



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos                                                       | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês | Prevista   | A Arrecadar | A Maior    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |                                                                         |              |            |           |            |             |            |
| 29                            | 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes                            | 0.01.110     | 1.324,13   | 290,00    | 1.614,13   | 5.000,00    | 3.385,87   |
| 30                            | 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços                                   | 0.01.110     | 5.353,75   | 76,00     | 5.429,75   | 1.000,00    | 0,00       |
| 31                            | 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                       | 0.01.110     | 93,90      | 3,88      | 97,78      | 500,00      | 402,22     |
| 32                            | 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                         | 0.01.110     | 0,00       | 33,24     | 33,24      | 500,00      | 466,76     |
| 33                            | 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 0.01.110     | 0,00       | 6,37      | 6,37       | 500,00      | 493,63     |
| 34                            | 4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária                | 0.01.110     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00      | 500,00     |
| 35                            | 4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 0.01.110     | 0,00       | 0,29      | 0,29       | 500,00      | 499,71     |
|                               | 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                     |              | 100.664,32 | 15.504,66 | 116.168,98 | 319.100,00  | 202.931,02 |
|                               | 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                          |              | 32.015,01  | 5.092,04  | 37.107,05  | 57.000,00   | 19.892,95  |
|                               | 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação          |              | 32.015,01  | 5.092,04  | 37.107,05  | 57.000,00   | 19.892,95  |
|                               | 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                |              | 32.015,01  | 5.092,04  | 37.107,05  | 57.000,00   | 19.892,95  |
|                               | 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                    |              | 30.590,45  | 4.784,94  | 35.375,39  | 55.000,00   | 19.624,61  |
| 36                            | 4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis - Box                                                | 0.01.110     | 6.616,65   | 1.339,48  | 7.956,13   | 20.000,00   | 12.043,87  |
| 37                            | 4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | Alugueis de Outros Imóveis Urbanos                                      | 0.01.110     | 19.336,20  | 2.683,34  | 22.019,54  | 25.000,00   | 2.980,46   |
| 38                            | 4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | Locação de Trator e Máquinas Pesadas                                    | 0.01.110     | 4.637,60   | 762,12    | 5.399,72   | 5.000,00    | 0,00       |
| 39                            | 4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | Outras Receitas de Aluguel                                              | 0.01.110     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.000,00    | 5.000,00   |
| 40                            | 4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros                               | 0.01.110     | 64,71      | 59,21     | 123,92     | 1.000,00    | 876,08     |
| 132                           | 4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa                                 | 0.01.110     | 1.049,68   | 178,46    | 1.228,14   | 0,00        | 0,00       |
| 133                           | 4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                | 0.01.110     | 285,47     | 66,56     | 352,03     | 0,00        | 0,00       |
| 41                            | 4.1.3.1.0.01.1.8.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária                        | 0.01.110     | 1,48       | 0,00      | 1,48       | 1.000,00    | 998,52     |
| 134                           | 4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária         | 0.01.110     | 23,22      | 2,87      | 26,09      | 0,00        | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                     |              | 68.649,31  | 10.412,62 | 79.061,93  | 262.100,00  | 183.038,07 |
|                               | 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                            |              | 68.649,31  | 10.412,62 | 79.061,93  | 262.100,00  | 183.038,07 |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                      |              | 68.649,31  | 10.412,62 | 79.061,93  | 262.100,00  | 183.038,07 |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                          |              | 68.649,31  | 10.412,62 | 79.061,93  | 262.100,00  | 183.038,07 |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB                            |              | 10.050,17  | 1.746,56  | 11.796,73  | 50.000,00   | 38.203,27  |
| 42                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB                                 | 0.02.263     | 10.050,17  | 1.746,56  | 11.796,73  | 50.000,00   | 38.203,27  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE                               |              | 11.149,27  | 1.895,68  | 13.044,95  | 25.500,00   | 12.455,05  |
| 43                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro                          | 0.01.311     | 1.516,29   | 52,73     | 1.569,02   | 5.000,00    | 3.430,98   |
| 44                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estad       | 0.02.311     | 968,36     | 136,84    | 1.105,20   | 3.000,00    | 1.894,80   |
| 45                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado               | 0.02.311     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00   |
| 46                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PAB/PACS/PSF/sbucal - União             | 0.05.311     | 694,62     | 27,11     | 721,73     | 8.000,00    | 7.278,27   |
| 47                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União                            | 0.05.311     | 772,15     | 110,05    | 882,20     | 2.000,00    | 1.117,80   |
| 48                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União                             | 0.05.311     | 263,93     | 40,24     | 304,17     | 1.000,00    | 695,83     |
| 49                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União            | 0.05.311     | 52,41      | 0,36      | 52,77      | 500,00      | 447,23     |
| 50                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União                | 0.05.311     | 1.597,79   | 226,13    | 1.823,92   | 5.000,00    | 3.176,08   |
| 128                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS                     | 0.05.311     | 2.848,03   | 656,23    | 3.504,26   | 0,00        | 0,00       |
| 129                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS               | 0.05.311     | 2.435,69   | 645,99    | 3.081,68   | 0,00        | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO                              |              | 10.601,77  | 1.618,94  | 12.220,71  | 45.200,00   | 32.979,29  |
| 51                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro                    | 0.01.221     | 1.049,99   | 90,28     | 1.140,27   | 7.000,00    | 5.859,73   |
| 52                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado             | 0.02.231     | 663,12     | 3,29      | 666,41     | 4.000,00    | 3.333,59   |
| 53                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado                | 0.02.231     | 118,12     | 53,73     | 171,85     | 200,00      | 28,15      |
| 54                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União                            | 0.05.221     | 6.994,97   | 1.319,05  | 8.314,02   | 30.000,00   | 21.685,98  |
| 55                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União                           | 0.05.221     | 280,84     | 37,88     | 318,72     | 2.000,00    | 1.681,28   |
| 56                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União                            | 0.05.111     | 1.247,17   | 8,67      | 1.255,84   | 2.000,00    | 744,16     |
| 131                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - União                                   | 0.05.211     | 247,56     | 106,04    | 353,60     | 0,00        | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL                       |              | 1.565,07   | 235,21    | 1.800,28   | 4.400,00    | 2.599,72   |
| 57                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado             | 0.02.511     | 40,80      | 3,50      | 44,30      | 500,00      | 455,70     |
| 58                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado                      | 0.02.511     | 1,75       | 0,00      | 1,75       | 500,00      | 498,25     |
| 59                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado               | 0.02.511     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00      | 500,00     |
| 60                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União                        | 0.05.511     | 134,36     | 23,67     | 158,03     | 500,00      | 341,97     |
| 61                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União                         | 0.05.511     | 122,68     | 36,91     | 159,59     | 1.000,00    | 840,41     |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 3/7

| Rubricas               | Descrição                 | Fonte de Recursos                                                       | Mês Anterior | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias |                           |                                                                         |              |               |              |               |               |              |            |
| 62                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União                            | 0.05.511     | 1.254,59      | 169,49       | 1.424,08      | 1.000,00      | 0,00         | 424,08     |
| 63                     | 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     | 10,89         | 1,64         | 12,53         | 200,00        | 187,47       | 0,00       |
| 64                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União                       | 0.05.511     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 200,00       | 0,00       |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - CIDE                                   |              | 870,68        | 133,92       | 1.004,60      | 1.000,00      | 0,00         | 4,60       |
| 65                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE                         | 0.01.131     | 870,68        | 133,92       | 1.004,60      | 1.000,00      | 0,00         | 4,60       |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                       |              | 1.485,98      | 244,13       | 1.730,11      | 3.000,00      | 1.269,89     | 0,00       |
| 66                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado                             | 0.02.111     | 1.485,98      | 244,13       | 1.730,11      | 3.000,00      | 1.269,89     | 0,00       |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO                      |              | 4,33          | 3,74         | 8,07          | 3.000,00      | 2.991,93     | 0,00       |
| 67                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União                              | 0.05.111     | 4,33          | 3,74         | 8,07          | 3.000,00      | 2.991,93     | 0,00       |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO                      |              | 18.974,62     | 2.443,08     | 21.417,70     | 80.000,00     | 58.582,30    | 0,00       |
| 68                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP                                     | 0.01.111     | 18.974,62     | 2.443,08     | 21.417,70     | 80.000,00     | 58.582,30    | 0,00       |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR                   |              | 13.947,42     | 2.091,36     | 16.038,78     | 50.000,00     | 33.961,22    | 0,00       |
| 69                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos                                  | 0.01.111     | 13.947,42     | 2.091,36     | 16.038,78     | 50.000,00     | 33.961,22    | 0,00       |
|                        | 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                                     |              | 920,00        | 0,00         | 920,00        | 3.000,00      | 2.080,00     | 0,00       |
|                        | 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |              | 920,00        | 0,00         | 920,00        | 3.000,00      | 2.080,00     | 0,00       |
|                        | 4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            |              | 920,00        | 0,00         | 920,00        | 3.000,00      | 2.080,00     | 0,00       |
|                        | 4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                            |              | 920,00        | 0,00         | 920,00        | 3.000,00      | 2.080,00     | 0,00       |
| 70                     | 4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                | 0.01.110     | 920,00        | 0,00         | 920,00        | 3.000,00      | 2.080,00     | 0,00       |
|                        | 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                                |              | 16.133.785,61 | 1.999.095,65 | 18.132.881,26 | 27.980.120,00 | 9.847.238,74 | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                             |              | 6.933.512,88  | 961.038,01   | 7.894.550,89  | 11.957.620,00 | 4.063.069,11 | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M                                |              | 6.933.512,88  | 961.038,01   | 7.894.550,89  | 11.957.620,00 | 4.063.069,11 | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                                        |              | 4.989.667,67  | 602.724,80   | 5.592.392,47  | 8.815.000,00  | 3.222.607,53 | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |              | 4.656.121,46  | 602.434,62   | 5.258.556,08  | 8.100.000,00  | 2.841.443,92 | 0,00       |
| 71                     | 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr   | 0.01.110     | 4.656.121,46  | 602.434,62   | 5.258.556,08  | 8.100.000,00  | 2.841.443,92 | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n  |              | 332.416,35    | 0,00         | 332.416,35    | 350.000,00    | 17.583,65    | 0,00       |
| 72                     | 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     | 332.416,35    | 0,00         | 332.416,35    | 350.000,00    | 17.583,65    | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue i |              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00   | 0,00       |
| 73                     | 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     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00   | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural             |              | 1.129,86      | 290,18       | 1.420,04      | 15.000,00     | 13.579,96    | 0,00       |
| 74                     | 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 0.01.110     | 1.129,86      | 290,18       | 1.420,04      | 15.000,00     | 13.579,96    | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ni  |              | 710.732,47    | 105.243,14   | 815.975,61    | 1.360.000,00  | 544.024,39   | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos               |              | 54.981,11     | 0,00         | 54.981,11     | 70.000,00     | 15.018,89    | 0,00       |
| 75                     | 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principe    | 0.01.110     | 54.981,11     | 0,00         | 54.981,11     | 70.000,00     | 15.018,89    | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM        |              | 101.038,91    | 7.802,81     | 108.841,72    | 600.000,00    | 491.158,28   | 0,00       |
| 76                     | 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -      | 0.01.110     | 101.038,91    | 7.802,81     | 108.841,72    | 600.000,00    | 491.158,28   | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle  |              | 489.533,29    | 86.071,68    | 575.604,97    | 600.000,00    | 24.395,03    | 0,00       |
| 77                     | 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr     | 0.01.110     | 489.533,29    | 86.071,68    | 575.604,97    | 600.000,00    | 24.395,03    | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |              | 65.179,16     | 11.368,65    | 76.547,81     | 90.000,00     | 13.452,19    | 0,00       |
| 78                     | 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal              | 0.01.110     | 65.179,16     | 11.368,65    | 76.547,81     | 90.000,00     | 13.452,19    | 0,00       |
|                        | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F  |              | 619.753,22    | 182.900,14   | 802.653,36    | 752.100,00    | 0,00         | 50.553,36  |
|                        | 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses    |              | 619.753,22    | 182.900,14   | 802.653,36    | 752.100,00    | 0,00         | 50.553,36  |
|                        | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repass      |              | 619.753,22    | 182.900,14   | 802.653,36    | 752.100,00    | 0,00         | 50.553,36  |
|                        | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                                          |              | 389.783,04    | 143.963,33   | 533.746,37    | 538.000,00    | 4.253,63     | 0,00       |
| 79                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO                                       | 0.05.310     | 94.033,31     | 13.433,33    | 107.466,64    | 140.000,00    | 32.533,36    | 0,00       |
| 80                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 | Programa Saúde da Família - PSF                                         | 0.05.310     | 99.820,00     | 14.260,00    | 114.080,00    | 180.000,00    | 65.920,00    | 0,00       |
| 81                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 | Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS                             | 0.05.310     | 70.980,00     | 10.140,00    | 81.120,00     | 140.000,00    | 58.880,00    | 0,00       |
| 82                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 | Programa Saúde Bucal                                                    | 0.05.310     | 15.610,00     | 2.230,00     | 17.840,00     | 30.000,00     | 12.160,00    | 0,00       |
| 83                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 | Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ                            | 0.05.310     | 27.300,00     | 3.900,00     | 31.200,00     | 48.000,00     | 16.800,00    | 0,00       |
| 136                    | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 | AFM - Portaria 748/2018 - Saúde                                         | 0.05.310     | 82.039,73     | 0,00         | 82.039,73     | 0,00          | 0,00         | 82.039,73  |
| 141                    | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00 | Transf. Fundo Mun. Saúde - Custeio - Prop. 36000.1707312/01-800         | 0.05.310     | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 100.000,00 |
|                        | 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | TETO FINANCEIRO - MAC                                                   |              | 201.134,14    | 26.118,02    | 227.252,16    | 159.100,00    | 0,00         | 68.152,16  |
| 84                     | 4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | Teto Financeiro - MAC                                                   | 0.05.310     | 30.113,14     | 4.199,02     | 34.312,16     | 1.600,00      | 0,00         | 32.712,16  |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 4/7

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos                                                        | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar   | A Maior      |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |                                                                          |              |              |            |              |               |              |
| 85                            | 4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | SAMU - 192                                                               | 0.05.310     | 171.021,00   | 21.919,00  | 192.940,00   | 157.500,00    | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                      |              | 17.893,01    | 10.994,95  | 28.887,96    | 38.000,00     | 9.112,04     |
| 86                            | 4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 | Vigilância em Saúde - IPVS                                               | 0.05.310     | 17.893,01    | 4.994,95   | 22.887,96    | 8.000,00      | 0,00         |
| 87                            | 4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00 | Vigilância Sanitária - PFVS                                              | 0.05.310     | 0,00         | 6.000,00   | 6.000,00     | 30.000,00     | 24.000,00    |
|                               | 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                 |              | 10.943,03    | 1.823,84   | 12.766,87    | 17.000,00     | 4.233,13     |
| 88                            | 4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 | Programa Assistência Farmaceutica Básica                                 | 0.05.310     | 10.943,03    | 1.823,84   | 12.766,87    | 17.000,00     | 4.233,13     |
|                               | 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA |              | 32.815,89    | 0,00       | 32.815,89    | 78.000,00     | 45.184,11    |
|                               | 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  |              | 32.815,89    | 0,00       | 32.815,89    | 78.000,00     | 45.184,11    |
|                               | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - I   |              | 32.815,89    | 0,00       | 32.815,89    | 78.000,00     | 45.184,11    |
| 89                            | 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | Assistência Social - IGD - SUAS                                          | 0.05.510     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 90                            | 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | Assistência Social - IGD - PBF                                           | 0.05.510     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.000,00     | 17.000,00    |
| 91                            | 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | Proteção Social Básica - CRAS                                            | 0.05.510     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 60.000,00     | 60.000,00    |
| 137                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | AFM - Portaria 1324/2018 - PSB                                           | 0.05.510     | 30.252,54    | 0,00       | 30.252,54    | 0,00          | 0,00         |
| 138                           | 4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | AFM - Portaria 1324/2018 - IGD SUAS                                      | 0.05.510     | 2.563,35     | 0,00       | 2.563,35     | 0,00          | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu   |              | 549.449,22   | 65.519,30  | 614.968,52   | 890.000,00    | 275.031,48   |
|                               | 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                       |              | 429.234,52   | 54.629,30  | 483.863,82   | 700.000,00    | 216.136,18   |
|                               | 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                           |              | 429.234,52   | 54.629,30  | 483.863,82   | 700.000,00    | 216.136,18   |
| 92                            | 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | Transf. do Salário Educação - QESE Transporte                            | 0.05.220     | 277.991,75   | 54.629,30  | 332.621,05   | 550.000,00    | 217.378,95   |
| 93                            | 4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00 | Transf. do Salário Educação - QESE Merenda                               | 0.05.110     | 151.242,77   | 0,00       | 151.242,77   | 150.000,00    | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir   |              | 50.182,40    | 6.584,80   | 56.767,20    | 120.000,00    | 63.232,80    |
|                               | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al     |              | 50.182,40    | 6.584,80   | 56.767,20    | 120.000,00    | 63.232,80    |
| 94                            | 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | P.N.A.E. - Creche                                                        | 0.05.110     | 12.091,00    | 2.418,20   | 14.509,20    | 23.000,00     | 8.490,80     |
| 95                            | 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar                                            | 0.05.110     | 10.213,00    | 2.042,60   | 12.255,60    | 19.000,00     | 6.744,40     |
| 96                            | 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | P.N.A.E. - Ensino Fundamental                                            | 0.05.110     | 17.258,40    | 0,00       | 17.258,40    | 58.000,00     | 40.741,60    |
| 97                            | 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | P.N.A.E. - EJA                                                           | 0.05.110     | 2.304,00     | 460,80     | 2.764,80     | 3.000,00      | 235,20       |
| 98                            | 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | P.N.A.E. - Ensino Médio                                                  | 0.05.110     | 8.316,00     | 1.663,20   | 9.979,20     | 17.000,00     | 7.020,80     |
|                               | 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo    |              | 20.808,46    | 4.305,20   | 25.113,66    | 70.000,00     | 44.886,34    |
|                               | 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq     |              | 20.808,46    | 4.305,20   | 25.113,66    | 70.000,00     | 44.886,34    |
| 99                            | 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | P.N.A.T.E. - Ensino Infantil                                             | 0.05.210     | 1.864,60     | 385,78     | 2.250,38     | 8.000,00      | 5.749,62     |
| 100                           | 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental                                          | 0.05.220     | 10.292,34    | 2.129,45   | 12.421,79    | 49.000,00     | 36.578,21    |
| 101                           | 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | P.N.A.T.E. - Ensino Médio                                                | 0.05.230     | 8.651,52     | 1.789,97   | 10.441,49    | 13.000,00     | 2.558,51     |
|                               | 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da    |              | 49.223,84    | 0,00       | 49.223,84    | 0,00          | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento c     |              | 49.223,84    | 0,00       | 49.223,84    | 0,00          | 0,00         |
| 139                           | 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | AFM - Resolução 11/2018 - FNDE - Educação                                | 0.05.220     | 49.223,84    | 0,00       | 49.223,84    | 0,00          | 0,00         |
|                               | 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96           |              | 22.334,41    | 3.190,63   | 25.525,04    | 45.000,00     | 19.474,96    |
|                               | 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96           |              | 22.334,41    | 3.190,63   | 25.525,04    | 45.000,00     | 19.474,96    |
| 102                           | 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ   | 0.01.110     | 22.334,41    | 3.190,63   | 25.525,04    | 45.000,00     | 19.474,96    |
|                               | 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                 |              | 8.760,00     | 1.460,00   | 10.220,00    | 17.520,00     | 7.300,00     |
|                               | 4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist    |              | 8.760,00     | 1.460,00   | 10.220,00    | 17.520,00     | 7.300,00     |
| 103                           | 4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi      | 0.05.500     | 8.760,00     | 1.460,00   | 10.220,00    | 17.520,00     | 7.300,00     |
|                               | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     |              | 6.463.518,55 | 723.550,08 | 7.187.068,63 | 11.522.500,00 | 4.335.431,37 |
|                               | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/M                              |              | 6.463.518,55 | 723.550,08 | 7.187.068,63 | 11.522.500,00 | 4.335.431,37 |
|                               | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                      |              | 5.740.732,63 | 681.589,45 | 6.422.322,08 | 10.295.000,00 | 3.872.677,92 |
|                               | 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                       |              | 5.212.245,97 | 654.713,55 | 5.866.959,52 | 9.500.000,00  | 3.633.040,48 |
| 104                           | 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                           | 0.01.110     | 5.212.245,97 | 654.713,55 | 5.866.959,52 | 9.500.000,00  | 3.633.040,48 |
|                               | 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                       |              | 468.490,09   | 20.832,88  | 489.322,97   | 700.000,00    | 210.677,03   |
| 105                           | 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                           | 0.01.110     | 468.490,09   | 20.832,88  | 489.322,97   | 700.000,00    | 210.677,03   |
|                               | 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                           |              | 41.748,45    | 6.043,02   | 47.791,47    | 75.000,00     | 27.208,53    |
| 106                           | 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                               | 0.01.110     | 41.748,45    | 6.043,02   | 47.791,47    | 75.000,00     | 27.208,53    |
|                               | 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico           |              | 18.248,12    | 0,00       | 18.248,12    | 20.000,00     | 1.751,88     |
| 107                           | 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri     | 0.01.130     | 18.248,12    | 0,00       | 18.248,12    | 20.000,00     | 1.751,88     |
|                               | 4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)              |              | 25.594,29    | 4.508,53   | 30.102,82    | 40.000,00     | 9.897,18     |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/7

| Rubricas                      | Descrição                                                                                                  | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês     | Até o Mês    | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                                                            |                   |              |            |              |              |              |            |
| 108                           | 4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo          |                   | 25.594,29    | 4.508,53   | 30.102,82    | 40.000,00    | 9.897,18     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo          | 0.01.110          | 25.594,29    | 4.508,53   | 30.102,82    | 40.000,00    | 9.897,18     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse            |                   | 11.544,00    | 775,00     | 12.319,00    | 19.000,00    | 6.681,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse            |                   | 11.544,00    | 775,00     | 12.319,00    | 19.000,00    | 6.681,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse            |                   | 11.544,00    | 775,00     | 12.319,00    | 19.000,00    | 6.681,00     | 0,00       |
| 109                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Programa Diabetes Mellitus                                                       | 0.02.310          | 11.544,00    | 775,00     | 12.319,00    | 4.000,00     | 0,00         | 8.319,00   |
| 110                           | 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Programa Dose Certa                                                              | 0.02.310          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades |                   | 685.647,63   | 36.677,10  | 722.324,73   | 1.168.500,00 | 446.175,27   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        |                   | 558.187,50   | 4.869,20   | 563.056,70   | 1.134.000,00 | 570.943,30   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        |                   | 558.187,50   | 4.869,20   | 563.056,70   | 1.134.000,00 | 570.943,30   | 0,00       |
| 111                           | 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Programa Transp. Alunos Ensino Médio                                             | 0.02.230          | 533.841,50   | 0,00       | 533.841,50   | 1.100.000,00 | 566.158,50   | 0,00       |
| 112                           | 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja                                | 0.02.230          | 24.346,00    | 4.869,20   | 29.215,20    | 34.000,00    | 4.784,80     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    |                   | 127.460,13   | 31.807,90  | 159.268,03   | 34.500,00    | 0,00         | 124.768,03 |
|                               | 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        |                   | 127.460,13   | 31.807,90  | 159.268,03   | 34.500,00    | 0,00         | 124.768,03 |
| 113                           | 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 Convênio Proteção Social Básica - PSB                                            | 0.02.500          | 16.641,19    | 2.377,33   | 19.018,52    | 23.700,00    | 4.681,48     | 0,00       |
| 114                           | 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 Convênio Proteção Social Especial - IDOSO                                        | 0.02.500          | 7.558,37     | 1.079,75   | 8.638,12     | 10.800,00    | 2.161,88     | 0,00       |
| 130                           | 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 Convênio Sectr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado                             | 0.02.100          | 103.260,57   | 28.350,82  | 131.611,39   | 0,00         | 0,00         | 131.611,39 |
|                               | 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas                                   |                   | 2.736.754,18 | 314.507,56 | 3.051.261,74 | 4.500.000,00 | 1.448.738,26 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                  |                   | 2.736.754,18 | 314.507,56 | 3.051.261,74 | 4.500.000,00 | 1.448.738,26 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino    |                   | 2.736.754,18 | 314.507,56 | 3.051.261,74 | 4.500.000,00 | 1.448.738,26 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino    |                   | 2.736.754,18 | 314.507,56 | 3.051.261,74 | 4.500.000,00 | 1.448.738,26 | 0,00       |
| 115                           | 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino    | 0.02.260          | 2.736.754,18 | 314.507,56 | 3.051.261,74 | 4.500.000,00 | 1.448.738,26 | 0,00       |
|                               | 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes                                                        |                   | 12.667,90    | 178.964,17 | 191.632,07   | 13.000,00    | 0,00         | 178.632,07 |
|                               | 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                      |                   | 2.902,43     | 173.210,00 | 176.112,43   | 10.000,00    | 0,00         | 166.112,43 |
|                               | 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações                                                                     |                   | 0,00         | 173.210,00 | 173.210,00   | 5.000,00     | 0,00         | 168.210,00 |
|                               | 4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público                            |                   | 0,00         | 173.210,00 | 173.210,00   | 0,00         | 0,00         | 173.210,00 |
|                               | 4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público                            |                   | 0,00         | 173.210,00 | 173.210,00   | 0,00         | 0,00         | 173.210,00 |
| 142                           | 4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                | 0.01.110          | 0,00         | 173.210,00 | 173.210,00   | 0,00         | 0,00         | 173.210,00 |
|                               | 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Indenizações                                                              |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações                                                              |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| 116                           | 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal                                                  | 0.01.110          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições                                                                     |                   | 2.902,43     | 0,00       | 2.902,43     | 5.000,00     | 2.097,57     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições                                                              |                   | 2.902,43     | 0,00       | 2.902,43     | 5.000,00     | 2.097,57     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições                                                              |                   | 2.902,43     | 0,00       | 2.902,43     | 5.000,00     | 2.097,57     | 0,00       |
| 117                           | 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal                                                  | 0.01.110          | 2.902,43     | 0,00       | 2.902,43     | 5.000,00     | 2.097,57     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes                                                        |                   | 9.765,47     | 5.754,17   | 15.519,64    | 3.000,00     | 0,00         | 12.519,64  |
|                               | 4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência                                                              |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal                                                  |                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       |
| 118                           | 4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 Rec. de Honorários de Advogados                                                  | 0.01.110          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 119                           | 4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00 Rec. de Ônus de Sucumbência                                                      | 0.01.110          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas                                                                  |                   | 9.765,47     | 5.754,17   | 15.519,64    | 1.000,00     | 0,00         | 14.519,64  |
|                               | 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias                                                      |                   | 9.765,47     | 5.754,17   | 15.519,64    | 1.000,00     | 0,00         | 14.519,64  |
| 120                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 0.01.110          | 9.765,47     | 5.754,17   | 15.519,64    | 1.000,00     | 0,00         | 14.519,64  |
|                               | 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital                                                              |                   | 426.710,00   | 245.809,75 | 672.519,75   | 20.000,00    | 0,00         | 652.519,75 |
|                               | 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens                                                                |                   | 226.750,00   | 0,00       | 226.750,00   | 20.000,00    | 0,00         | 206.750,00 |
|                               | 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis                                                         |                   | 226.750,00   | 0,00       | 226.750,00   | 20.000,00    | 0,00         | 206.750,00 |
|                               | 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                            |                   | 226.750,00   | 0,00       | 226.750,00   | 20.000,00    | 0,00         | 206.750,00 |
|                               | 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                            |                   | 226.750,00   | 0,00       | 226.750,00   | 20.000,00    | 0,00         | 206.750,00 |
| 121                           | 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 0.01.110          | 226.750,00   | 0,00       | 226.750,00   | 20.000,00    | 0,00         | 206.750,00 |
|                               | 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital                                                        |                   | 199.960,00   | 245.809,75 | 445.769,75   | 0,00         | 0,00         | 445.769,75 |
|                               | 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades                                      |                   | 199.960,00   | 109.940,00 | 309.900,00   | 0,00         | 0,00         | 309.900,00 |

| Rubricas                                 | Descrição                                                                 | Fonte de Recursos | Mês Anterior         | Do Mês              | Até o Mês            | Prevista             | A Arrecadar         | A Maior     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |                                                                           |                   |                      |                     |                      |                      |                     |             |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                | Transferências da União                                                   |                   | 199.960,00           | 109.940,00          | 309.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 309.900,00  |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00                | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                   | 199.960,00           | 109.940,00          | 309.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 309.900,00  |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00                | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                |                   | 199.960,00           | 109.940,00          | 309.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 309.900,00  |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00                | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princip      |                   | 199.960,00           | 109.940,00          | 309.900,00           | 0,00                 | 0,00                | 309.900,00  |
| 135 4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00            | Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS - investimentos                      | 0.05.310          | 199.960,00           | 0,00                | 199.960,00           | 0,00                 | 0,00                | 199.960,00  |
| 140 4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00            | Transf. Fundo Mun. de Saúde - investimentos - Prop. 13942.6300001/        | 0.05.310          | 0,00                 | 109.940,00          | 109.940,00           | 0,00                 | 0,00                | 109.940,00  |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      |                   | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades         |                   | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E |                   | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Me      |                   | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M       |                   | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 143 4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00            | Convênio Estado - Limpeza Ribeirão Jambeiro e Corrego Francos             | 0.02.100          | 0,00                 | 135.869,75          | 135.869,75           | 0,00                 | 0,00                | 135.869,75  |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                      |                   | -2.079.938,23        | -257.500,90         | -2.337.439,13        | -3.687.000,00        | -1.349.560,87       | 0,00        |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00                | FUNDEB                                                                    |                   | -2.079.938,23        | -257.500,90         | -2.337.439,13        | -3.687.000,00        | -1.349.560,87       | 0,00        |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00                | Receitas Correntes                                                        |                   | -2.079.938,23        | -257.500,90         | -2.337.439,13        | -3.687.000,00        | -1.349.560,87       | 0,00        |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00                | RECEITAS CORRENTES                                                        |                   | -935.916,86          | -121.183,04         | -1.057.099,90        | -1.632.000,00        | -574.900,10         | 0,00        |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00                | RECEITAS CORRENTES                                                        |                   | -931.450,02          | -120.544,92         | -1.051.994,94        | -1.623.000,00        | -571.005,06         | 0,00        |
| 122 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00            | Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM                              | 0.01.110          | -931.224,11          | -120.486,89         | -1.051.711,00        | -1.620.000,00        | -568.289,00         | 0,00        |
| 123 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00            | Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR                              | 0.01.110          | -225,91              | -58,03              | -283,94              | -3.000,00            | -2.716,06           | 0,00        |
| 124 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00            | Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96                                | 0.01.110          | -4.466,84            | -638,12             | -5.104,96            | -9.000,00            | -3.895,04           | 0,00        |
| 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                                        |                   | -1.144.021,37        | -136.317,86         | -1.280.339,23        | -2.055.000,00        | -774.660,77         | 0,00        |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00                | DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO                                          |                   | -1.144.021,37        | -136.317,86         | -1.280.339,23        | -2.055.000,00        | -774.660,77         | 0,00        |
| 125 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00            | Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS                             | 0.01.110          | -1.042.449,05        | -130.942,70         | -1.173.391,75        | -1.900.000,00        | -726.608,25         | 0,00        |
| 126 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00            | Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA                             | 0.01.110          | -93.222,65           | -4.166,56           | -97.389,21           | -140.000,00          | -42.610,79          | 0,00        |
| 127 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00            | Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IIPI                             | 0.01.110          | -8.349,67            | -1.208,60           | -9.558,27            | -15.000,00           | -5.441,73           | 0,00        |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |                                                                           |                   | <b>17.568.547,15</b> | <b>2.445.503,66</b> | <b>20.014.050,81</b> | <b>29.269.020,00</b> | <b>9.254.969,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>      |                                                                           |                   |                      |                     |                      |                      |                     |             |
| 28857                                    | I.N.S.S.                                                                  |                   | 515.472,60           | 63.297,02           | 578.769,62           | 0,00                 |                     |             |
| 28858                                    | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        |                   | 172.478,26           | 12.855,44           | 185.333,70           | 0,00                 |                     |             |
| 28859                                    | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA                                              |                   | 412.427,50           | 37.274,77           | 449.702,27           | 0,00                 |                     |             |
| 28860                                    | PENSOES ALIMENTICIAS                                                      |                   | 17.188,17            | 1.527,93            | 18.716,10            | 0,00                 |                     |             |
| 28862                                    | FARMACIA DE JAMBEIRO                                                      |                   | 51.168,14            | 8.499,49            | 59.667,63            | 0,00                 |                     |             |
| 28863                                    | CESTA BASICA                                                              |                   | 3.152,90             | 0,00                | 3.152,90             | 0,00                 |                     |             |
| 28864                                    | INSS- CONTRIB. AUTONOMO                                                   |                   | 23.261,27            | 1.678,30            | 24.939,57            | 0,00                 |                     |             |
| 28867                                    | RECEITAS FESTAS                                                           |                   | 22.200,00            | 0,00                | 22.200,00            | 0,00                 |                     |             |
| 28871                                    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                     |                   | 1.520,00             | 220,00              | 1.740,00             | 0,00                 |                     |             |
| 28872                                    | Convênio Médico -São José                                                 |                   | 240.439,14           | 27.242,29           | 267.681,43           | 0,00                 |                     |             |
| 28873                                    | HONORARIOS ADVOGATICIOS                                                   |                   | 3.945,64             | 373,46              | 4.319,10             | 0,00                 |                     |             |
| 28874                                    | CAUÇÕES                                                                   |                   | 30.738,10            | 0,00                | 30.738,10            | 0,00                 |                     |             |
| 28875                                    | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                                                 |                   | 21.607,34            | 6.323,03            | 27.930,37            | 0,00                 |                     |             |
| 35209                                    | SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações                                       |                   | 7.592,43             | 1.173,27            | 8.765,70             | 0,00                 |                     |             |
| 35210                                    | SALARIO MATERNIDADE -Antecipações                                         |                   | 48.899,73            | 14.418,39           | 63.318,12            | 0,00                 |                     |             |
| 35212                                    | FARMÁCIA DE JAMBEIRO - Antecipações                                       |                   | 0,00                 | 913,65              | 913,65               | 0,00                 |                     |             |
| 40216                                    | Contribuição Sindical - Enfermagem                                        |                   | 15,00                | 0,00                | 15,00                | 0,00                 |                     |             |
| 40234                                    | FARMACIA - FARMACONDE                                                     |                   | 13.886,30            | 1.918,37            | 15.804,67            | 0,00                 |                     |             |
| 43321                                    | FARMACIA - FARMA CESAR                                                    |                   | 62.541,04            | 10.275,85           | 72.816,89            | 0,00                 |                     |             |
| 43653                                    | Antecipações - FARMA CESAR                                                |                   | 0,00                 | 188,10              | 188,10               | 0,00                 |                     |             |

| Rubricas                                                | Descrição            | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias                            |                      |                   |               |              |               |               |              |         |
| 44088                                                   | SALARIO MATERNIDADE  |                   | 0,00          | 1.027,36     | 1.027,36      | 0,00          |              |         |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                      |                   | 1.648.533,56  | 189.206,72   | 1.837.740,28  | 0,00          |              |         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                      |                   | 19.217.080,71 | 2.634.710,38 | 21.851.791,09 | 29.269.020,00 |              |         |
| Saldo Anterior (31/12/2017)                             |                      |                   |               |              |               |               |              |         |
|                                                         | BANCO C/ MOVIMENTO   |                   | 3.201.128,80  |              | 3.201.128,80  |               |              |         |
|                                                         | BANCOS C/ VINCULADAS |                   | 659.891,47    |              | 659.891,47    |               |              |         |
| Total Geral:                                            |                      |                   | 23.078.100,98 | 2.634.710,38 | 25.712.811,36 | 29.269.020,00 | 9.254.969,19 | 0,00    |

JAMBEIRO, 31/08/2018

|                                   |                                |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Gisele Aparecida Cassiano Pereira | Ana Maria de Carvalho Pinto    | Carlos Alberto de Souza |
| Tesoureiro                        | Contadora - CRC 1SP 140958/O-0 | Prefeito Municipal      |