SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		21.908.299,80	2.632.225,36	24.540.525,16	31.348.410,00	6.807.884,84	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.205.151,55	2.895.203,84	26.100.355,39	35.110.420,00	9.010.064,61	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.870.056,22	503.148,75	4.373.204,97	5.251.600,00	878.395,03	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.787.670,67	498.522,91	4.286.193,58	5.154.600,00	868.406,42	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		215.438,67	30.408,94	245.847,61	360.000,00	114.152,39	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		215.438,67	30.408,94	245.847,61	360.000,00	114.152,39	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		174.486,61	25.269,06	199.755,67	300.000,00	100.244,33	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)	174.486,61	25.269,06	199.755,67	300.000,00	100.244,33	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		40.952,06	5.139,88	46.091,94	60.000,00	13.908,06	0,00
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	40.952,06	5.139,88	46.091,94	60.000,00	13.908,06	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.572.232,00	468.113,97	4.040.345,97	4.794.600,00	754.254,03	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.204.021,13	149.847,74	1.353.868,87	1.645.000,00	291.131,13	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		993.311,09	72.195,06	1.065.506,15	1.295.000,00	229.493,85	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)	873.114,13	41.148,42	914.262,55	1.150.000,00	235.737,45	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)	1.078,18	937,41	2.015,59	5.000,00	2.984,41	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)	85.475,32	18.793,42	104.268,74	100.000,00	0,00	4.268,74
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)	31.643,95	10.765,46	42.409,41	30.000,00	0,00	12.409,41
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)	1.999,51	550,35	2.549,86	10.000,00	7.450,14	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		210.710,04	77.652,68	288.362,72	350.000,00	61.637,28	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)	210.710,04	77.652,68	288.362,72	350.000,00	61.637,28	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.368.210,87	318.266,23	2.686.477,10	3.149.600,00	463.122,90	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.368.210,87	318.266,23	2.686.477,10	3.149.600,00	463.122,90	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.256.066,73	313.243,99	2.569.310,72	3.100.000,00	530.689,28	0,00
37	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	2.170.974,71	292.751,12	2.463.725,83	2.850.000,00	386.274,17	0,00
38	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	85.092,02	20.492,87	105.584,89	250.000,00	144.415,11	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)	1.480,29	61,15	1.541,44	12.600,00	11.058,56	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)	108.125,45	3.753,31	111.878,76	20.000,00	0,00	91.878,76
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)	2.382,12	1.117,56	3.499,68	12.000,00	8.500,32	0,00
12	4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualiçaã	0.01.110 (0110)	156,28	90,22	246,50	5.000,00	4.753,50	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		82.385,55	4.625,84	87.011,39	97.000,00	9.988,61	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		82.385,55	4.625,84	87.011,39	97.000,00	9.988,61	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		74.011,78	4.329,32	78.341,10	87.000,00	8.658,90	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		74.011,78	4.329,32	78.341,10	87.000,00	8.658,90	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		53.473,34	2.381,94	55.855,28	80.000,00	24.144,72	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)	52.893,34	2.381,94	55.275,28	55.000,00	0,00	275,28
103	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
104	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
105	4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
106	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
123	4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
95	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	428,16	135,05	563,21	1.000,00	436,79	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)	14.460,33	1.345,94	15.806,27	2.000,00	0,00	13.806,27
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)	5.341,08	446,02	5.787,10	2.000,00	0,00	3.787,10
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)	308,87	20,37	329,24	2.000,00	1.670,76	0,00
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.373,77	296,52	8.670,29	10.000,00	1.329,71	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		8.373,77	296,52	8.670,29	10.000,00	1.329,71	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		7.005,26	293,09	7.298,35	8.000,00	701,65	0,00
119	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	4.850,70	173,09	5.023,79	6.000,00	976,21	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)	2.154,56	120,00	2.274,56	1.000,00	0,00	1.274,56
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)	8,94	1,71	10,65	500,00	489,35	0,00
116	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	815,17	0,65	815,82	500,00	0,00	315,82
117	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	536,38	1,07	537,45	500,00	0,00	37,45
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		98.180,22	15.477,69	113.657,91	200.000,00	86.342,09	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		98.180,22	15.477,69	113.657,91	200.000,00	86.342,09	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		98.180,22	15.477,69	113.657,91	200.000,00	86.342,09	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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)	98.180,22	15.477,69	113.657,91	200.000,00	86.342,09	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		32.852,61	1.606,61	34.459,22	167.900,00	133.440,78	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.652,63	1.057,16	10.709,79	29.500,00	18.790,21	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		9.652,63	1.057,16	10.709,79	29.500,00	18.790,21	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		9.652,63	1.057,16	10.709,79	29.500,00	18.790,21	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		9.520,44	1.029,78	10.550,22	27.000,00	16.449,78	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)	9.520,44	1.029,78	10.550,22	10.000,00	0,00	550,22
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)	36,81	4,10	40,91	500,00	459,09	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	18,75	93,75	1.000,00	906,25	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	4,35	24,02	500,00	475,98	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	0,18	0,89	500,00	499,11	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.199,98	549,45	23.749,43	138.400,00	114.650,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		23.199,98	549,45	23.749,43	138.400,00	114.650,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		23.199,98	549,45	23.749,43	138.400,00	114.650,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		23.199,98	549,45	23.749,43	138.400,00	114.650,57	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		3.989,99	105,71	4.095,70	26.000,00	21.904,30	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	3.989,99	105,71	4.095,70	26.000,00	21.904,30	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		6.555,94	98,87	6.654,81	24.000,00	17.345,19	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Sáude 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	381,92	5,94	387,86	3.000,00	2.612,14	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)	773,06	-111,01	662,05	2.000,00	1.337,95	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	0,11	1.586,82	2.000,00	413,18	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)	128,16	0,00	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)	2.828,67	7,19	2.835,86	10.000,00	7.164,14	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)	827,32	9,06	836,38	5.000,00	4.163,62	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)	23,90	57,67	81,57	0,00	0,00	81,57
153	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID_19	0.02.312 (0312)	6,20	129,91	136,11	0,00	0,00	136,11
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		3.699,71	98,04	3.797,75	25.000,00	21.202,25	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)	558,64	13,53	572,17	3.000,00	2.427,83	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)	194,09	2,97	197,06	4.000,00	3.802,94	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)	22,06	0,75	22,81	500,00	477,19	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)	2.560,81	68,30	2.629,11	15.000,00	12.370,89	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)	185,12	6,84	191,96	500,00	308,04	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)	178,99	5,65	184,64	2.000,00	1.815,36	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		251,86	8,75	260,61	2.400,00	2.139,39	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)	13,56	0,34	13,90	400,00	386,10	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)	5,10	0,09	5,19	200,00	194,81	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)	48,63	1,21	49,84	200,00	150,16	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)	175,69	6,65	182,34	1.000,00	817,66	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)	4,35	0,08	4,43	200,00	195,57	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)	4,53	0,38	4,91	200,00	195,09	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		159,99	1,82	161,81	1.000,00	838,19	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)	159,99	1,82	161,81	1.000,00	838,19	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		405,97	17,54	423,51	3.000,00	2.576,49	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)	405,97	17,54	423,51	3.000,00	2.576,49	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		286,57	35,12	321,69	2.000,00	1.678,31	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)	286,57	35,12	321,69	2.000,00	1.678,31	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		2.686,09	41,05	2.727,14	35.000,00	32.272,86	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	2.686,09	41,05	2.727,14	10.000,00	7.272,86	0,00
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	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURO		5.163,86	142,55	5.306,41	20.000,00	14.693,59	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	5.163,86	142,55	5.306,41	20.000,00	14.693,59	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.408,58	-1.384,58	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		3.408,58	-1.384,58	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		3.408,58	-1.384,58	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		3.408,58	-1.384,58	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)	3.408,58	-1.384,58	2.024,00	5.000,00	2.976,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.199.652,92	2.375.925,87	21.575.578,79	29.453.020,00	7.877.441,21	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.426.977,43	1.029.588,16	10.456.565,59	12.818.020,00	2.361.454,41	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.426.977,43	1.029.588,16	10.456.565,59	12.818.020,00	2.361.454,41	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.584.636,35	454.744,88	6.039.381,23	9.456.000,00	3.416.618,77	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	8.700.000,00	3.022.202,35	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)	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65	8.700.000,00	3.022.202,35	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	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 do 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		996,73	2.629,15	3.625,88	16.000,00	12.374,12	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)	996,73	2.629,15	3.625,88	16.000,00	12.374,12	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		732.263,40	88.093,05	820.356,45	1.430.000,00	609.643,55	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		91.360,98	0,00	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)	91.360,98	0,00	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		98.603,29	12.861,80	111.465,09	100.000,00	0,00	11.465,09
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)	98.603,29	12.861,80	111.465,09	100.000,00	0,00	11.465,09
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		461.446,87	63.342,31	524.789,18	1.050.000,00	525.210,82	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)	461.446,87	63.342,31	524.789,18	1.050.000,00	525.210,82	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		80.852,26	11.888,94	92.741,20	140.000,00	47.258,80	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)	80.852,26	11.888,94	92.741,20	140.000,00	47.258,80	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		1.226.855,40	104.096,84	1.330.952,24	933.000,00	0,00	397.952,24
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		617.689,02	42.345,79	660.034,81	555.000,00	0,00	105.034,81
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		617.689,02	42.345,79	660.034,81	555.000,00	0,00	105.034,81
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		617.689,02	42.345,79	660.034,81	555.000,00	0,00	105.034,81
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)	185.577,79	18.687,95	204.265,74	175.000,00	0,00	29.265,74
67	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	12.450,00	1.400,00	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)	23.026,80	2.878,35	25.905,15	47.000,00	21.094,85	0,00
130	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	95.980,00	16.106,00	112.086,00	0,00	0,00	112.086,00
131	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	22.914,43	3.273,49	26.187,92	0,00	0,00	26.187,92
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 Complexidad		217.458,16	26.083,02	243.541,18	316.000,00	72.458,82	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		217.458,16	26.083,02	243.541,18	316.000,00	72.458,82	0,00
107	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	33.312,16	4.164,02	37.476,18	52.000,00	14.523,82	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	184.146,00	21.919,00	206.065,00	264.000,00	57.935,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		27.562,08	2.689,89	30.251,97	40.000,00	9.748,03	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		27.562,08	2.689,89	30.251,97	40.000,00	9.748,03	0,00
109	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	27.562,08	-3.310,11	24.251,97	28.000,00	3.748,03	2.872,19
110	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		16.945,12	2.118,14	19.063,26	22.000,00	2.936,74	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)	16.945,12	2.118,14	19.063,26	22.000,00	2.936,74	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		347.201,02	30.860,00	378.061,02	0,00	0,00	378.061,02
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		347.201,02	30.860,00	378.061,02	0,00	0,00	378.061,02
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)	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)	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	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)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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)	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		695.006,13	86.423,09	781.429,22	902.500,00	121.070,78	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		538.372,31	64.046,83	602.419,14	700.000,00	97.580,86	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		538.372,31	64.046,83	602.419,14	700.000,00	97.580,86	0,00
70	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.282 (0282)	338.372,31	64.046,83	402.419,14	500.000,00	97.580,86	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
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	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		93.011,80	13.287,40	106.299,20	119.500,00	13.200,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		93.011,80	13.287,40	106.299,20	119.500,00	13.200,80	0,00
72	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	24.267,60	3.466,80	27.734,40	24.000,00	0,00	3.734,40
73	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	17.350,20	2.478,60	19.828,80	17.000,00	0,00	2.828,80
74	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	39.813,20	5.687,60	45.500,80	58.000,00	12.499,20	0,00
75	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	2.508,80	358,40	2.867,20	3.500,00	632,80	0,00
76	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	9.072,00	1.296,00	10.368,00	17.000,00	6.632,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		63.622,02	9.088,86	72.710,88	83.000,00	10.289,12	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		63.622,02	9.088,86	72.710,88	83.000,00	10.289,12	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	0,00	0,00	12.000,00	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)	63.622,02	9.088,86	72.710,88	53.000,00	0,00	19.710,88
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
27	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		74.026,49	4.561,56	78.588,05	17.520,00	0,00	61.068,05
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		2.431,64	4.561,56	6.993,20	17.520,00	10.526,80	0,00
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	4.561,56	6.993,20	17.520,00	10.526,80	0,00
	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	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	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	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	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		131.824,32	17.272,95	149.097,27	78.000,00	0,00	71.097,27
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		131.824,32	17.272,95	149.097,27	78.000,00	0,00	71.097,27
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		131.824,32	17.272,95	149.097,27	78.000,00	0,00	71.097,27
111	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	10.010,00	1.430,00	11.440,00	6.000,00	0,00	5.440,00
112	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	12.054,32	15.842,95	27.897,27	72.000,00	44.102,73	0,00
	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	109.760,00
137	4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Increm. Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
138	4.1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Increm. Temporário Prot. Social Básica - Combate COVID-19-Port. 37	0.05.312 (0312)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	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	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	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	0,00	38.400,00
156	4.1.7.1.8.12.1.1.03.06.00	Increm. Temporário Prot. Social Especial - Combate - COVID-19_Por	0.05.312 (0312)	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
157	4.1.7.1.8.12.1.1.03.07.00	Increm. 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	12.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		982.365,34	274.395,79	1.256.761,13	0,00	0,00	1.256.761,13
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		982.365,34	274.395,79	1.256.761,13	0,00	0,00	1.256.761,13
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		982.365,34	274.395,79	1.256.761,13	0,00	0,00	1.256.761,13
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	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)	35.857,59	21.008,94	56.866,53	0,00	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)	35.857,59	3.129,71	38.987,30	0,00	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)	483.144,03	162.542,58	645.686,61	0,00	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_20	0.05.110 (0110)	9.113,21	87.714,56	96.827,77	0,00	0,00	96.827,77
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.425.435,27	878.971,07	7.304.406,34	11.875.000,00	4.570.593,66	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.425.435,27	878.971,07	7.304.406,34	11.875.000,00	4.570.593,66	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.957.773,51	860.148,00	6.817.921,51	10.340.000,00	3.522.078,49	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.239.729,65	817.818,82	6.057.548,47	9.500.000,00	3.442.451,53	0,00
29	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	5.239.729,65	817.818,82	6.057.548,47	9.500.000,00	3.442.451,53	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		673.938,44	36.061,94	710.000,38	750.000,00	39.999,62	0,00
30	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	673.938,44	36.061,94	710.000,38	750.000,00	39.999,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		36.004,96	6.267,24	42.272,20	70.000,00	27.727,80	0,00
31	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	36.004,96	6.267,24	42.272,20	70.000,00	27.727,80	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		12.498,07	1.716,01	14.214,08	48.000,00	33.785,92	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		12.498,07	1.716,01	14.214,08	48.000,00	33.785,92	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
33	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0.01.110 (0110)	12.498,07	1.716,01	14.214,08	48.000,00	33.785,92	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		143.689,84	490,89	144.180,73	11.000,00	0,00	133.180,73
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		143.689,84	490,89	144.180,73	11.000,00	0,00	133.180,73
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		143.689,84	490,89	144.180,73	11.000,00	0,00	133.180,73
80	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete 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)	15.324,34	490,89	15.815,23	1.000,00	0,00	14.815,23
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
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.056,76	3.457,08	33.513,84	42.000,00	8.486,16	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.056,76	3.457,08	33.513,84	42.000,00	8.486,16	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		30.056,76	3.457,08	33.513,84	42.000,00	8.486,16	0,00
113	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	19.018,64	2.377,33	21.395,97	29.000,00	7.604,03	0,00
114	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	8.638,12	1.079,75	9.717,87	13.000,00	3.282,13	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	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		281.417,09	13.159,09	294.576,18	1.434.000,00	1.139.423,82	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		243.389,24	0,00	243.389,24	1.231.000,00	987.610,76	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		243.389,24	0,00	243.389,24	1.231.000,00	987.610,76	0,00
82	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	233.813,24	0,00	233.813,24	1.180.000,00	946.186,76	0,00
83	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	9.576,00	0,00	9.576,00	51.000,00	41.424,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		38.027,85	13.159,09	51.186,94	203.000,00	151.813,06	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		38.027,85	13.159,09	51.186,94	203.000,00	151.813,06	0,00
94	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Secrt. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	38.027,85	13.159,09	51.186,94	203.000,00	151.813,06	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.347.240,22	467.366,64	3.814.606,86	4.760.000,00	945.393,14	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.347.240,22	467.366,64	3.814.606,86	4.760.000,00	945.393,14	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.347.240,22	467.366,64	3.814.606,86	4.760.000,00	945.393,14	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.347.240,22	467.366,64	3.814.606,86	4.760.000,00	945.393,14	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)	3.347.240,22	467.366,64	3.814.606,86	4.760.000,00	945.393,14	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.001,00	429,50	1.430,50	32.900,00	31.469,50	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
100	4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
101	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.001,00	429,50	1.430,50	22.400,00	20.969,50	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 Sucu		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
84	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
85	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.001,00	429,50	1.430,50	20.000,00	18.569,50	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.001,00	429,50	1.430,50	20.000,00	18.569,50	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	429,50	1.430,50	20.000,00	18.569,50	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		938.417,78	0,00	938.417,78	45.390,00	0,00	893.027,78
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
36	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		938.417,78	0,00	938.417,78	0,00	0,00	938.417,78
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		44.571,43	0,00	44.571,43	0,00	0,00	44.571,43
	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	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	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		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 - Principa		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	0.02.301 (0301)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
133	4.2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Constr. Reforma e Ampliação - I	0.02.301 (0301)	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	0.02.312 (0312)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		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 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	0.02.100 (0100)	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 Gag	0.02.100 (0100)	149.162,95	0,00	149.162,95	0,00	0,00	149.162,95
135	4.2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação/ Drenagem -Rua Pr	0.02.100 (0100)	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	0.02.100 (0100)	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	0.02.100 (0100)	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.235.269,53	-262.978,48	-2.498.248,01	-3.807.400,00	-1.309.151,99	0,00
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.235.269,53	-262.978,48	-2.498.248,01	-3.807.400,00	-1.309.151,99	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.235.269,53	-262.978,48	-2.498.248,01	-3.807.400,00	-1.309.151,99	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.045.335,50	-90.948,94	-1.136.284,44	-1.743.400,00	-607.115,56	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.045.335,50	-90.948,94	-1.136.284,44	-1.743.200,00	-606.915,56	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)	-1.045.136,20	-90.423,13	-1.135.559,33	-1.740.000,00	-604.440,67	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)	-199,30	-525,81	-725,11	-3.200,00	-2.474,89	0,00
88	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.189.934,03	-172.029,54	-1.361.963,57	-2.064.000,00	-702.036,43	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.189.934,03	-172.029,54	-1.361.963,57	-2.064.000,00	-702.036,43	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)	-1.047.945,82	-163.563,74	-1.211.509,56	-1.900.000,00	-688.490,44	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)	-134.787,26	-7.212,35	-141.999,61	-150.000,00	-8.000,39	0,00
91	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-7.200,95	-1.253,45	-8.454,40	-14.000,00	-5.545,60	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		21.908.299,80	2.632.225,36	24.540.525,16	31.348.410,00	6.807.884,84	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

20348	I.N.S.S.	45.758,62	0,00	45.758,62	45.758,62
20349	Descontos de ISS	196,20	0,00	196,20	196,20
20352	PENSOES ALIMENTICIAS	1.167,64	0,00	1.167,64	1.167,64
20353	I.R.R.F.	31.000,97	0,00	31.000,97	31.000,97
20355	BB - EMPRESTIMO	41.302,86	0,00	41.302,86	41.302,86
20358	CONVENIO FARMÁCIA	10.603,55	0,00	10.603,55	10.603,55
20359	CONVÊNIO SAUDE	18.985,95	0,00	18.985,95	18.985,95
20360	EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,36	0,00	7.961,36	7.961,36
20362	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,66	13,30	253,96	240,66
28857	I.N.S.S.	955.308,65	169.638,71	1.124.947,36	955.308,65
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.845,47	39.879,38	155.724,85	115.845,47
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.216,39	25.327,50	173.543,89	148.216,39
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	46.984,48	10.709,10	57.693,58	46.984,48
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO	1.276,04	554,91	1.830,95	1.276,04
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	149.455,61	27.419,80	176.875,41	149.455,61
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	47.512,61	7.818,88	55.331,49	47.512,61

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28866	DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO		5.934,10	0,00	5.934,10	5.934,10		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOBCRESSEM		966,25	819,87	1.786,12	966,25		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.229,80	0,00	1.229,80	1.229,80		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.354,95	677,44	4.032,39	3.354,95		
28872	Convênio Médico -São José		454.011,35	96.624,16	550.635,51	454.011,35		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		11.074,91	2.904,22	13.979,13	11.074,91		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.108.550,04	232.110,81	1.340.660,85	1.108.550,04		
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		0,00	1.978,04	1.978,04	0,00		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		32.016,89	8.970,93	40.987,82	32.016,89		
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)		0,00	972,40	972,40	0,00		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F		0,00	10.702,07	10.702,07	0,00		
42586	REPASSE RECEBIDO		918.600,00	114.825,00	1.033.425,00	918.600,00		
43289	VALE COMBUSTÍVEL		5.620,84	0,00	5.620,84	5.620,84		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		141.590,72	41.091,88	182.682,60	141.590,72		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.219,95	0,00	1.219,95	1.219,95		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		53.884,22	11.668,98	65.553,20	53.884,22		
50613	SALÁRIO FAMILIA		14,99	0,00	14,99	14,99		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.468.145,54	804.707,38	5.272.852,92	4.468.145,54		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		26.376.445,34	3.436.932,74	29.813.378,08	35.816.555,54		
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:		31.258.044,22	3.436.932,74	34.694.976,96	35.816.555,54	6.807.884,84	0,00

JAMBEIRO, 30/09/2020

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal