

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		24.494,30	14.879,31	39.373,61	319.100,00	279.726,39
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.963,83	5.149,94	13.113,77	57.000,00	43.886,23
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		7.963,83	5.149,94	13.113,77	57.000,00	43.886,23
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		7.963,83	5.149,94	13.113,77	57.000,00	43.886,23
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		7.883,91	4.889,04	12.772,95	55.000,00	42.227,05
36	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	906,91	1.080,70	1.987,61	20.000,00	18.012,39
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Alugueis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	5.627,00	2.683,34	8.310,34	25.000,00	16.689,66
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	1.350,00	1.125,00	2.475,00	5.000,00	2.525,00
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	9,62	6,11	15,73	1.000,00	984,27
132	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	56,85	202,98	259,83	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	11,48	47,01	58,49	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	0,49	4,80	5,29	0,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		16.530,47	9.729,37	26.259,84	262.100,00	235.840,16
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		16.530,47	9.729,37	26.259,84	262.100,00	235.840,16
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.530,47	9.729,37	26.259,84	262.100,00	235.840,16
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.530,47	9.729,37	26.259,84	262.100,00	235.840,16
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		1.842,03	1.806,92	3.648,95	50.000,00	46.351,05
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	1.842,03	1.806,92	3.648,95	50.000,00	46.351,05
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		2.566,21	1.744,24	4.310,45	25.500,00	21.189,55
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	607,61	414,39	1.022,00	5.000,00	3.978,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estado	0.02.311	326,68	147,74	474,42	3.000,00	2.525,58
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	142,75	70,42	213,17	1.000,00	786,83
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	293,53	0,00	293,53	8.000,00	7.706,47
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	248,64	117,99	366,63	2.000,00	1.633,37
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	81,08	39,99	121,07	1.000,00	878,93
49	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União	0.05.311	26,88	10,19	37,07	500,00	462,93
50	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311	503,13	237,75	740,88	5.000,00	4.259,12
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311	209,42	380,64	590,06	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	126,49	325,13	451,62	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		2.606,53	1.596,35	4.202,88	45.200,00	40.997,12
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221	405,33	138,77	544,10	7.000,00	6.455,90
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231	81,73	198,81	280,54	4.000,00	3.719,46
53	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221	1.654,75	1.026,20	2.680,95	30.000,00	27.319,05
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	98,61	45,35	143,96	2.000,00	1.856,04
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	352,18	180,34	532,52	2.000,00	1.467,48
131	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Brasil Carinhoso - União	0.05.211	13,93	6,88	20,81	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		422,59	201,02	623,61	4.400,00	3.776,39
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511	3,77	6,25	10,02	500,00	489,98
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511	1,35	0,21	1,56	500,00	498,44
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	34,56	17,06	51,62	500,00	448,38
61	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	67,07	21,70	88,77	1.000,00	911,23
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	312,55	154,19	466,74	1.000,00	533,26
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	3,29	1,61	4,90	200,00	195,10
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
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		251,14	123,85	374,99	1.000,00	625,01
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	251,14	123,85	374,99	1.000,00	625,01
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		408,19	220,99	629,18	3.000,00	2.370,82
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	408,19	220,99	629,18	3.000,00	2.370,82
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		6.184,71	2.879,39	9.064,10	80.000,00	70.935,90

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	6.184,71	2.879,39	9.064,10	80.000,00	70.935,90	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURC		2.249,07	1.156,61	3.405,68	50.000,00	46.594,32	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	2.249,07	1.156,61	3.405,68	50.000,00	46.594,32	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		4.918.054,37	2.142.816,16	7.060.870,53	27.980.120,00	20.919.249,47	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.048.032,86	856.507,70	2.904.540,56	11.957.620,00	9.053.079,44	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.048.032,86	856.507,70	2.904.540,56	11.957.620,00	9.053.079,44	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.529.680,39	583.698,68	2.113.379,07	8.815.000,00	6.701.620,93	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	8.100.000,00	5.987.128,98	0,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	0.01.110	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	8.100.000,00	5.987.128,98	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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 r	0.01.110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		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		321,33	186,72	508,05	15.000,00	14.491,95	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	321,33	186,72	508,05	15.000,00	14.491,95	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		212.341,05	102.815,51	315.156,56	1.360.000,00	1.044.843,44	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		10.196,10	8.389,02	18.585,12	70.000,00	51.414,88	0,00
75	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110	10.196,10	8.389,02	18.585,12	70.000,00	51.414,88	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		55.663,73	9.500,31	65.164,04	600.000,00	534.835,96	0,00
76	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - I	0.01.110	55.663,73	9.500,31	65.164,04	600.000,00	534.835,96	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleco		129.109,92	75.452,11	204.562,03	600.000,00	395.437,97	0,00
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróli	0.01.110	129.109,92	75.452,11	204.562,03	600.000,00	395.437,97	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		17.371,30	9.474,07	26.845,37	90.000,00	63.154,63	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	17.371,30	9.474,07	26.845,37	90.000,00	63.154,63	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu		148.387,39	92.443,62	240.831,01	752.100,00	511.268,99	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		148.387,39	92.443,62	240.831,01	752.100,00	511.268,99	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		148.387,39	92.443,62	240.831,01	752.100,00	511.268,99	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		87.426,66	44.463,33	131.889,99	538.000,00	406.110,01	0,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	87.426,66	-47.126,67	40.299,99	140.000,00	99.700,01	0,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	0,00	42.780,00	42.780,00	180.000,00	137.220,00	0,00
81	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.310	0,00	30.420,00	30.420,00	140.000,00	109.580,00	0,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	0,00	6.690,00	6.690,00	30.000,00	23.310,00	0,00
83	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.310	0,00	11.700,00	11.700,00	48.000,00	36.300,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		52.596,04	43.886,02	96.482,06	159.100,00	62.617,94	0,00
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	8.758,04	4.379,02	13.137,06	1.600,00	0,00	11.537,06
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	43.838,00	39.507,00	83.345,00	157.500,00	74.155,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.364,69	446,60	8.811,29	38.000,00	29.188,71	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	8.364,69	446,60	8.811,29	8.000,00	0,00	811,29
87	4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Vigilância Sanitária - PFVS	0.05.310	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		0,00	3.647,67	3.647,67	17.000,00	13.352,33	0,00
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	0,00	3.647,67	3.647,67	17.000,00	13.352,33	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA/		0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	Recursos - CRAS	0.05.510	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		151.242,77	71.439,26	222.682,03	890.000,00	667.317,97	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		151.242,77	55.913,60	207.156,37	700.000,00	492.843,63	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		151.242,77	55.913,60	207.156,37	700.000,00	492.843,63	0,00
92	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.220	0,00	55.913,60	55.913,60	550.000,00	494.086,40	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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		0,00	11.938,00	11.938,00	120.000,00	108.062,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	11.938,00	11.938,00	120.000,00	108.062,00	0,00
94	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0,05.110	0,00	2.418,20	2.418,20	23.000,00	20.581,80	0,00
95	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0,05.110	0,00	1.643,00	1.643,00	19.000,00	17.357,00	0,00
96	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0,05.110	0,00	5.752,80	5.752,80	58.000,00	52.247,20	0,00
97	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0,05.110	0,00	460,80	460,80	3.000,00	2.539,20	0,00
98	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0,05.110	0,00	1.663,20	1.663,20	17.000,00	15.336,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	3.587,66	3.587,66	70.000,00	66.412,34	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		0,00	3.587,66	3.587,66	70.000,00	66.412,34	0,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0,05.210	0,00	321,48	321,48	8.000,00	7.678,52	0,00
100	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0,05.220	0,00	1.774,54	1.774,54	49.000,00	47.225,46	0,00
101	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0,05.230	0,00	1.491,64	1.491,64	13.000,00	11.508,36	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		6.381,26	3.190,63	9.571,89	45.000,00	35.428,11	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		6.381,26	3.190,63	9.571,89	45.000,00	35.428,11	0,00
102	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princip	0,01.110	6.381,26	3.190,63	9.571,89	45.000,00	35.428,11	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	2.920,00	2.920,00	17.520,00	14.600,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	2.920,00	2.920,00	17.520,00	14.600,00	0,00
103	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0,05.500	0,00	2.920,00	2.920,00	17.520,00	14.600,00	0,00
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.952.809,96	912.999,24	2.865.809,20	11.522.500,00	8.656.690,80	0,00
	4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.952.809,96	912.999,24	2.865.809,20	11.522.500,00	8.656.690,80	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.822.989,06	766.405,16	2.589.394,22	10.295.000,00	7.705.605,78	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.512.344,95	678.629,80	2.190.974,75	9.500.000,00	7.309.025,25	0,00
104	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,01.110	1.512.344,95	678.629,80	2.190.974,75	9.500.000,00	7.309.025,25	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		290.581,95	82.535,37	373.117,32	700.000,00	326.882,68	0,00
105	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,01.110	290.581,95	82.535,37	373.117,32	700.000,00	326.882,68	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		13.394,19	5.239,99	18.634,18	75.000,00	56.365,82	0,00
106	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,01.110	13.394,19	5.239,99	18.634,18	75.000,00	56.365,82	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		6.667,97	0,00	6.667,97	20.000,00	13.332,03	0,00
107	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0,01.130	6.667,97	0,00	6.667,97	20.000,00	13.332,03	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		6.743,64	3.940,16	10.683,80	40.000,00	29.316,20	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petrólec		6.743,64	3.940,16	10.683,80	40.000,00	29.316,20	0,00
108	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróli	0,01.110	6.743,64	3.940,16	10.683,80	40.000,00	29.316,20	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		694,00	0,00	694,00	19.000,00	18.306,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		694,00	0,00	694,00	19.000,00	18.306,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		694,00	0,00	694,00	19.000,00	18.306,00	0,00
109	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0,02.310	694,00	0,00	694,00	4.000,00	3.306,00	0,00
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 Enti		122.383,26	142.653,92	265.037,18	1.168.500,00	903.462,82	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		106.768,30	106.768,30	213.536,60	1.134.000,00	920.463,40	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		106.768,30	106.768,30	213.536,60	1.134.000,00	920.463,40	0,00
111	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0,02.230	106.768,30	106.768,30	213.536,60	1.100.000,00	886.463,40	0,00
112	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0,02.230	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		15.614,96	35.885,62	51.500,58	34.500,00	0,00	17.000,58
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		15.614,96	35.885,62	51.500,58	34.500,00	0,00	17.000,58
113	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0,02.500	2.377,21	4.754,66	7.131,87	23.700,00	16.568,13	0,00
114	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0,02.500	1.079,75	2.159,62	3.239,37	10.800,00	7.560,63	0,00
130	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sect. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0,02.100	12.158,00	28.971,34	41.129,34	0,00	0,00	41.129,34
	4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		917.211,55	373.309,22	1.290.520,77	4.500.000,00	3.209.479,23	0,00
	4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		917.211,55	373.309,22	1.290.520,77	4.500.000,00	3.209.479,23	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		917.211,55	373.309,22	1.290.520,77	4.500.000,00	3.209.479,23	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		917.211,55	373.309,22	1.290.520,77	4.500.000,00	3.209.479,23	0,00
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0,02.260	917.211,55	373.309,22	1.290.520,77	4.500.000,00	3.209.479,23	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.153,48	198,46	2.351,94	13.000,00	10.648,06	0,00
	4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.152,43	0,00	2.152,43	10.000,00	7.847,57	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.152,43	0,00	2.152,43	5.000,00	2.847,57
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.152,43	0,00	2.152,43	5.000,00	2.847,57
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.152,43	0,00	2.152,43	5.000,00	2.847,57
117	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,01.110	2.152,43	0,00	2.152,43	5.000,00	2.847,57
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1,05	198,46	199,51	3.000,00	2.800,49
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
	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
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
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
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1,05	198,46	199,51	1.000,00	800,49
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1,05	198,46	199,51	1.000,00	800,49
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,01.110	1,05	198,46	199,51	1.000,00	800,49
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
121	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,01.110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-670.004,97	-270.658,75	-940.663,72	-3.687.000,00	-2.746.336,28
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-670.004,97	-270.658,75	-940.663,72	-3.687.000,00	-2.746.336,28
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-670.004,97	-270.658,75	-940.663,72	-3.687.000,00	-2.746.336,28
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-307.212,25	-117.377,82	-424.590,07	-1.632.000,00	-1.207.409,93
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-305.936,01	-116.739,70	-422.675,71	-1.623.000,00	-1.200.324,29
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0,01.110	-305.871,76	-116.702,37	-422.574,13	-1.620.000,00	-1.197.425,87
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0,01.110	-64,25	-37,33	-101,58	-3.000,00	-2.898,42
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	-1.276,24	-638,12	-1.914,36	-9.000,00	-7.085,64
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-362.792,72	-153.280,93	-516.073,65	-2.055.000,00	-1.538.926,35
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-362.792,72	-153.280,93	-516.073,65	-2.055.000,00	-1.538.926,35
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0,01.110	-302.468,95	-135.725,94	-438.194,89	-1.900.000,00	-1.461.805,11
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB IPVA	0,01.110	-57.644,94	-16.507,00	-74.151,94	-140.000,00	-65.848,06
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0,01.110	-2.678,83	-1.047,99	-3.726,82	-15.000,00	-11.273,18
		Total das Receitas Orçamentárias:		4.940.839,57	2.708.870,57	7.649.710,14	29.269.020,00	21.619.309,86
								147.636,75

Receitas Extra Orçamentárias

28857	I.N.S.S.	136.644,05	141.059,80	277.703,85	0,00
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.445,91	48.393,78	99.839,69	0,00
28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	110.204,84	110.173,12	220.377,96	0,00
28860	PENSOES ALIMENTICIAS	5.292,37	4.265,13	9.557,50	0,00
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	14.044,70	13.437,46	27.482,16	0,00
28863	CESTA BASICA	1.253,08	1.239,60	2.492,68	0,00
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO	4.777,72	2.749,66	7.527,38	0,00
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	505,00	370,00	875,00	0,00
28872	Convênio Médico -São José	67.449,63	63.818,11	131.267,74	0,00
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.536,34	835,23	2.371,57	0,00
28874	CAUÇÕES	17.938,10	6.400,00	24.338,10	0,00
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	4.059,75	4.277,86	8.337,61	0,00
35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações	2.303,28	1.037,22	3.340,50	0,00
35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações	21.241,95	9.562,17	30.804,12	0,00
40234	FARMACIA - FARMACONDE	4.040,79	3.694,79	7.735,58	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		17.515,57	17.261,42	34.776,99	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		460.253,08	428.575,35	888.828,43	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.401.092,65	3.137.445,92	8.538.538,57	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:		9.262.112,92	3.137.445,92	12.399.558,84	29.269.020,00	21.619.309,86	147.636,75

JAMBEIRO, 31/03/2018

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal