140.000,00	6.278,48	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		111.465,09	11.552,76	123.017,85	100.000,00	0,00	23.017,85
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)	111.465,09	11.552,76	123.017,85	100.000,00	0,00	23.017,85
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		524.789,18	74.865,12	599.654,30	1.050.000,00	450.345,70	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)	524.789,18	74.865,12	599.654,30	1.050.000,00	450.345,70	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		92.741,20	13.105,86	105.847,06	140.000,00	34.152,94	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)	92.741,20	13.105,86	105.847,06	140.000,00	34.152,94	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		1.330.952,24	153.874,87	1.484.827,11	933.000,00	0,00	551.827,11
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		660.034,81	36.464,44	696.499,25	555.000,00	0,00	141.499,25
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		660.034,81	36.464,44	696.499,25	555.000,00	0,00	141.499,25
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		660.034,81	36.464,44	696.499,25	555.000,00	0,00	141.499,25
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)	204.265,74	18.687,95	222.953,69	175.000,00	0,00	47.953,69
67	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	13.850,00	0,00	13.850,00	135.000,00	121.150,00	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)	25.905,15	6.450,00	32.355,15	47.000,00	14.644,85	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	112.086,00	8.053,00	120.139,00	0,00	0,00	120.139,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	26.187,92	3.273,49	29.461,41	0,00	0,00	29.461,41
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		243.541,18	26.083,02	269.624,20	316.000,00	46.375,80	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		243.541,18	26.083,02	269.624,20	316.000,00	46.375,80	0,00
107	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	37.476,18	4.164,02	41.640,20	52.000,00	10.359,80	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	206.065,00	21.919,00	227.984,00	264.000,00	36.016,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		30.251,97	6.502,90	36.754,87	40.000,00	3.245,13	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		30.251,97	6.502,90	36.754,87	40.000,00	3.245,13	0,00
109	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	24.251,97	2.502,90	26.754,87	28.000,00	1.245,13	0,00
110	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	6.000,00	4.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		19.063,26	2.118,14	21.181,40	22.000,00	818,60	0,00
99	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	0.05.304 (0304)	19.063,26	2.118,14	21.181,40	22.000,00	818,60	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		378.061,02	82.706,37	460.767,39	0,00	0,00	460.767,39
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		378.061,02	82.706,37	460.767,39	0,00	0,00	460.767,39
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
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	0,00	6.640,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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)	0,00	20.554,02	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)	0,00	62.152,35	62.152,35	0,00	62.152,35
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		781.429,22	87.371,47	868.800,69	902.500,00	33.699,31
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		602.419,14	64.995,21	667.414,35	700.000,00	32.585,65
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		602.419,14	64.995,21	667.414,35	700.000,00	32.585,65
70	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.282 (0282)	402.419,14	64.995,21	467.414,35	500.000,00	32.585,65
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		106.299,20	13.287,40	119.586,60	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		106.299,20	13.287,40	119.586,60	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)	27.734,40	3.466,80	31.201,20	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)	19.828,80	2.478,60	22.307,40	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)	45.500,80	5.687,60	51.188,40	58.000,00	6.811,60
75	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	2.867,20	358,40	3.225,60	3.500,00	274,40
76	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	10.368,00	1.296,00	11.664,00	17.000,00	5.336,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		72.710,88	9.088,86	81.799,74	83.000,00	1.200,26
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		72.710,88	9.088,86	81.799,74	83.000,00	1.200,26
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)	72.710,88	9.088,86	81.799,74	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		78.588,05	713,06	79.301,11	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 Assis		6.993,20	713,06	7.706,26	17.520,00	9.813,74
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)	6.993,20	713,06	7.706,26	17.520,00	9.813,74
	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		149.097,27	4.234,23	153.331,50	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		149.097,27	4.234,23	153.331,50	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		149.097,27	4.234,23	153.331,50	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)	11.440,00	1.430,00	12.870,00	6.000,00	0,00
112	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	27.897,27	2.804,23	30.701,50	72.000,00	41.298,50
	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	Incremento Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
138	4.1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Incremento Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19-Port. 3	0.05.312 (0312)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
156	4.1.7.1.8.12.1.1.03.06.00	Incremento Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
157	4.1.7.1.8.12.1.1.03.07.00	Incremento Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19- Port. 4	0.05.312 (0312)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.256.761,13	125.584,87	1.382.346,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.256.761,13	125.584,87	1.382.346,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.256.761,13	125.584,87	1.382.346,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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)	96.827,77	125.584,87	222.412,64	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		7.304.406,34	858.656,84	8.163.063,18	11.875.000,00	3.711.936,82
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.304.406,34	858.656,84	8.163.063,18	11.875.000,00	3.711.936,82
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.817.921,51	831.002,58	7.648.924,09	10.340.000,00	2.691.075,91

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.057.548,47	791.618,56	6.849.167,03	9.500.000,00	2.650.832,97	0,00
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	6.057.548,47	791.618,56	6.849.167,03	2.650.832,97	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		710.000,38	29.677,20	739.677,58	750.000,00	10.322,42
30	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	710.000,38	29.677,20	739.677,58	750.000,00	10.322,42
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		42.272,20	6.899,53	49.171,73	70.000,00	20.828,27
31	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	42.272,20	6.899,53	49.171,73	70.000,00	20.828,27
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.100,46	2.807,29	10.907,75	20.000,00	9.092,25
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)	8.100,46	2.807,29	10.907,75	20.000,00	9.092,25
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		14.214,08	1.972,60	16.186,68	48.000,00	31.813,32
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		14.214,08	1.972,60	16.186,68	48.000,00	31.813,32
33	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0.01.110 (0110)	14.214,08	1.972,60	16.186,68	48.000,00	31.813,32
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		144.180,73	7.671,76	151.852,49	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 - Repass		144.180,73	7.671,76	151.852,49	11.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa:		144.180,73	7.671,76	151.852,49	11.000,00	0,00
80	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.301 (0301)	2.425,50	825,25	3.250,75	10.000,00	6.749,25
81	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	15.815,23	6.846,51	22.661,74	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	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	100.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		33.513,84	3.457,08	36.970,92	42.000,00	5.029,08
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		33.513,84	3.457,08	36.970,92	42.000,00	5.029,08
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		33.513,84	3.457,08	36.970,92	42.000,00	5.029,08
113	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	21.395,97	2.377,33	23.773,30	29.000,00	5.226,70
114	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	9.717,87	1.079,75	10.797,62	13.000,00	2.202,38
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		294.576,18	14.552,82	309.129,00	1.434.000,00	1.124.871,00
	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
	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
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
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
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		51.186,94	14.552,82	65.739,76	203.000,00	137.260,24
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		51.186,94	14.552,82	65.739,76	203.000,00	137.260,24
94	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sect. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	51.186,94	14.552,82	65.739,76	203.000,00	137.260,24
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.814.606,86	462.059,42	4.276.666,28	4.760.000,00	483.333,72
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.814.606,86	462.059,42	4.276.666,28	4.760.000,00	483.333,72
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d.		3.814.606,86	462.059,42	4.276.666,28	4.760.000,00	483.333,72
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.814.606,86	462.059,42	4.276.666,28	4.760.000,00	483.333,72
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)	3.814.606,86	462.059,42	4.276.666,28	4.760.000,00	483.333,72
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.430,50	148,75	1.579,25	32.900,00	31.320,75
	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
	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
	4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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
	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
	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
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
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.430,50	148,75	1.579,25	22.400,00	20.820,75
	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
	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
	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
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
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
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.430,50	148,75	1.579,25	20.000,00	18.420,75
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.430,50	148,75	1.579,25	20.000,00	18.420,75
35	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	1.430,50	148,75	1.579,25	20.000,00	18.420,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	938.417,78	112.842,85	1.051.260,63	45.390,00	0,00	1.005.870,63
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Admi	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
163	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adr	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
	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 - Principal	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	938.417,78	89.142,85	1.027.560,63	0,00	0,00	1.027.560,63
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.571,43	89.142,85	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	44.571,43	89.142,85	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	44.571,43	89.142,85	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	44.571,43	89.142,85	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	44.571,43	89.142,85	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	44.571,43	89.142,85	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	44.571,43	89.142,85	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	0,00	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	893.846,35	0,00	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 Jambeiro	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
133	4.2.4.2.8.03.1.1.1.02.00.00	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	4.2.4.2.8.03.1.1.1.03.00.00	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 E	493.846,35	0,00	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	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 IV	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	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	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 Pri	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	0,00	120.000,00	0,00	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	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	-2.498.248,01	-291.156,61	-2.789.404,62	-3.807.400,00	-1.017.995,38	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.498.248,01	-291.156,61	-2.789.404,62	-3.807.400,00	-1.017.995,38	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.498.248,01	-291.156,61	-2.789.404,62	-3.807.400,00	-1.017.995,38	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.136.284,44	-125.517,60	-1.261.802,04	-1.743.400,00	-481.597,96	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.136.284,44	-125.517,60	-1.261.802,04	-1.743.200,00	-481.397,96	0,00
86	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-1.135.559,33	-121.673,04	-1.257.232,37	-1.740.000,00	-482.767,63	0,00
87	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-725,11	-3.844,56	-4.569,67	-3.200,00	0,00	-1.369,67
88	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	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	-1.361.963,57	-165.639,01	-1.527.602,58	-2.064.000,00	-536.397,42	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO	-1.361.963,57	-165.639,01	-1.527.602,58	-2.064.000,00	-536.397,42	0,00
89	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	-1.211.509,56	-158.323,70	-1.369.833,26	-1.900.000,00	-530.166,74	0,00
90	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	-141.999,61	-5.935,41	-147.935,02	-150.000,00	-2.064,98	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
91	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IFI	0.01.110 (0110)	-8.454,40	-1.379,90	-9.834,30	-14.000,00	-4.165,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				24.540.525,16	2.799.192,15	27.339.717,31	31.348.410,00	4.008.692,69	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	20348	I.N.S.S.		45.758,62	12.503,90	58.262,52	45.758,62		
	20349	Descontos de ISS		196,20	0,00	196,20	196,20		
	20352	PENSOES ALIMENTICIAS		1.167,64	291,90	1.459,54	1.167,64		
	20353	I.R.R.F.		31.000,97	9.085,74	40.086,71	31.000,97		
	20355	BB - EMPRESTIMO		41.302,86	10.231,64	51.534,50	41.302,86		
	20358	CONVENIO FARMÁCIA		10.603,55	3.218,20	13.821,75	10.603,55		
	20359	CONVÊNIO SAUDE		18.985,95	6.677,21	25.663,16	18.985,95		
	20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.961,36	1.757,12	9.718,48	7.961,36		
	20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		253,96	16,73	270,69	253,96		
	28857	I.N.S.S.		1.124.947,36	71.597,79	1.196.545,15	1.124.947,36		
	28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		155.724,85	8.184,77	163.909,62	155.724,85		
	28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		173.543,89	7.157,30	180.701,19	173.543,89		
	28860	PENSOES ALIMENTICIAS		57.693,58	3.569,70	61.263,28	57.693,58		
	28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		1.830,95	208,31	2.039,26	1.830,95		
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		176.875,41	9.399,88	186.275,29	176.875,41		
	28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		55.331,49	1.465,65	56.797,14	55.331,49		
	28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10	5.934,10		
	28868	EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM		1.786,12	273,29	2.059,41	1.786,12		
	28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.229,80	181,57	1.411,37	1.229,80		
	28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.032,39	272,53	4.304,92	4.032,39		
	28872	Convênio Médico -São José		550.635,51	34.753,00	585.388,51	550.635,51		
	28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		13.979,13	2.773,00	16.752,13	13.979,13		
	28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.340.660,85	78.801,96	1.419.462,81	1.340.660,85		
	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		1.978,04	1.978,04	3.956,08	1.978,04		
	40234	FARMACIA - FARMACONDE		40.987,82	2.546,70	43.534,52	40.987,82		
	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 FAMÍLIA PAGO (F)		972,40	1.021,02	1.993,42	972,40		
	40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		10.702,07	8.255,77	18.957,84	10.702,07		
	42586	REPASSE RECEBIDO		1.033.425,00	114.825,00	1.148.250,00	1.033.425,00		
	43289	VALE COMBUSTÍVEL		5.620,84	541,55	6.162,39	5.620,84		
	43321	FARMACIA - FARMA CESAR		182.682,60	12.057,48	194.740,08	182.682,60		
	44088	SALARIO MATERNIDADE		1.219,95	0,00	1.219,95	1.219,95		
	46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		65.553,20	3.689,66	69.242,86	65.553,20		
	50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				5.272.852,92	407.336,41	5.680.189,33	5.272.852,92		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				29.813.378,08	3.206.528,56	33.019.906,64	36.621.262,92		
Saldo Anterior (31/12/2019)									
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.877.766,65		2.877.766,65			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.003.832,23		2.003.832,23			
	Total Geral:		34.694.976,96	3.206.528,56	37.901.505,52	36.621.262,92	4.008.692,69	0,00

JAMBEIRO, 30/10/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal