

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

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		32.605.898,40	3.661.150,05	36.267.048,45	30.637.675,00	0,00	5.629.373,45
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		35.799.984,08	4.105.767,85	39.905.751,93	34.252.380,00	0,00	5.653.371,93
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.396.610,77	770.960,84	7.167.571,61	5.178.500,00	0,00	1.989.071,61
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.306.380,45	767.599,44	7.073.979,89	5.067.000,00	0,00	2.006.979,89
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		278.961,80	31.648,46	310.610,26	370.000,00	59.389,74	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		278.961,80	31.648,46	310.610,26	370.000,00	59.389,74	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		223.727,98	25.148,01	248.875,99	300.000,00	51.124,01	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	223.727,98	25.148,01	248.875,99	300.000,00	51.124,01	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		55.233,82	6.500,45	61.734,27	70.000,00	8.265,73	0,00
24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0.01.110 (0110)	55.233,82	6.500,45	61.734,27	70.000,00	8.265,73	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.027.418,65	735.950,98	6.763.369,63	4.697.000,00	0,00	2.066.369,63
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.139.326,42	94.654,39	2.233.980,81	1.557.000,00	0,00	676.980,81
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.426.077,57	44.401,86	1.470.479,43	1.237.000,00	0,00	233.479,43
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	1.002.199,20	11.458,85	1.013.658,05	1.100.000,00	86.341,95	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Junc	0.01.110 (0110)	3.828,50	638,17	4.466,67	3.000,00	0,00	1.466,67
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	335.466,59	25.669,67	361.136,26	100.000,00	0,00	261.136,26
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	65.596,57	5.361,12	70.957,69	30.000,00	0,00	40.957,69
74.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	18.986,71	1.274,05	20.260,76	4.000,00	0,00	16.260,76
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		713.248,85	50.252,53	763.501,38	320.000,00	0,00	443.501,38
84.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0.01.110 (0110)	712.908,03	50.252,53	763.160,56	320.000,00	0,00	443.160,56
1374.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0.01.110 (0110)	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00	340,82
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.888.092,23	641.296,59	4.529.388,82	3.140.000,00	0,00	1.389.388,82
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.888.092,23	641.296,59	4.529.388,82	3.140.000,00	0,00	1.389.388,82
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.773.832,86	637.252,79	4.411.085,65	3.100.000,00	0,00	1.311.085,65
94.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	3.617.630,64	614.582,26	4.232.212,90	2.950.000,00	0,00	1.282.212,90
104.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	156.202,22	22.670,53	178.872,75	150.000,00	0,00	28.872,75
114.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	6.698,94	1.308,80	8.007,74	5.000,00	0,00	3.007,74
124.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	83.338,69	2.008,31	85.347,00	25.000,00	0,00	60.347,00
134.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0.01.110 (0110)	20.727,04	644,45	21.371,49	5.000,00	0,00	16.371,49
144.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaç	0.01.110 (0110)	3.494,70	82,24	3.576,94	5.000,00	1.423,06	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		90.230,32	3.361,40	93.591,72	111.500,00	17.908,28	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.230,32	3.361,40	93.591,72	111.500,00	17.908,28	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		86.873,07	3.361,40	90.234,47	95.000,00	4.765,53	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.157,58	0,00	14.157,58	0,00	0,00	14.157,58
1414.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	11.775,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00
1424.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Ju	0.01.110 (0110)	1.846,64	0,00	1.846,64	0,00	0,00	1.846,64
1434.1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização	0.01.110 (0110)	535,94	0,00	535,94	0,00	0,00	535,94
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		72.715,49	3.361,40	76.076,89	95.000,00	18.923,11	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		43.385,38	1.698,91	45.084,29	73.000,00	27.915,71	0,00
154.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Licença p/Func.Est. Comerc. Ind e Prest. Serviços	0.01.110 (0110)	43.385,38	1.698,91	45.084,29	60.000,00	14.915,71	0,00
164.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
174.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	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
184.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de licença Eventual para Eventos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
194.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	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
204.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	711,96	82,54	794,50	1.000,00	205,50	0,00
214.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	22.483,12	1.125,60	23.608,72	15.000,00	0,00	8.608,72
224.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Mu	0.01.110 (0110)	5.629,17	407,37	6.036,54	5.000,00	0,00	1.036,54
234.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atu	0.01.110 (0110)	505,86	46,98	552,84	1.000,00	447,16	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.357,25	0,00	3.357,25	16.500,00	13.142,75	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.357,25	0,00	3.357,25	16.500,00	13.142,75
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal		2.709,48	0,00	2.709,48	14.000,00	11.290,52
24	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	1.176,48	0,00	1.176,48	7.000,00	5.823,52
25	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de coleta de entulhos e resíduos verdes	0.01.110 (0110)	1.533,00	0,00	1.533,00	5.000,00	3.467,00
26	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas de expediente	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	42,27	0,00	42,27	500,00	457,73
28	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	493,61	0,00	493,61	1.000,00	506,39
29	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	105,68	0,00	105,68	500,00	394,32
30	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	6,21	0,00	6,21	500,00	493,79
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		131.131,83	14.871,78	146.003,61	200.000,00	53.996,39
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		131.131,83	14.871,78	146.003,61	200.000,00	53.996,39
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		131.131,83	14.871,78	146.003,61	200.000,00	53.996,39
31	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	0.01.110 (0110)	131.131,83	14.871,78	146.003,61	200.000,00	53.996,39
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		209.438,77	65.118,64	274.557,41	108.500,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.384,62	3.088,33	23.472,95	33.000,00	9.527,05
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		20.384,62	3.088,33	23.472,95	33.000,00	9.527,05
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		20.384,62	3.088,33	23.472,95	33.000,00	9.527,05
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		19.131,71	3.070,92	22.202,63	31.000,00	8.797,37
32	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
33	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	19.131,71	3.070,92	22.202,63	15.000,00	0,00
34	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	1.000,00	1.000,00
35	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	61,97	13,94	75,91	500,00	424,09
36	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.028,40	0,00	1.028,40	500,00	0,00
37	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	147,94	3,47	151,41	500,00	348,59
38	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	14,60	0,00	14,60	500,00	485,40
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		189.054,15	62.030,31	251.084,46	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		189.054,15	62.030,31	251.084,46	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		189.054,15	62.030,31	251.084,46	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		189.054,15	62.030,31	251.084,46	75.500,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		28.312,20	8.903,02	37.215,22	10.000,00	0,00
39	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	28.312,20	8.903,02	37.215,22	10.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		29.221,63	9.114,21	38.335,84	17.100,00	0,00
40	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	4.348,97	1.426,41	5.775,38	2.000,00	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estad	0.02.311 (0311)	4.207,80	1.717,03	5.924,83	2.000,00	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311 (0311)	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	17.266,14	5.136,93	22.403,07	6.000,00	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	1.984,72	490,40	2.475,12	3.000,00	524,88
127	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID	0.05.312 (0312)	761,36	228,15	989,51	0,00	0,00
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID	0.02.312 (0312)	652,64	115,29	767,93	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		43.509,03	12.410,23	55.919,26	18.000,00	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	15.129,21	4.509,21	19.638,42	3.000,00	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	3.469,18	406,52	3.875,70	3.000,00	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	306,92	4,08	311,00	500,00	189,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	20.952,74	6.635,27	27.588,01	10.000,00	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	2.263,35	657,85	2.921,20	500,00	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	1.387,63	197,30	1.584,93	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		1.454,05	339,37	1.793,42	1.900,00	106,58
52	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511 (0511)	65,72	21,78	87,50	400,00	312,50

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
53	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511 (0511)	0,31	0,00	0,31	200,00	199,69	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511 (0511)	28,07	18,13	46,20	200,00	153,80	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511 (0511)	453,15	149,92	603,07	200,00	0,00	403,07
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	892,49	145,14	1.037,63	500,00	0,00	537,63
57	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)	14,27	4,27	18,54	200,00	181,46	0,00
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511 (0511)	0,04	0,13	0,17	200,00	199,83	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE		63,22	14,35	77,57	500,00	422,43	0,00
59	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131 (0131)	63,22	14,35	77,57	500,00	422,43	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		2.909,45	681,06	3.590,51	2.000,00	0,00	1.590,51
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111 (0111)	2.909,45	681,06	3.590,51	2.000,00	0,00	1.590,51
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		1.085,35	299,26	1.384,61	0,00	0,00	1.384,61
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	1.085,35	299,26	1.384,61	0,00	0,00	1.384,61
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		5.558,63	2.481,14	8.039,77	16.000,00	7.960,23	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	2.297,58	492,26	2.789,84	6.000,00	3.210,16	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	3.261,05	1.988,88	5.249,93	10.000,00	4.750,07	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUF		76.940,59	27.787,67	104.728,26	10.000,00	0,00	94.728,26
64	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	76.940,59	27.787,67	104.728,26	10.000,00	0,00	94.728,26
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
65	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		28.397.120,86	3.254.816,59	31.651.937,45	28.728.360,00	0,00	2.923.577,45
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.668.111,16	1.364.504,47	14.032.615,63	12.579.860,00	0,00	1.452.755,63
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.668.111,16	1.364.504,47	14.032.615,63	12.579.860,00	0,00	1.452.755,63
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.997.304,18	1.038.405,08	10.035.709,26	9.405.000,00	0,00	630.709,26
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.557.964,89	1.037.939,06	9.595.903,95	8.600.000,00	0,00	995.903,95
66	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P	0.01.110 (0110)	8.557.964,89	1.037.939,06	9.595.903,95	8.600.000,00	0,00	995.903,95
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
67	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)	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
68	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0.01.110 (0110)	413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	0,00	28.249,31
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		26.089,98	466,02	26.556,00	35.000,00	8.444,00	0,00
69	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)	26.089,98	466,02	26.556,00	35.000,00	8.444,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		1.360.507,08	153.330,24	1.513.837,32	1.244.000,00	0,00	269.837,32
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		105.402,55	13.592,02	118.994,57	140.000,00	21.005,43	0,00
70	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principi	0.01.110 (0110)	105.402,55	13.592,02	118.994,57	140.000,00	21.005,43	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		143.128,77	13.528,56	156.657,33	150.000,00	0,00	6.657,33
71	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0.01.110 (0110)	143.128,77	13.528,56	156.657,33	150.000,00	0,00	6.657,33
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		949.389,01	105.646,77	1.055.035,78	810.000,00	0,00	245.035,78
72	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0.01.140 (0140)	949.389,01	105.646,77	1.055.035,78	810.000,00	0,00	245.035,78
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		162.586,75	20.562,89	183.149,64	144.000,00	0,00	39.149,64
73	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.140 (0140)	162.586,75	20.562,89	183.149,64	144.000,00	0,00	39.149,64
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		1.324.845,91	88.811,49	1.413.657,40	841.200,00	0,00	572.457,40
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		961.838,00	54.407,43	1.016.245,43	440.200,00	0,00	576.045,43
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		961.838,00	54.407,43	1.016.245,43	440.200,00	0,00	576.045,43
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		961.838,00	54.407,43	1.016.245,43	278.200,00	0,00	738.045,43
74	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Programa Rede Cegonha	0.05.301 (0301)	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
75	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	270.297,11	32.457,43	302.754,54	225.000,00	0,00	77.754,54

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
76	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	49.300,00	10.850,00	60.150,00	18.200,00	0,00	41.950,00
78	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.301 (0301)	64.500,00	6.450,00	70.950,00	35.000,00	0,00	35.950,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	124.411,40	4.650,00	129.061,40	0,00	0,00	129.061,40
126	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0.05.301 (0301)	3.273,49	0,00	3.273,49	0,00	0,00	3.273,49
139	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Relatoria - Port	0.05.301 (0301)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
146	4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Individual - Por	0.05.800 (0800)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferências SUS	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		260.830,20	26.083,02	286.913,22	316.000,00	29.086,78	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexi		260.830,20	26.083,02	286.913,22	316.000,00	29.086,78	0,00
80	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	41.640,20	4.164,02	45.804,22	52.000,00	6.195,78	0,00
81	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	219.190,00	21.919,00	241.109,00	264.000,00	22.891,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		44.703,66	6.202,90	50.906,56	59.000,00	8.093,44	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		44.703,66	6.202,90	50.906,56	59.000,00	8.093,44	0,00
82	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	35.703,66	4.202,90	39.906,56	40.000,00	93,44	0,00
83	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	9.000,00	2.000,00	11.000,00	19.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		21.181,40	2.118,14	23.299,54	26.000,00	2.700,46	0,00
84	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princiç	0.05.304 (0304)	21.181,40	2.118,14	23.299,54	26.000,00	2.700,46	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por `		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	0,00	36.292,65
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados po		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	0,00	36.292,65
133	4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 894/2021	0.05.312 (0312)	27.186,65	0,00	27.186,65	0,00	0,00	27.186,65
134	4.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transf Recursos p/ Enfrentamento COVID_19- Portaria - 731/2021	0.05.312 (0312)	9.106,00	0,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edi		874.843,68	72.829,66	947.673,34	1.024.500,00	76.826,66	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		690.251,81	64.651,23	754.903,04	800.000,00	45.096,96	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		690.251,81	64.651,23	754.903,04	800.000,00	45.096,96	0,00
85	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Fundamental	0.05.282 (0282)	390.251,81	64.651,23	454.903,04	500.000,00	45.096,96	0,00
86	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
87	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Infantil	0.05.281 (0281)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		110.986,00	0,00	110.986,00	133.500,00	22.514,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		110.986,00	0,00	110.986,00	133.500,00	22.514,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	18.832,00	0,00	18.832,00	35.000,00	16.168,00	0,00
89	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.284 (0283)	22.544,00	0,00	22.544,00	25.000,00	2.456,00	0,00
90	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.285 (0285)	55.042,00	0,00	55.042,00	57.000,00	1.958,00	0,00
91	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	1.536,00	0,00	1.536,00	3.500,00	1.964,00	0,00
92	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.233 (0233)	13.032,00	0,00	13.032,00	13.000,00	0,00	32,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		73.605,87	8.178,43	81.784,30	91.000,00	9.215,70	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		73.605,87	8.178,43	81.784,30	91.000,00	9.215,70	0,00
93	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	16.000,00	16.000,00	0,00
94	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.288 (0288)	73.605,87	8.178,43	81.784,30	55.000,00	0,00	26.784,30
95	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	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.773,01	1.859,69	6.632,70	10.000,00	3.367,30	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		4.773,01	1.859,69	6.632,70	10.000,00	3.367,30	0,00
97	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0.05.500 (0500)	4.773,01	1.859,69	6.632,70	10.000,00	3.367,30	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNª		39.321,00	6.270,22	45.591,22	55.160,00	9.568,78	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Ft		39.321,00	6.270,22	45.591,22	55.160,00	9.568,78	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		39.321,00	6.270,22	45.591,22	55.160,00	9.568,78	0,00
98	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	17.300,00	0,00	17.300,00	17.160,00	0,00	140,00
99	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	22.021,00	6.270,22	28.291,22	38.000,00	9.708,78	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		66.516,30	2.998,09	69.514,39	0,00	0,00	69.514,39
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		66.516,30	2.998,09	69.514,39	0,00	0,00	69.514,39

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		66.516,30	2.998,09	69.514,39	0,00	69.514,39
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei complementar 176_2020	0.05.110 (0110)	66.516,30	2.998,09	69.514,39	0,00	69.514,39
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.898.030,12	1.299.976,14	12.198.006,26	11.148.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.898.030,12	1.299.976,14	12.198.006,26	11.148.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.540.247,47	1.184.684,44	10.724.931,91	9.745.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.695.077,34	1.157.647,10	9.852.724,44	8.870.000,00	0,00
100	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	8.695.077,34	1.157.647,10	9.852.724,44	8.870.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		771.066,79	19.950,11	791.016,90	800.000,00	8.983,10
101	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	771.066,79	19.950,11	791.016,90	800.000,00	8.983,10
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		67.209,05	7.087,23	74.296,28	60.000,00	0,00
102	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	67.209,05	7.087,23	74.296,28	60.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.894,29	0,00	6.894,29	15.500,00	8.605,71
103	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)	6.894,29	0,00	6.894,29	15.500,00	8.605,71
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		24.886,55	2.777,84	27.664,39	30.000,00	2.335,61
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		24.886,55	2.777,84	27.664,39	30.000,00	2.335,61
104	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0.01.110 (0110)	24.886,55	2.777,84	27.664,39	30.000,00	2.335,61
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		429.426,20	0,00	429.426,20	30.000,00	0,00
105	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	2.475,75	0,00	2.475,75	10.000,00	7.524,25
106	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Dose Certa	0.02.301 (0301)	82,45	0,00	82,45	20.000,00	19.917,55
136	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Apoio Financeiro	0.02.301 (0301)	26.868,00	-6.717,00	20.151,00	0,00	0,00
138	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf. Fundo a Fundo- FUNDES - Emenda_202102623459_Custeio	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 202102631113- C	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 2021.029.31279- I	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
148	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência do FUNDES- Covid_19	0.02.312 (0312)	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.570,92	3.457,08	38.028,00	42.000,00	3.972,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		34.570,92	3.457,08	38.028,00	42.000,00	3.972,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		34.570,92	3.457,08	38.028,00	42.000,00	3.972,00
107	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	23.773,30	2.377,33	26.150,63	29.000,00	2.849,37
108	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	10.797,62	1.079,75	11.877,37	13.000,00	1.122,63
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ei		868.898,98	109.056,78	977.955,76	1.301.000,00	323.044,24
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edi		828.898,98	109.056,78	937.955,76	1.151.000,00	213.044,24
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		828.898,98	109.056,78	937.955,76	1.151.000,00	213.044,24
109	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	786.946,98	109.056,78	896.003,76	1.100.000,00	203.996,24
110	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230 (0230)	41.952,00	0,00	41.952,00	51.000,00	9.048,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	110.000,00
111	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Secr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
131	4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	Conv. Secret. de Agricultura - CDRS - Cidadania no Campo	0.02.100 (0100)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.830.979,58	590.335,98	5.421.315,56	5.000.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.830.979,58	590.335,98	5.421.315,56	5.000.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		4.830.979,58	590.335,98	5.421.315,56	5.000.000,00	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementr		4.830.979,58	590.335,98	5.421.315,56	5.000.000,00	0,00
112	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	4.830.979,58	590.335,98	5.421.315,56	5.000.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		665.681,85	0,00	665.681,85	34.020,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		201,05	0,00	201,05	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		201,05	0,00	201,05	0,00	0,00
	4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		201,05	0,00	201,05	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
147	4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0.01.110 (0110)	201,05	0,00	201,05	0,00	201,05
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		662.983,30	0,00	662.983,30	10.500,00	652.483,30
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, I		662.983,30	0,00	662.983,30	10.500,00	652.483,30
	4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
113	4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	657.983,30
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	657.983,30
114	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principa	0.01.110 (0110)	662.983,30	0,00	662.983,30	5.000,00	657.983,30
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.497,50	0,00	2.497,50	23.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
115	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	1.260,00	0,00
116	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	1.260,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	0,00
117	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		429.394,74	0,00	429.394,74	58.295,00	371.099,74
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
	4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm		24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
130	4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Ac	0.07.110 (0110)	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	0,00
118	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.120 (0120)	37.460,82	0,00	37.460,82	58.295,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		367.363,92	0,00	367.363,92	0,00	367.363,92
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferência de Convênios da União		89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
140	4.2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	Transferência de Convênios da União - Praça de Eventos	0.05.800 (0800)	89.142,86	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	278.221,06
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	38.221,06
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I		38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	38.221,06
135	4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Conv Sec.Meio Ambiente- FEHIDRO - Projeto Impl.Trat.Rede Esgoto-	0.02.100 (0100)	38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	38.221,06
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Pavimentação		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
132	4.2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	Transf. de Convênios do Estado - Pavimentação /Drenagem- Rua F	0.02.100 (0100)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.623.480,42	-444.617,80	-4.068.098,22	-3.673.000,00	-395.098,22

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.623.480,42	-444.617,80	-4.068.098,22	-3.673.000,00	0,00	-395.098,22
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.623.480,42	-444.617,80	-4.068.098,22	-3.673.000,00	0,00	-395.098,22
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.716.810,66	-207.681,00	-1.924.491,66	-1.727.000,00	0,00	-197.491,66
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.716.810,66	-207.681,00	-1.924.491,66	-1.727.000,00	0,00	-197.491,66
119 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.711.592,74	-207.587,80	-1.919.180,54	-1.720.000,00	0,00	-199.180,54
120 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-5.217,92	-93,20	-5.311,12	-7.000,00	-1.688,88	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.906.669,76	-236.936,80	-2.143.606,56	-1.946.000,00	0,00	-197.606,56
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.906.669,76	-236.936,80	-2.143.606,56	-1.946.000,00	0,00	-197.606,56
122 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-1.739.015,30	-231.529,40	-1.970.544,70	-1.774.000,00	0,00	-196.544,70
123 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-154.212,68	-3.989,96	-158.202,64	-160.000,00	-1.797,36	0,00
124 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110 (0110)	-13.441,78	-1.417,44	-14.859,22	-12.000,00	0,00	-2.859,22
Total das Receitas Orçamentárias:			32.605.898,40	3.661.150,05	36.267.048,45	30.637.675,00	0,00	5.629.373,45
Receitas Extra Orçamentárias								
28857	I.N.S.S.		1.398.015,13	71.855,90	1.469.871,03	1.398.015,13		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		182.108,86	13.288,99	195.397,85	182.108,86		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		161.410,63	4.938,35	166.348,98	161.410,63		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		51.045,79	2.017,10	53.062,89	51.045,79		
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		208,31	0,00	208,31	208,31		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		211.126,46	12.085,48	223.211,94	211.126,46		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		56.020,13	2.295,67	58.315,80	56.020,13		
28867	RECEITAS FESTAS		327,25	0,00	327,25	327,25		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOB Cressem		4.381,60	346,01	4.727,61	4.381,60		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		3.562,60	427,66	3.990,26	3.562,60		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.080,27	720,90	6.801,17	6.080,27		
28872	Convênio Médico -São José		762.552,34	34.239,35	796.791,69	762.552,34		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		54.746,77	32.711,23	87.458,00	54.746,77		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.532.272,93	93.795,16	1.626.068,09	1.532.272,93		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		6.923,14	0,00	6.923,14	6.923,14		
40234	FARMACIA - FARMA CONDE		48.488,96	1.336,82	49.825,78	48.488,96		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.438,12	923,78	5.361,90	4.438,12		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (		5.342,15	0,00	5.342,15	5.342,15		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		6.553,90	0,00	6.553,90	6.553,90		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		225.539,97	11.307,00	236.846,97	225.539,97		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		83.616,33	2.549,56	86.165,89	83.616,33		
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		2.328,83	0,00	2.328,83	2.328,83		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.808.878,47	284.838,96	5.093.717,43	4.808.878,47		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			37.414.776,87	3.945.989,01	41.360.765,88	35.446.553,47		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
BANCO C/ MOVIMENTO			5.752.732,51		5.752.732,51			

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal