

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Dezembro - 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		36.267.048,45	4.206.489,94	40.473.538,39	30.637.675,00	0,00	9.835.863,39
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		39.905.751,93	4.473.833,39	44.379.585,32	34.252.380,00	0,00	10.127.205,32
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.167.571,61	629.754,40	7.797.326,01	5.178.500,00	0,00	2.618.826,01
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.073.979,89	628.024,97	7.702.004,86	5.067.000,00	0,00	2.635.004,86
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		310.610,26	62.620,79	373.231,05	370.000,00	0,00	3.231,05
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		310.610,26	62.620,79	373.231,05	370.000,00	0,00	3.231,05
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		248.875,99	50.135,18	299.011,17	300.000,00	988,83	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)	248.875,99	50.135,18	299.011,17	300.000,00	988,83	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		61.734,27	12.485,61	74.219,88	70.000,00	0,00	4.219,88
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)	61.734,27	12.485,61	74.219,88	70.000,00	0,00	4.219,88
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.763.369,63	565.404,18	7.328.773,81	4.697.000,00	0,00	2.631.773,81
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.233.980,81	125.831,47	2.359.812,28	1.557.000,00	0,00	802.812,28
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.470.479,43	38.951,47	1.509.430,90	1.237.000,00	0,00	272.430,90
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110 (0110)	1.013.658,05	16.285,23	1.029.943,28	1.100.000,00	70.056,72	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	4.466,67	973,71	5.440,38	3.000,00	0,00	2.440,38
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)	361.136,26	13.765,71	374.901,97	100.000,00	0,00	274.901,97
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0.01.110 (0110)	70.957,69	7.271,04	78.228,73	30.000,00	0,00	48.228,73
74.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	20.260,76	655,78	20.916,54	4.000,00	0,00	16.916,54
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		763.501,38	86.880,00	850.381,38	320.000,00	0,00	530.381,38
84.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	763.160,56	86.880,00	850.040,56	320.000,00	0,00	530.040,56
1374.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	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		4.529.388,82	439.572,71	4.968.961,53	3.140.000,00	0,00	1.828.961,53
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.529.388,82	439.572,71	4.968.961,53	3.140.000,00	0,00	1.828.961,53
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.411.085,65	409.433,56	4.820.519,21	3.100.000,00	0,00	1.720.519,21
94.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110 (0110)	4.232.212,90	387.406,96	4.619.619,86	2.950.000,00	0,00	1.669.619,86
104.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110 (0110)	178.872,75	22.026,60	200.899,35	150.000,00	0,00	50.899,35
114.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	8.007,74	835,82	8.843,56	5.000,00	0,00	3.843,56
124.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	85.347,00	20.862,42	106.209,42	25.000,00	0,00	81.209,42
134.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	21.371,49	8.034,30	29.405,79	5.000,00	0,00	24.405,79
144.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	3.576,94	406,61	3.983,55	5.000,00	1.016,45	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		93.591,72	1.729,43	95.321,15	111.500,00	16.178,85	0,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		93.591,72	1.729,43	95.321,15	111.500,00	16.178,85	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		90.234,47	1.621,19	91.855,66	95.000,00	3.144,34	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 Jurc	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 M	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		76.076,89	1.621,19	77.698,08	95.000,00	17.301,92	0,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		45.084,29	1.347,45	46.431,74	73.000,00	26.568,26	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)	45.084,29	1.347,45	46.431,74	60.000,00	13.568,26	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)	794,50	63,62	858,12	1.000,00	141,88	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)	23.608,72	161,86	23.770,58	15.000,00	0,00	8.770,58
224.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multi	0.01.110 (0110)	6.036,54	44,97	6.081,51	5.000,00	0,00	1.081,51
234.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atua	0.01.110 (0110)	552,84	3,29	556,13	1.000,00	443,87	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.357,25	108,24	3.465,49	16.500,00	13.034,51	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.357,25	108,24	3.465,49	16.500,00	13.034,51	0,00
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	0,00
244.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0.01.110 (0110)	1.176,48	0,00	1.176,48	7.000,00	5.823,52	0,00
254.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	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	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	0,00
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	0,00
28	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	493,61	88,50	582,11	1.000,00	417,89	0,00
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	18,04	123,72	500,00	376,28	0,00
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	1,70	7,91	500,00	492,09	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		146.003,61	14.702,57	160.706,18	200.000,00	39.293,82	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		146.003,61	14.702,57	160.706,18	200.000,00	39.293,82	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		146.003,61	14.702,57	160.706,18	200.000,00	39.293,82	0,00
31	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)	146.003,61	14.702,57	160.706,18	200.000,00	39.293,82	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		274.557,41	90.300,28	364.857,69	108.500,00	0,00	256.357,69
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.472,95	3.795,42	27.268,37	33.000,00	5.731,63	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocupação		23.472,95	3.795,42	27.268,37	33.000,00	5.731,63	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		23.472,95	3.795,42	27.268,37	33.000,00	5.731,63	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		22.202,63	3.758,82	25.961,45	31.000,00	5.038,55	0,00
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	0,00
33	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110 (0110)	22.202,63	3.758,82	25.961,45	15.000,00	0,00	10.961,45
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	0,00
35	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	75,91	36,60	112,51	500,00	387,49	0,00
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	528,40
37	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	151,41	0,00	151,41	500,00	348,59	0,00
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	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		251.084,46	86.504,86	337.589,32	75.500,00	0,00	262.089,32
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		251.084,46	86.504,86	337.589,32	75.500,00	0,00	262.089,32
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		251.084,46	86.504,86	337.589,32	75.500,00	0,00	262.089,32
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		251.084,46	86.504,86	337.589,32	75.500,00	0,00	262.089,32
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		37.215,22	10.487,94	47.703,16	10.000,00	0,00	37.703,16
39	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263 (0263)	37.215,22	10.487,94	47.703,16	10.000,00	0,00	37.703,16
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		38.335,84	12.586,54	50.922,38	17.100,00	0,00	33.822,38
40	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311 (0311)	5.775,38	2.270,02	8.045,40	2.000,00	0,00	6.045,40
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)	5.924,83	1.654,65	7.579,48	2.000,00	0,00	5.579,48
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	0,00
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	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311 (0311)	22.403,07	7.261,49	29.664,56	6.000,00	0,00	23.664,56
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311 (0311)	2.475,12	936,62	3.411,74	3.000,00	0,00	411,74
127	4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVID	0.05.312 (0312)	989,51	308,08	1.297,59	0,00	0,00	1.297,59
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (Estado) - COVID	0.02.312 (0312)	767,93	155,68	923,61	0,00	0,00	923,61
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		55.919,26	17.006,00	72.925,26	18.000,00	0,00	54.925,26
46	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221 (0221)	19.638,42	6.367,12	26.005,54	3.000,00	0,00	23.005,54
47	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	3.875,70	537,88	4.413,58	3.000,00	0,00	1.413,58
48	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231 (0231)	311,00	0,00	311,00	500,00	189,00	0,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221 (0221)	27.588,01	9.086,09	36.674,10	10.000,00	0,00	26.674,10
50	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221 (0221)	2.921,20	893,51	3.814,71	500,00	0,00	3.314,71
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111 (0111)	1.584,93	121,40	1.706,33	1.000,00	0,00	706,33
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		1.793,42	463,03	2.256,45	1.900,00	0,00	356,45
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)	87,50	15,20	102,70	400,00	297,30	0,00
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)	46,20	24,49	70,69	200,00	129,31	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)	603,07	191,77	794,84	200,00	0,00	594,84
56	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511 (0511)	1.037,63	225,80	1.263,43	500,00	0,00	763,43
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)	18,54	5,77	24,31	200,00	175,69	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)	0,17	0,00	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		77,57	19,39	96,96	500,00	403,04	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)	77,57	19,39	96,96	500,00	403,04	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		3.590,51	624,58	4.215,09	2.000,00	2.215,09
60	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111 (0111)	3.590,51	624,58	4.215,09	2.000,00	2.215,09
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		1.384,61	154,76	1.539,37	0,00	1.539,37
61	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111 (0111)	1.384,61	154,76	1.539,37	0,00	1.539,37
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOIRO		8.039,77	3.306,21	11.345,98	16.000,00	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.141 (0141)	2.789,84	0,00	2.789,84	6.000,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Royties	0.01.141 (0141)	5.249,93	3.306,21	8.556,14	10.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOIRO		104.728,26	41.856,41	146.584,67	10.000,00	136.584,67
64	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111 (0111)	104.728,26	41.856,41	146.584,67	10.000,00	136.584,67
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		31.651.937,45	3.729.916,15	35.381.853,60	28.728.360,00	6.653.493,60
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.032.615,63	2.107.860,78	16.140.476,41	12.579.860,00	3.560.616,41
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		14.032.615,63	2.107.860,78	16.140.476,41	12.579.860,00	3.560.616,41
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.035.709,26	1.545.799,56	11.581.508,82	9.405.000,00	2.176.508,82
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	8.600.000,00	2.073.257,05
66	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0.01.110 (0110)	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	8.600.000,00	2.073.257,05
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	467.821,88	467.821,88	385.000,00	82.821,88
67	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	0.01.110 (0110)	0,00	467.821,88	467.821,88	385.000,00	82.821,88
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	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 entregue	0.01.110 (0110)	413.249,31	0,00	413.249,31	385.000,00	28.249,31
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		26.556,00	624,58	27.180,58	35.000,00	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)	26.556,00	624,58	27.180,58	35.000,00	7.819,42
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		1.513.837,32	189.747,50	1.703.584,82	1.244.000,00	459.584,82
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		118.994,57	22.894,09	141.888,66	140.000,00	1.888,66
70	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110 (0110)	118.994,57	22.894,09	141.888,66	140.000,00	1.888,66
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		156.657,33	13.620,67	170.278,00	150.000,00	20.278,00
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)	156.657,33	13.620,67	170.278,00	150.000,00	20.278,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		1.055.035,78	130.062,94	1.185.098,72	810.000,00	375.098,72
72	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	0.01.140 (0140)	1.055.035,78	130.062,94	1.185.098,72	810.000,00	375.098,72
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		183.149,64	23.169,80	206.319,44	144.000,00	62.319,44
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)	183.149,64	23.169,80	206.319,44	144.000,00	62.319,44
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custê		1.413.657,40	206.308,59	1.619.965,99	841.200,00	778.765,99
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.016.245,43	169.907,43	1.186.152,86	440.200,00	745.952,86
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.016.245,43	169.907,43	1.186.152,86	440.200,00	745.952,86
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.016.245,43	169.907,43	1.186.152,86	278.200,00	907.952,86
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	56,00
75	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Incentivo Financ. APS - Capacitação Ponderada	0.05.301 (0301)	302.754,54	32.457,43	335.211,97	225.000,00	110.211,97
76	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.301 (0301)	60.150,00	21.700,00	81.850,00	18.200,00	63.650,00
78	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.301 (0301)	70.950,00	6.450,00	77.400,00	35.000,00	42.400,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	0.05.301 (0301)	129.061,40	9.300,00	138.361,40	0,00	138.361,40
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	3.273,49
139	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Relatoria - Porta	0.05.301 (0301)	300.000,00	0,00	300.000,00	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 - Porta	0.05.800 (0800)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
150	4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	Transferência de Rec. da União - Custeio - Emenda Individual - Porta	0.05.800 (0800)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		286.913,22	26.083,02	312.996,24	316.000,00	3.003,76
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		286.913,22	26.083,02	312.996,24	316.000,00	3.003,76
80	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.302 (0302)	45.804,22	4.164,02	49.968,24	52.000,00	2.031,76
81	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - 192	0.05.302 (0302)	241.109,00	21.919,00	263.028,00	264.000,00	972,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.906,56	8.200,00	59.106,56	59.000,00	106,56
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		50.906,56	8.200,00	59.106,56	59.000,00	106,56
82	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso de Vigilância em Saúde	0.05.303 (0303)	39.906,56	6.200,00	46.106,56	40.000,00	6.106,56
83	4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária	0.05.303 (0303)	11.000,00	2.000,00	13.000,00	19.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		23.299,54	2.118,14	25.417,68	26.000,00	582,32
84	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princ	0.05.304 (0304)	23.299,54	2.118,14	25.417,68	26.000,00	582,32
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		36.292,65	0,00	36.292,65	0,00	36.292,65
	4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		36.292,65	0,00	36.292,65	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	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	9.106,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		947.673,34	131.806,31	1.079.479,65	1.024.500,00	54.979,65
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		754.903,04	78.269,91	833.172,95	800.000,00	33.172,95
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		754.903,04	78.269,91	833.172,95	800.000,00	33.172,95
85	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE - E. Fundamental	0.05.282 (0282)	454.903,04	78.269,91	533.172,95	500.000,00	33.172,95
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
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
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		110.986,00	11.098,60	122.084,60	133.500,00	11.415,40
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		110.986,00	11.098,60	122.084,60	133.500,00	11.415,40
88	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.283 (0283)	18.832,00	1.883,20	20.715,20	35.000,00	14.284,80
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	2.254,40	24.798,40	25.000,00	201,60
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	5.504,20	60.546,20	57.000,00	3.546,20
91	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.243 (0243)	1.536,00	153,60	1.689,60	3.500,00	1.810,40
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	1.303,20	14.335,20	13.000,00	1.335,20
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		81.784,30	42.437,80	124.222,10	91.000,00	33.222,10
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		81.784,30	42.437,80	124.222,10	91.000,00	33.222,10
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	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)	81.784,30	42.437,80	124.222,10	55.000,00	69.222,10
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	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		6.632,70	723,83	7.356,53	10.000,00	2.643,47
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		6.632,70	723,83	7.356,53	10.000,00	2.643,47
97	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0.05.500 (0500)	6.632,70	723,83	7.356,53	10.000,00	2.643,47
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		45.591,22	30.476,90	76.068,12	55.160,00	20.908,12
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		45.591,22	30.476,90	76.068,12	55.160,00	20.908,12
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		45.591,22	30.476,90	76.068,12	55.160,00	20.908,12
98	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - PBF	0.05.510 (0510)	17.300,00	1.430,00	18.730,00	17.160,00	1.570,00
99	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510 (0510)	28.291,22	4.046,90	32.338,12	38.000,00	5.661,88
149	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferência Fundo a Fundo -Sec. Nac.Assist. Social- Vila Vicentina	0.05.800 (0800)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		69.514,39	2.998,09	72.512,48	0,00	72.512,48
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		69.514,39	2.998,09	72.512,48	0,00	72.512,48
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		69.514,39	2.998,09	72.512,48	0,00	72.512,48
129	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei complementar 176_2020	0.05.110 (0110)	69.514,39	2.998,09	72.512,48	0,00	72.512,48
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.198.006,26	1.113.384,95	13.311.391,21	11.148.500,00	2.162.891,21
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		12.198.006,26	1.113.384,95	13.311.391,21	11.148.500,00	2.162.891,21
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.724.931,91	989.830,19	11.714.762,10	9.745.500,00	1.969.262,10
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.852.724,44	947.072,62	10.799.797,06	8.870.000,00	1.929.797,06
100	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	9.852.724,44	947.072,62	10.799.797,06	8.870.000,00	1.929.797,06
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		791.016,90	36.232,67	827.249,57	800.000,00	27.249,57
101	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	791.016,90	36.232,67	827.249,57	800.000,00	27.249,57
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		74.296,28	6.524,90	80.821,18	60.000,00	20.821,18
102	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	74.296,28	6.524,90	80.821,18	60.000,00	20.821,18
	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 - Prin	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%)		27.664,39	3.498,79	31.163,18	30.000,00	1.163,18

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		27.664,39	3.498,79	31.163,18	30.000,00	1.163,18
104	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0.01.110 (0110)	27.664,39	3.498,79	31.163,18	30.000,00	1.163,18
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		429.426,20	7.542,25	436.968,45	30.000,00	406.968,45
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		429.426,20	7.542,25	436.968,45	30.000,00	406.968,45
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		429.426,20	7.542,25	436.968,45	30.000,00	406.968,45
105	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.301 (0301)	2.475,75	825,25	3.301,00	10.000,00	0,00
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)	20.151,00	6.717,00	26.868,00	0,00	26.868,00
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	150.000,00
144	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 202102631113- Cus	0.02.301 (0301)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia Fundo Estadual de Saúde - Emenda 2021.029.31279- M	0.02.301 (0301)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
148	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferência do FUNDES- Covid_19	0.02.312 (0312)	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	6.717,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		38.028,00	3.456,96	41.484,96	42.000,00	515,04
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		38.028,00	3.456,96	41.484,96	42.000,00	515,04
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		38.028,00	3.456,96	41.484,96	42.000,00	515,04
107	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500 (0500)	26.150,63	2.377,21	28.527,84	29.000,00	472,16
108	4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500 (0500)	11.877,37	1.079,75	12.957,12	13.000,00	42,88
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		977.955,76	109.056,76	1.087.012,52	1.301.000,00	213.987,48
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		937.955,76	109.056,76	1.047.012,52	1.151.000,00	103.987,48
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		937.955,76	109.056,76	1.047.012,52	1.151.000,00	103.987,48
109	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230 (0230)	896.003,76	109.056,76	1.005.060,52	1.100.000,00	94.939,48
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 Sectr. 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	40.000,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.421.315,56	508.670,42	5.929.985,98	5.000.000,00	929.985,98
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.421.315,56	508.670,42	5.929.985,98	5.000.000,00	929.985,98
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		5.421.315,56	508.670,42	5.929.985,98	5.000.000,00	929.985,98
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.421.315,56	508.670,42	5.929.985,98	5.000.000,00	929.985,98
112	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0.02.260 (0260)	5.421.315,56	508.670,42	5.929.985,98	5.000.000,00	929.985,98
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		665.681,85	9.159,99	674.841,84	34.020,00	640.821,84
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		201,05	9.159,99	9.361,04	0,00	9.361,04
	4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		201,05	9.159,99	9.361,04	0,00	9.361,04
	4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		201,05	9.159,99	9.361,04	0,00	9.361,04
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	9.159,99	9.361,04	0,00	9.361,04
	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, M		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	5.500,00
	4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	5.500,00
	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 - Principal	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	21.022,50
	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	2.520,00	2.520,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
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	1.260,00
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	1.260,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.497,50	0,00	2.497,50	21.000,00	18.502,50
	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	18.502,50
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	18.502,50

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	429.394,74	146.218,00	575.612,74	58.295,00	0,00	517.317,74
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	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	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	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	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 Admi	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	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 Adr	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	20.834,18	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	20.834,18	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	20.834,18	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	20.834,18	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	20.834,18	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	367.363,92	146.218,00	513.581,92	0,00	0,00	513.581,92
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	89.142,86	146.218,00	235.360,86	0,00	0,00	235.360,86
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	89.142,86	146.218,00	235.360,86	0,00	0,00	235.360,86
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe	0,00	146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	146.218,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	146.218,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	146.218,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	146.218,00
151	4.2.4.1.8.03.1.1.01.01.00	Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS- Investimentos- Port.2184	0.05.800 (0800)	0,00	92.695,00	0,00	0,00	92.695,00
152	4.2.4.1.8.03.1.1.01.02.00	Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS- Investimentos- Port.2166	0.05.800 (0800)	0,00	53.523,00	0,00	0,00	53.523,00
	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	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	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	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	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	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	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 Er	278.221,06	0,00	278.221,06	0,00	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 Mei	38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	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 M	38.221,06	0,00	38.221,06	0,00	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	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	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	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 Pr	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	-4.068.098,22	-413.561,45	-4.481.659,67	-3.673.000,00	0,00	-808.659,67
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-4.068.098,22	-413.561,45	-4.481.659,67	-3.673.000,00	0,00	-808.659,67
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.068.098,22	-413.561,45	-4.481.659,67	-3.673.000,00	0,00	-808.659,67
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.924.491,66	-215.595,49	-2.140.087,15	-1.727.000,00	0,00	-413.087,15
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.924.491,66	-215.595,49	-2.140.087,15	-1.727.000,00	0,00	-413.087,15
119	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.919.180,54	-215.470,59	-2.134.651,13	0,00	-414.651,13
120	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-5.311,12	-124,90	-5.436,02	-1.563,98	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.143.606,56	-197.965,96	-2.341.572,52	-1.946.000,00	0,00	-395.572,52
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO	-2.143.606,56	-197.965,96	-2.341.572,52	-1.946.000,00	0,00	-395.572,52
122	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110 (0110)	-1.970.544,70	-189.414,51	-2.159.959,21	0,00	-385.959,21
123	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0.01.110 (0110)	-158.202,64	-7.246,47	-165.449,11	0,00	-5.449,11
124	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/PI	0.01.110 (0110)	-14.859,22	-1.304,98	-16.164,20	0,00	-4.164,20
	Total das Receitas Orçamentárias:			36.267.048,45	4.206.489,94	40.473.538,39	30.637.675,00	9.835.863,39

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28857	I.N.S.S.		1.469.871,03	184.879,93	1.654.750,96	1.469.871,03		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195.397,85	20.774,40	216.172,25	195.397,85		
28859	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		166.348,98	6.285,80	172.634,78	166.348,98		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		53.062,89	8.763,01	61.825,90	53.062,89		
28861	DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO		208,31	0,00	208,31	208,31		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		223.211,94	12.587,91	235.799,85	223.211,94		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		58.315,80	2.127,14	60.442,94	58.315,80		
28867	RECEITAS FESTAS		327,25	0,00	327,25	327,25		
28868	EMPRÉSTIMO SICOOB Cressem		4.727,61	346,01	5.073,62	4.727,61		
28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		3.990,26	437,59	4.427,85	3.990,26		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.801,17	270,62	7.071,79	6.801,17		
28872	Convênio Médico -São José		796.791,69	52.367,20	849.158,89	796.791,69		
28873	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS		87.458,00	4.210,80	91.668,80	87.458,00		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.626.068,09	132.248,84	1.758.316,93	1.626.068,09		
35536	Antecipações - Previdência SPPREV		6.923,14	0,00	6.923,14	6.923,14		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		49.825,78	3.701,21	53.526,99	49.825,78		
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		5.361,90	875,16	6.237,06	5.361,90		
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		5.342,15	0,00	5.342,15	5.342,15		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		6.553,90	16.730,55	23.284,45	6.553,90		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		236.846,97	11.665,70	248.512,67	236.846,97		
44088	SALARIO MATERNIDADE		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		86.165,89	5.076,46	91.242,35	86.165,89		
55503	EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB		2.328,83	0,00	2.328,83	2.328,83		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.093.717,43	463.348,33	5.557.065,76	5.093.717,43		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			41.360.765,88	4.669.838,27	46.030.604,15	35.731.392,43		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.752.732,51		5.752.732,51			
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.076.673,32		3.076.673,32			
Total Geral:			50.190.171,71	4.669.838,27	54.860.009,98	35.731.392,43	-9.835.863,39	0,00

JAMBEIRO, 31/12/2021

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal