



Até Mês: DEZEMBRO/2020

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	20.701.816,11
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.904,61
1.1.1 Impostos	294.014,74
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	152.805,44
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	152.805,44
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	152.805,44
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	152.805,44
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	141.209,30
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	24.097,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.314,00
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.390,47
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	923,53
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.783,00
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.783,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	117.112,30
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	117.112,30
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	117.106,34
1.1.1.8.02.3.2.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5,96
1.1.2 Taxas	11.889,87
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	11.889,87
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	11.889,87
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	11.889,87
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.889,87
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	7.492,16
Taxa de Cemitério	403,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.994,71
1.2 Contribuições	141.048,48
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.048,48
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.048,48
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	141.048,48
1.3 Receita Patrimonial	14.646,17
1.3.2 Valores Mobiliários	14.646,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	14.646,17
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	14.646,17
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.646,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.787,55
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.762,75
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.329,86
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	899,51
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	2.470,69
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	269,78
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	7,04
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	23,38
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.825,06
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	270,55
1.7 Transferências Correntes	20.217.931,57
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.331.095,91
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.331.095,91
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.433.421,68
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.680.814,97
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.680.814,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.351.018,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.670.203,35
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	207,68
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	207,68
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	259,59
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-51,91
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.358,73
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.358,73
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.983.325,41
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.761.206,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2020

1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.761.206,19
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	19.016,67
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	25.097,89
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	10.035,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	306.550,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	1.400.506,63
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	173.790,00
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	173.790,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	173.790,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	112.406,89
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	112.406,89
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	112.406,89
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	84.341,40
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	84.341,40
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.341,40
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	851.580,93
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	851.580,93
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	363.046,05
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	140.809,25
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	140.809,25
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,04
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,04
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	132.884,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.884,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	32.720,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	22.270,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	66.602,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.264,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	8.025,60
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	89.352,36
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	89.352,36
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	89.352,36
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.014,54
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.014,54
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	341.014,54
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	50.462,17
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	66.744,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	223.808,37
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.075.929,50
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.075.929,50
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	2.075.929,50
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.982.010,85
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.982.010,85
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.950.926,70
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.446.372,88
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.446.372,88
	Cota-Parte do ICMS	1.807.965,82
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-361.592,94
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	284.749,08
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA	284.749,08
	Cota-Parte do IPVA	355.936,87
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-71.187,79
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.637,35
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.637,35
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.046,72
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-409,37
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.724,45
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.724,45
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	208.442,94
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	208.442,94
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.788,15
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.788,15
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.788,15
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	5.296,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	5.296,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.296,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.904.824,81
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.904.824,81
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.904.824,81
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.904.824,81
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.904.824,81
1.9	Outras Receitas Correntes	22.285,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2020

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.953,06
1.9.2.2 Restituições	21.953,06
1.9.2.2.99 Outras Restituições	21.953,06
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	21.953,06
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	21.953,06
1.9.9 Demais Receitas Correntes	332,22
1.9.9.0.99 Outras Receitas	332,22
1.9.9.0.99.2. Outras Receitas - Financeiras	332,22
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	332,22
2 Receitas de Capital	274.038,32
2.4 Transferências de Capital	274.038,32
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	274.038,32
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	274.038,32
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	274.038,32
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	274.038,32
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	274.038,32
Total	20.975.854,43

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	17.979.605,07	17.979.605,07	17.978.205,07
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.377.558,32	11.377.558,32	11.377.558,32
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.377.558,32	11.377.558,32	11.377.558,32
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	381.488,85	381.488,85	381.488,85
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.897.261,05	8.897.261,05	8.897.261,05
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875.367,93	1.875.367,93	1.875.367,93
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.967,85	14.967,85	14.967,85
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.472,64	208.472,64	208.472,64
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.602.046,75	6.602.046,75	6.600.646,75
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	55.281,60	55.281,60	55.281,60
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.281,60	55.281,60	55.281,60
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.602,00	24.602,00	24.602,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	23.002,00	23.002,00	23.002,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.522.163,15	6.522.163,15	6.520.763,15
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.586,50	12.586,50	12.586,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.100,00	6.100,00	6.100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.029.522,45	3.029.522,45	3.029.522,45
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.530,00	10.530,00	10.530,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.036,57	129.036,57	129.036,57
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.488,69	447.488,69	447.488,69
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.337.615,24	2.337.615,24	2.336.215,24
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.040,00	14.040,00	14.040,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.179,01	181.179,01	181.179,01
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	118.472,81	118.472,81	118.472,81
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	5,00	5,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.519,90	151.519,90	151.519,90
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.066,98	84.066,98	84.066,98
4 Despesas de Capital	2.774.029,56	2.332.138,53	2.332.138,53
44 INVESTIMENTO	2.218.585,60	1.776.694,57	1.776.694,57
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.218.585,60	1.776.694,57	1.776.694,57
449030 MATERIAL DE CONSUMO	4.235,40	4.235,40	4.235,40
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.665,15	1.031.686,89	1.031.686,89
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.287,77	639.375,00	639.375,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.397,28	101.397,28	101.397,28
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	555.443,96	555.443,96	555.443,96
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	555.443,96	555.443,96	555.443,96
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	555.443,96	555.443,96	555.443,96
Total	20.753.634,63	20.311.743,60	20.310.343,60

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

LEANDRO SILVA GUILHERME
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
CONTROLADORA GERAL