

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		20.014.050,81	2.261.883,04	22.275.933,85	29.269.020,00	6.993.086,15	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.678.970,19	2.527.762,90	24.206.733,09	32.936.020,00	8.729.286,91	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.237.367,88	203.914,99	3.441.282,87	4.620.800,00	1.179.517,13	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.192.838,04	201.943,05	3.394.781,09	4.553.300,00	1.158.518,91	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		208.084,91	24.579,17	232.664,08	320.000,00	87.335,92	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		208.084,91	24.579,17	232.664,08	320.000,00	87.335,92	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		188.572,95	24.317,12	212.890,07	260.000,00	47.109,93	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110	188.572,95	24.317,12	212.890,07	260.000,00	47.109,93	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		19.511,96	262,05	19.774,01	60.000,00	40.225,99	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princiç	0.01.110	19.511,96	262,05	19.774,01	60.000,00	40.225,99	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.984.753,13	177.363,88	3.162.117,01	4.233.300,00	1.071.182,99	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.184.186,56	-54.494,39	1.129.692,17	1.385.000,00	255.307,83	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		989.199,23	-63.372,77	925.826,46	1.135.000,00	209.173,54	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110	865.146,43	-71.768,04	793.378,39	985.000,00	191.621,61	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110	3.553,32	433,41	3.986,73	5.000,00	1.013,27	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	90.187,90	4.771,56	94.959,46	70.000,00	0,00	24.959,46
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110	28.488,01	3.020,58	31.508,59	50.000,00	18.491,41	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização M	0.01.110	1,13	0,03	1,16	5.000,00	4.998,84	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110	1.822,44	169,69	1.992,13	20.000,00	18.007,87	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		194.987,33	8.878,38	203.865,71	250.000,00	46.134,29	0,00
9 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110	194.987,33	8.878,38	203.865,71	250.000,00	46.134,29	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.800.566,57	231.858,27	2.032.424,84	2.848.300,00	815.875,16	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.800.566,57	231.858,27	2.032.424,84	2.848.300,00	815.875,16	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.781.650,05	229.315,51	2.010.965,56	2.798.300,00	787.334,44	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110	991.532,87	215.702,33	1.207.235,20	200.000,00	0,00	1.007.235,20
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110	790.117,18	13.613,18	803.730,36	2.598.300,00	1.794.569,64	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110	6.028,03	281,81	6.309,84	10.000,00	3.690,16	0,00
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110	11.053,55	1.828,75	12.882,30	10.000,00	0,00	2.882,30
14 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110	1.620,10	407,24	2.027,34	10.000,00	7.972,66	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0.01.110	13,05	0,00	13,05	10.000,00	9.986,95	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110	201,79	24,96	226,75	10.000,00	9.773,25	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		44.529,84	1.971,94	46.501,78	67.500,00	20.998,22	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		33.540,96	1.268,20	34.809,16	56.000,00	21.190,84	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		33.540,96	1.268,20	34.809,16	56.000,00	21.190,84	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		33.540,96	1.268,20	34.809,16	56.000,00	21.190,84	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		27.208,49	757,14	27.965,63	53.000,00	25.034,37	0,00
17 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estabel. Comerc., Ind e Prestadoras de S	0.01.110	27.208,49	757,14	27.965,63	40.000,00	12.034,37	0,00
18 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença Eventual para Eventos	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Outras taxas pelo Poder de Polícia	0.01.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110	678,36	69,34	747,70	1.000,00	252,30	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110	4.158,28	296,59	4.454,87	500,00	0,00	3.954,87
25 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	0.01.110	1.408,32	140,83	1.549,15	500,00	0,00	1.049,15
26 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110	87,51	4,30	91,81	500,00	408,19	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.988,88	703,74	11.692,62	11.500,00	0,00	192,62

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

## Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.988,88	703,74	11.692,62	11.500,00	192,62
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.988,88	703,74	11.692,62	11.500,00	192,62
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.851,20	246,05	11.097,25	9.000,00	2.097,25
28	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	3.807,32	86,05	3.893,37	3.000,00	893,37
29	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110	1.614,13	160,00	1.774,13	5.000,00	0,00
30	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	5.429,75	0,00	5.429,75	1.000,00	4.429,75
31	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	97,78	0,00	97,78	500,00	0,00
32	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	33,24	375,00	408,24	500,00	0,00
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	6,37	79,42	85,79	500,00	0,00
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	0,00
35	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	0,29	3,27	3,56	500,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		116.168,98	8.065,18	124.234,16	319.100,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		37.107,05	3.003,30	40.110,35	57.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		37.107,05	3.003,30	40.110,35	57.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		37.107,05	3.003,30	40.110,35	57.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		35.375,39	2.135,35	37.510,74	55.000,00	0,00
36	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	7.956,13	920,13	8.876,26	20.000,00	0,00
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	22.019,54	0,00	22.019,54	25.000,00	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	5.399,72	1.215,22	6.614,94	5.000,00	1.614,94
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	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110	123,92	2,62	126,54	1.000,00	0,00
132	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	1.228,14	585,87	1.814,01	0,00	1.814,01
133	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	352,03	267,09	619,12	0,00	619,12
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	0,00
134	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	26,09	12,37	38,46	0,00	38,46
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		79.061,93	5.061,88	84.123,81	262.100,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		79.061,93	5.061,88	84.123,81	262.100,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		79.061,93	5.061,88	84.123,81	262.100,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		79.061,93	5.061,88	84.123,81	262.100,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		11.796,73	1.391,09	13.187,82	50.000,00	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	11.796,73	1.391,09	13.187,82	50.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		13.044,95	1.489,44	14.534,39	25.500,00	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	1.569,02	44,40	1.613,42	5.000,00	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estadc	0.02.311	1.105,20	113,34	1.218,54	3.000,00	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	721,73	3,60	725,33	8.000,00	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	882,20	0,00	882,20	2.000,00	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	304,17	33,23	337,40	1.000,00	0,00
49	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União	0.05.311	52,77	0,20	52,97	500,00	0,00
50	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311	1.823,92	185,16	2.009,08	5.000,00	0,00
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311	3.504,26	1.095,34	4.599,60	0,00	4.599,60
129	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	3.081,68	14,17	3.095,85	0,00	3.095,85
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		12.220,71	1.495,38	13.716,09	45.200,00	0,00
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221	1.140,27	28,28	1.168,55	7.000,00	0,00
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231	666,41	110,83	777,24	4.000,00	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231	171,85	39,37	211,22	200,00	11,22
54	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221	8.314,02	1.090,95	9.404,97	30.000,00	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	318,72	34,48	353,20	2.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	1.255,84	103,86	1.359,70	2.000,00	640,30	0,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - União	0.05.211	353,60	87,61	441,21	0,00	0,00	441,21
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		1.800,28	143,59	1.943,87	4.400,00	2.456,13	0,00
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511	44,30	6,22	50,52	500,00	449,48	0,00
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	0,00
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	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511	158,03	17,49	175,52	500,00	324,48	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	159,59	15,45	175,04	1.000,00	824,96	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	1.424,08	103,08	1.527,16	1.000,00	0,00	527,16
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	12,53	1,35	13,88	200,00	186,12	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		1.004,60	104,38	1.108,98	1.000,00	0,00	108,98
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	1.004,60	104,38	1.108,98	1.000,00	0,00	108,98
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		1.730,11	203,08	1.933,19	3.000,00	1.066,81	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	1.730,11	203,08	1.933,19	3.000,00	1.066,81	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		8,07	1,67	9,74	3.000,00	2.990,26	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111	8,07	1,67	9,74	3.000,00	2.990,26	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		21.417,70	1.951,31	23.369,01	80.000,00	56.630,99	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	21.417,70	1.951,31	23.369,01	80.000,00	56.630,99	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR		16.038,78	-1.718,06	14.320,72	50.000,00	35.679,28	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	16.038,78	-1.718,06	14.320,72	50.000,00	35.679,28	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		18.132.881,26	2.254.643,70	20.387.524,96	27.980.120,00	7.592.595,04	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.894.550,89	756.372,78	8.650.923,67	11.957.620,00	3.306.696,33	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		7.894.550,89	756.372,78	8.650.923,67	11.957.620,00	3.306.696,33	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.592.392,47	456.835,46	6.049.227,93	8.815.000,00	2.765.772,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	8.100.000,00	2.387.087,28	0,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0.01.110	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	8.100.000,00	2.387.087,28	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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 r		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		1.420,04	2.478,82	3.898,86	15.000,00	11.101,14	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	1.420,04	2.478,82	3.898,86	15.000,00	11.101,14	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		815.975,61	153.125,64	969.101,25	1.360.000,00	390.898,75	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		54.981,11	41.212,21	96.193,32	70.000,00	0,00	26.193,32
75	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principa	0.01.110	54.981,11	41.212,21	96.193,32	70.000,00	0,00	26.193,32
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		108.841,72	10.911,28	119.753,00	600.000,00	480.247,00	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	108.841,72	10.911,28	119.753,00	600.000,00	480.247,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		575.604,97	89.088,69	664.693,66	600.000,00	0,00	64.693,66
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0.01.110	575.604,97	89.088,69	664.693,66	600.000,00	0,00	64.693,66
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		76.547,81	11.913,46	88.461,27	90.000,00	1.538,73	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	76.547,81	11.913,46	88.461,27	90.000,00	1.538,73	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		802.653,36	74.035,62	876.688,98	752.100,00	0,00	124.588,98

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		802.653,36	74.035,62	876.688,98	752.100,00	0,00	124.588,98
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse		802.653,36	74.035,62	876.688,98	752.100,00	0,00	124.588,98
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		533.746,37	43.963,33	577.709,70	538.000,00	0,00	39.709,70
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	107.466,64	13.433,33	120.899,97	140.000,00	19.100,03	0,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	114.080,00	14.260,00	128.340,00	180.000,00	51.660,00	0,00
81	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.310	81.120,00	10.140,00	91.260,00	140.000,00	48.740,00	0,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	17.840,00	2.230,00	20.070,00	30.000,00	9.930,00	0,00
83	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.310	31.200,00	3.900,00	35.100,00	48.000,00	12.900,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		227.252,16	25.978,02	253.230,18	159.100,00	0,00	94.130,18
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	34.312,16	4.059,02	38.371,18	1.600,00	0,00	36.771,18
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	192.940,00	21.919,00	214.859,00	157.500,00	0,00	57.359,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.887,96	2.270,43	31.158,39	38.000,00	6.841,61	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	22.887,96	2.270,43	25.158,39	8.000,00	0,00	17.158,39
87	4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Vigilância Sanitária - PFVS	0.05.310	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		12.766,87	1.823,84	14.590,71	17.000,00	2.409,29	0,00
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	12.766,87	1.823,84	14.590,71	17.000,00	2.409,29	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		32.815,89	0,00	32.815,89	78.000,00	45.184,11	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	30.252,54
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	2.563,35
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		614.968,52	67.725,43	682.693,95	890.000,00	207.306,05	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		483.863,82	56.835,43	540.699,25	700.000,00	159.300,75	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		483.863,82	56.835,43	540.699,25	700.000,00	159.300,75	0,00
92	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.220	332.621,05	56.835,43	389.456,48	550.000,00	160.543,52	0,00
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	1.242,77
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		56.767,20	6.584,80	63.352,00	120.000,00	56.648,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		56.767,20	6.584,80	63.352,00	120.000,00	56.648,00	0,00
94	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.110	14.509,20	2.418,20	16.927,40	23.000,00	6.072,60	0,00
95	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.110	12.255,60	2.042,60	14.298,20	19.000,00	4.701,80	0,00
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	0,00
97	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.110	2.764,80	460,80	3.225,60	3.000,00	0,00	225,60
98	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.110	9.979,20	1.663,20	11.642,40	17.000,00	5.357,60	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		25.113,66	4.305,20	29.418,86	70.000,00	40.581,14	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		25.113,66	4.305,20	29.418,86	70.000,00	40.581,14	0,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.210	2.250,38	385,78	2.636,16	8.000,00	5.363,84	0,00
100	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.220	12.421,79	2.129,45	14.551,24	49.000,00	34.448,76	0,00
101	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.230	10.441,49	1.789,97	12.231,46	13.000,00	768,54	0,00
	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	49.223,84
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
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	49.223,84
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.525,04	3.190,63	28.715,67	45.000,00	16.284,33	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		25.525,04	3.190,63	28.715,67	45.000,00	16.284,33	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

## Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	25.525,04	3.190,63	28.715,67	45.000,00	16.284,33	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.220,00	1.460,00	11.680,00	17.520,00	5.840,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assisti		10.220,00	1.460,00	11.680,00	17.520,00	5.840,00	0,00
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	10.220,00	1.460,00	11.680,00	17.520,00	5.840,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.187.068,63	1.158.433,98	8.345.502,61	11.522.500,00	3.176.997,39	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.187.068,63	1.158.433,98	8.345.502,61	11.522.500,00	3.176.997,39	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.422.322,08	867.017,68	7.289.339,76	10.295.000,00	3.005.660,24	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.866.959,52	727.153,54	6.594.113,06	9.500.000,00	2.905.886,94	0,00
104	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	5.866.959,52	727.153,54	6.594.113,06	9.500.000,00	2.905.886,94	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		489.322,97	134.420,74	623.743,71	700.000,00	76.256,29	0,00
105	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	489.322,97	134.420,74	623.743,71	700.000,00	76.256,29	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		47.791,47	5.443,40	53.234,87	75.000,00	21.765,13	0,00
106	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	47.791,47	5.443,40	53.234,87	75.000,00	21.765,13	0,00
	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	0,00
107	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0.01.130	18.248,12	0,00	18.248,12	20.000,00	1.751,88	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		30.102,82	4.672,01	34.774,83	40.000,00	5.225,17	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		30.102,82	4.672,01	34.774,83	40.000,00	5.225,17	0,00
108	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0.01.110	30.102,82	4.672,01	34.774,83	40.000,00	5.225,17	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		12.319,00	4.650,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		12.319,00	4.650,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa:		12.319,00	4.650,00	16.969,00	19.000,00	2.031,00	0,00
109	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.310	12.319,00	4.650,00	16.969,00	4.000,00	0,00	12.969,00
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 En		722.324,73	282.094,29	1.004.419,02	1.168.500,00	164.080,98	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		563.056,70	251.960,90	815.017,60	1.134.000,00	318.982,40	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		563.056,70	251.960,90	815.017,60	1.134.000,00	318.982,40	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	247.091,70	780.933,20	1.100.000,00	319.066,80	0,00
112	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230	29.215,20	4.869,20	34.084,40	34.000,00	0,00	84,40
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		159.268,03	30.133,39	189.401,42	34.500,00	0,00	154.901,42
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		159.268,03	30.133,39	189.401,42	34.500,00	0,00	154.901,42
113	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	19.018,52	2.377,33	21.395,85	23.700,00	2.304,15	0,00
114	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	8.638,12	1.079,75	9.717,87	10.800,00	1.082,13	0,00
130	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Secr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100	131.611,39	26.676,31	158.287,70	0,00	0,00	158.287,70
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.051.261,74	339.836,94	3.391.098,68	4.500.000,00	1.108.901,32	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.051.261,74	339.836,94	3.391.098,68	4.500.000,00	1.108.901,32	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.051.261,74	339.836,94	3.391.098,68	4.500.000,00	1.108.901,32	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemento		3.051.261,74	339.836,94	3.391.098,68	4.500.000,00	1.108.901,32	0,00
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemento	0.02.260	3.051.261,74	339.836,94	3.391.098,68	4.500.000,00	1.108.901,32	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		191.632,07	61.139,03	252.771,10	13.000,00	0,00	239.771,10
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		176.112,43	57.725,65	233.838,08	10.000,00	0,00	223.838,08
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		173.210,00	57.725,65	230.935,65	5.000,00	0,00	225.935,65
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		173.210,00	0,00	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		173.210,00	0,00	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	173.210,00	0,00	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	57.725,65	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	57.725,65	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
116	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110	0,00	57.725,65	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
	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

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

## Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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	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	15.519,64	3.413,38	18.933,02	3.000,00	0,00	15.933,02
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci	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	0,00	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	0,00	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	15.519,64	3.413,38	18.933,02	1.000,00	0,00	17.933,02
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	15.519,64	3.413,38	18.933,02	1.000,00	0,00	17.933,02
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.519,64	3.413,38	18.933,02	1.000,00	0,00	17.933,02
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	672.519,75	0,00	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 - Principal	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	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	445.769,75	0,00	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	309.900,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	309.900,00	0,00	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	309.900,00	0,00	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	309.900,00	0,00	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.	309.900,00	0,00	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	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/	109.940,00	0,00	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	135.869,75	0,00	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	135.869,75	0,00	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 Er	135.869,75	0,00	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	135.869,75	0,00	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 IV	135.869,75	0,00	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 Jambéiro e Corrego Francos	135.869,75	0,00	135.869,75	0,00	0,00	135.869,75
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.337.439,13	-265.879,86	-2.603.318,99	-3.687.000,00	-1.083.681,01	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.337.439,13	-265.879,86	-2.603.318,99	-3.687.000,00	-1.083.681,01	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.337.439,13	-265.879,86	-2.603.318,99	-3.687.000,00	-1.083.681,01	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.057.099,90	-92.005,19	-1.149.105,09	-1.632.000,00	-482.894,91	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-1.051.994,94	-91.367,07	-1.143.362,01	-1.623.000,00	-479.637,99	0,00
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-1.051.711,00	-90.871,31	-1.142.582,31	-1.620.000,00	-477.417,69	0,00
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-283,94	-495,76	-779,70	-3.000,00	-2.220,30	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	-5.104,96	-638,12	-5.743,08	-9.000,00	-3.256,92	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.280.339,23	-173.874,67	-1.454.213,90	-2.055.000,00	-600.786,10	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO	-1.280.339,23	-173.874,67	-1.454.213,90	-2.055.000,00	-600.786,10	0,00
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	-1.173.391,75	-145.430,69	-1.318.822,44	-1.900.000,00	-581.177,56	0,00
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	-97.389,21	-27.355,30	-124.744,51	-140.000,00	-15.255,49	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110	-9.558,27	-1.088,68	-10.646,95	-15.000,00	-4.353,05	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				20.014.050,81	2.261.883,04	22.275.933,85	29.269.020,00	6.993.086,15	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	28857	I.N.S.S.		578.769,62	71.084,67	649.854,29	0,00		
	28858	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		185.333,70	17.162,26	202.495,96	0,00		
	28859	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA		449.702,27	49.355,26	499.057,53	0,00		
	28860	PENSOES ALIMENTÍCIAS		18.716,10	2.606,28	21.322,38	0,00		
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		59.667,63	7.504,72	67.172,35	0,00		
	28863	CESTA BASICA		3.152,90	0,00	3.152,90	0,00		
	28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		24.939,57	2.699,69	27.639,26	0,00		
	28867	RECEITAS FESTAS		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00		
	28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		0,00	110,71	110,71	0,00		
	28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.740,00	200,00	1.940,00	0,00		
	28872	Convênio Médico -São José		267.681,43	35.778,60	303.460,03	0,00		
	28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		4.319,10	424,08	4.743,18	0,00		
	28874	CAUÇÕES		30.738,10	0,00	30.738,10	0,00		
	28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		27.930,37	10.570,43	38.500,80	0,00		
	35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		8.765,70	1.395,24	10.160,94	0,00		
	35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações		63.318,12	12.900,96	76.219,08	0,00		
	35212	FARMÁCIA DE JAMBEIRO - Antecipações		913,65	0,00	913,65	0,00		
	40216	Contribuição Sindical - Enfermagem		15,00	0,00	15,00	0,00		
	40234	FARMACIA - FARMACONDE		15.804,67	2.246,54	18.051,21	0,00		
	43321	FARMACIA - FARMA CESAR		72.816,89	10.151,10	82.967,99	0,00		
	43653	Antecipações - FARMA CESAR		188,10	0,00	188,10	0,00		
	44088	SALARIO MATERNIDADE		1.027,36	94,83	1.122,19	0,00		
	46563	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		0,00	8.967,33	8.967,33	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				1.837.740,28	233.252,70	2.070.992,98	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				21.851.791,09	2.495.135,74	24.346.926,83	29.269.020,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO		3.201.128,80		3.201.128,80			

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**  
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCOS C/ VINCULADAS		659.891,47		659.891,47			
	<b>Total Geral:</b>		25.712.811,36	2.495.135,74	28.207.947,10	29.269.020,00	6.993.086,15	0,00

JAMBEIRO, 30/09/2018

\_\_\_\_\_  
Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
Tesoureiro

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

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto de Souza  
Prefeito Municipal