

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS		7.649.710,14	2.513.360,27	10.163.070,41	29.269.020,00	19.105.949,59	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		8.590.373,86	2.321.702,06	10.912.075,92	32.936.020,00	22.023.944,08	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.486.857,78	374.081,88	1.860.939,66	4.620.800,00	2.759.860,34	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		1.461.436,99	371.485,28	1.832.922,27	4.553.300,00	2.720.377,73	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		98.481,82	328,52	98.810,34	320.000,00	221.189,66	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		98.481,82	328,52	98.810,34	320.000,00	221.189,66	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		93.051,74	328,52	93.380,26	260.000,00	166.619,74	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110	93.051,74	328,52	93.380,26	260.000,00	166.619,74	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.430,08	0,00	5.430,08	60.000,00	54.569,92	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principi	0.01.110	5.430,08	0,00	5.430,08	60.000,00	54.569,92	0,00
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.362.955,17	371.156,76	1.734.111,93	4.233.300,00	2.499.188,07	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		639.876,15	163.121,70	802.997,85	1.385.000,00	582.002,15	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		588.376,15	148.011,36	736.387,51	1.135.000,00	398.612,49	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110	514.611,27	140.775,35	655.386,62	985.000,00	329.613,38	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110	575,54	1.439,36	2.014,90	5.000,00	2.985,10	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	57.791,50	4.156,84	61.948,34	70.000,00	8.051,66	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0.01.110	14.508,22	1.488,80	15.997,02	50.000,00	34.002,98	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Mo	0.01.110	1,13	0,00	1,13	5.000,00	4.998,87	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.9.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	0.01.110	888,49	151,01	1.039,50	20.000,00	18.960,50	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		51.500,00	15.110,34	66.610,34	250.000,00	183.389,66	0,00
9 4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110	51.500,00	15.110,34	66.610,34	250.000,00	183.389,66	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		723.079,02	208.035,06	931.114,08	2.848.300,00	1.917.185,92	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		723.079,02	208.035,06	931.114,08	2.848.300,00	1.917.185,92	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		718.252,46	207.655,31	925.907,77	2.798.300,00	1.872.392,23	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110	290.231,49	95.897,59	386.129,08	200.000,00	0,00	186.129,08
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110	428.020,97	111.757,72	539.778,69	2.598.300,00	2.058.521,31	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110	1.588,49	149,14	1.737,63	10.000,00	8.262,37	0,00
13 4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110	3.100,38	227,86	3.328,24	10.000,00	6.671,76	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.4.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ju	0.01.110	12,44	0,00	12,44	10.000,00	9.987,56	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.8.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,29	0,29	10.000,00	9.999,71	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.9.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110	125,25	2,46	127,71	10.000,00	9.872,29	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Taxas		25.420,79	2.596,60	28.017,39	67.500,00	39.482,61	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.508,38	2.213,15	24.721,53	56.000,00	31.278,47	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.508,38	2.213,15	24.721,53	56.000,00	31.278,47	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		22.508,38	2.213,15	24.721,53	56.000,00	31.278,47	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.041,07	1.987,92	22.028,99	53.000,00	30.971,01	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 Se	0.01.110	20.041,07	1.987,92	22.028,99	40.000,00	17.971,01	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 4.1.1.2.1.01.1.2.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110	156,83	65,53	222,36	1.000,00	777,64	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110	1.798,70	94,48	1.893,18	500,00	0,00	1.393,18
25 4.1.1.2.1.01.1.4.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	474,37	53,87	528,24	500,00	0,00	28,24
26 4.1.1.2.1.01.1.8.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110	37,41	11,35	48,76	500,00	451,24	0,00
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.912,41	383,45	3.295,86	11.500,00	8.204,14	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.912,41	383,45	3.295,86	11.500,00	8.204,14	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.912,41	383,45	3.295,86	11.500,00	8.204,14	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.906,55	383,45	3.290,00	9.000,00	5.710,00	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	1.294,80	173,45	1.468,25	3.000,00	1.531,75	0,00
29 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110	810,00	210,00	1.020,00	5.000,00	3.980,00	0,00
30 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	801,75	0,00	801,75	1.000,00	198,25	0,00
31 4.1.1.2.2.01.1.2.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	5,86	0,00	5,86	500,00	494,14	0,00
32 4.1.1.2.2.01.1.3.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	0,00	0,00	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.373,61	14.818,48	54.192,09	319.100,00	264.907,91	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.113,77	5.402,35	18.516,12	57.000,00	38.483,88	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		13.113,77	5.402,35	18.516,12	57.000,00	38.483,88	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		13.113,77	5.402,35	18.516,12	57.000,00	38.483,88	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		12.772,95	5.136,37	17.909,32	55.000,00	37.090,68	0,00
36	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	1.987,61	1.691,78	3.679,39	20.000,00	16.320,61	0,00
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	8.310,34	2.975,84	11.286,18	25.000,00	13.713,82	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	2.475,00	468,75	2.943,75	5.000,00	2.056,25	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	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110	15,73	11,18	26,91	1.000,00	973,09	0,00
132	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	259,83	203,91	463,74	0,00	0,00	463,74
133	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	58,49	46,10	104,59	0,00	0,00	104,59
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	0,00
134	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	5,29	4,79	10,08	0,00	0,00	10,08
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		26.259,84	9.416,13	35.675,97	262.100,00	226.424,03	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		26.259,84	9.416,13	35.675,97	262.100,00	226.424,03	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		26.259,84	9.416,13	35.675,97	262.100,00	226.424,03	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		26.259,84	9.416,13	35.675,97	262.100,00	226.424,03	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		3.648,95	1.652,78	5.301,73	50.000,00	44.698,27	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	3.648,95	1.652,78	5.301,73	50.000,00	44.698,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		4.310,45	1.843,69	6.154,14	25.500,00	19.345,86	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	1.022,00	153,23	1.175,23	5.000,00	3.824,77	0,00
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	474,42	130,10	604,52	3.000,00	2.395,48	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	213,17	30,48	243,65	1.000,00	756,35	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	293,53	187,93	481,46	8.000,00	7.518,54	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	366,63	102,28	468,91	2.000,00	1.531,09	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	121,07	36,30	157,37	1.000,00	842,63	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	37,07	8,36	45,43	500,00	454,57	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	740,88	216,02	956,90	5.000,00	4.043,10	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	590,06	559,22	1.149,28	0,00	0,00	1.149,28
129	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	451,62	419,77	871,39	0,00	0,00	871,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		4.202,88	1.435,83	5.638,71	45.200,00	39.561,29	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	544,10	90,75	634,85	7.000,00	6.365,15	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	280,54	133,89	414,43	4.000,00	3.585,57	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	0,00	2,67	2,67	200,00	197,33	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221	2.680,95	982,67	3.663,62	30.000,00	26.336,38	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	143,96	38,75	182,71	2.000,00	1.817,29	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	532,52	180,86	713,38	2.000,00	1.286,62	0,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Brasil Carinhoso - União	0.05.211	20,81	6,24	27,05	0,00	0,00	27,05
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		623,61	228,75	852,36	4.400,00	3.547,64	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	10,02	9,88	19,90	500,00	480,10	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	1,56	0,00	1,56	500,00	498,44	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	51,62	17,64	69,26	500,00	430,74	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	88,77	16,96	105,73	1.000,00	894,27	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	466,74	182,80	649,54	1.000,00	350,46	0,00
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	4,90	1,47	6,37	200,00	193,63	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		374,99	117,29	492,28	1.000,00	507,72	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	374,99	117,29	492,28	1.000,00	507,72	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		629,18	215,22	844,40	3.000,00	2.155,60	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	629,18	215,22	844,40	3.000,00	2.155,60	0,00
	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	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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		9.064,10	2.552,61	11.616,71	80.000,00	68.383,29
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	9.064,10	2.552,61	11.616,71	80.000,00	68.383,29
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURC		3.405,68	1.369,96	4.775,64	50.000,00	45.224,36
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	3.405,68	1.369,96	4.775,64	50.000,00	45.224,36
	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
	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
	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
	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
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
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.060.870,53	1.931.888,70	8.992.759,23	27.980.120,00	18.987.360,77
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.904.540,56	968.419,95	3.872.960,51	11.957.620,00	8.084.659,49
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.904.540,56	968.419,95	3.872.960,51	11.957.620,00	8.084.659,49
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.113.379,07	612.009,93	2.725.389,00	8.815.000,00	6.089.611,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.100.000,00	5.375.335,70
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	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.100.000,00	5.375.335,70
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
72	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	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
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
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		508,05	216,65	724,70	15.000,00	14.275,30
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	508,05	216,65	724,70	15.000,00	14.275,30
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		315.156,56	90.388,19	405.544,75	1.360.000,00	954.455,25
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		18.585,12	7.250,31	25.835,43	70.000,00	44.164,57
75	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110	18.585,12	7.250,31	25.835,43	70.000,00	44.164,57
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		65.164,04	10.490,89	75.654,93	600.000,00	524.345,07
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	65.164,04	10.490,89	75.654,93	600.000,00	524.345,07
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec		204.562,03	64.589,70	269.151,73	600.000,00	330.848,27
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróli	0.01.110	204.562,03	64.589,70	269.151,73	600.000,00	330.848,27
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		26.845,37	8.057,29	34.902,66	90.000,00	55.097,34
78	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110	26.845,37	8.057,29	34.902,66	90.000,00	55.097,34
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu		240.831,01	156.395,35	397.226,36	752.100,00	354.873,64
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		240.831,01	156.395,35	397.226,36	752.100,00	354.873,64
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		240.831,01	156.395,35	397.226,36	752.100,00	354.873,64
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		131.889,99	126.003,06	257.893,05	538.000,00	280.106,95
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	40.299,99	13.433,33	53.733,32	140.000,00	86.266,68
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	42.780,00	14.260,00	57.040,00	180.000,00	122.960,00
81	4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa Agente Comunitário da Saúde - PACS	0.05.310	30.420,00	10.140,00	40.560,00	140.000,00	99.440,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	6.690,00	2.230,00	8.920,00	30.000,00	21.080,00
83	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.310	11.700,00	3.900,00	15.600,00	48.000,00	32.400,00
136	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	AFM - PORTARIA 748/2018 - SAÚDE	0.05.310	0,00	82.039,73	82.039,73	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		96.482,06	26.298,02	122.780,08	159.100,00	36.319,92
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	13.137,06	4.379,02	17.516,08	1.600,00	0,00
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	83.345,00	21.919,00	105.264,00	157.500,00	52.236,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.811,29	2.270,43	11.081,72	38.000,00	26.918,28
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	8.811,29	2.270,43	11.081,72	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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		3.647,67	1.823,84	5.471,51	17.000,00	11.528,49
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	3.647,67	1.823,84	5.471,51	17.000,00	11.528,49
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.815,89	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 - FNF		0,00	32.815,89	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 - FT		0,00	32.815,89	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	2.563,35	2.563,35	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
91	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Recursos - CRAS	0.05.510	0,00	30.252,54	30.252,54	60.000,00	29.747,46
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		222.682,03	72.158,81	294.840,84	890.000,00	595.159,16

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		207.156,37	55.915,61	263.071,98	700.000,00	436.928,02	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		207.156,37	55.915,61	263.071,98	700.000,00	436.928,02	0,00
92 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.220	55.913,60	55.915,61	111.829,21	550.000,00	438.170,79	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 Alime		11.938,00	11.938,00	23.876,00	120.000,00	96.124,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		11.938,00	11.938,00	23.876,00	120.000,00	96.124,00	0,00
94 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.110	2.418,20	2.418,20	4.836,40	23.000,00	18.163,60	0,00
95 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.110	1.643,00	1.643,00	3.286,00	19.000,00	15.714,00	0,00
96 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.110	5.752,80	5.752,80	11.505,60	58.000,00	46.494,40	0,00
97 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.110	460,80	460,80	921,60	3.000,00	2.078,40	0,00
98 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.110	1.663,20	1.663,20	3.326,40	17.000,00	13.673,60	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		3.587,66	4.305,20	7.892,86	70.000,00	62.107,14	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		3.587,66	4.305,20	7.892,86	70.000,00	62.107,14	0,00
99 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.210	321,48	385,78	707,26	8.000,00	7.292,74	0,00
100 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.220	1.774,54	2.129,45	3.903,99	49.000,00	45.096,01	0,00
101 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.230	1.491,64	1.789,97	3.281,61	13.000,00	9.718,39	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		9.571,89	3.190,63	12.762,52	45.000,00	32.237,48	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		9.571,89	3.190,63	12.762,52	45.000,00	32.237,48	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	9.571,89	3.190,63	12.762,52	45.000,00	32.237,48	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.920,00	1.461,15	4.381,15	17.520,00	13.138,85	0,00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		2.920,00	1.461,15	4.381,15	17.520,00	13.138,85	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	2.920,00	1.461,15	4.381,15	17.520,00	13.138,85	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.865.809,20	708.032,71	3.573.841,91	11.522.500,00	7.948.658,09	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.865.809,20	708.032,71	3.573.841,91	11.522.500,00	7.948.658,09	0,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.589.394,22	543.125,28	3.132.519,50	10.295.000,00	7.162.480,50	0,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.190.974,75	499.487,47	2.690.462,22	9.500.000,00	6.809.537,78	0,00
104 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	2.190.974,75	499.487,47	2.690.462,22	9.500.000,00	6.809.537,78	0,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		373.117,32	32.201,56	405.318,88	700.000,00	294.681,12	0,00
105 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	373.117,32	32.201,56	405.318,88	700.000,00	294.681,12	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		18.634,18	5.638,52	24.272,70	75.000,00	50.727,30	0,00
106 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	18.634,18	5.638,52	24.272,70	75.000,00	50.727,30	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	5.797,73	12.465,70	20.000,00	7.534,30	0,00
107 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130	6.667,97	5.797,73	12.465,70	20.000,00	7.534,30	0,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		10.683,80	3.367,36	14.051,16	40.000,00	25.948,84	0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		10.683,80	3.367,36	14.051,16	40.000,00	25.948,84	0,00
108 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.110	10.683,80	3.367,36	14.051,16	40.000,00	25.948,84	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	5.425,00	6.119,00	19.000,00	12.881,00	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	5.425,00	6.119,00	19.000,00	12.881,00	0,00
109 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.310	694,00	5.425,00	6.119,00	4.000,00	0,00	2.119,00
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		265.037,18	156.115,07	421.152,25	1.168.500,00	747.347,75	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		213.536,60	121.375,90	334.912,50	1.134.000,00	799.087,50	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		213.536,60	121.375,90	334.912,50	1.134.000,00	799.087,50	0,00
111 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	213.536,60	106.768,30	320.304,90	1.100.000,00	779.695,10	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	14.607,60	14.607,60	34.000,00	19.392,40	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		51.500,58	34.739,17	86.239,75	34.500,00	0,00	51.739,75
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		51.500,58	34.739,17	86.239,75	34.500,00	0,00	51.739,75
113 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	7.131,87	2.377,33	9.509,20	23.700,00	14.190,80	0,00
114 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	3.239,37	1.079,75	4.319,12	10.800,00	6.480,88	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	41.129,34	31.282,09	72.411,43	0,00	0,00	72.411,43
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.290.520,77	255.436,04	1.545.956,81	4.500.000,00	2.954.043,19	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.290.520,77	255.436,04	1.545.956,81	4.500.000,00	2.954.043,19	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		1.290.520,77	255.436,04	1.545.956,81	4.500.000,00	2.954.043,19	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.290.520,77	255.436,04	1.545.956,81	4.500.000,00	2.954.043,19	0,00
115 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment	0.02.260	1.290.520,77	255.436,04	1.545.956,81	4.500.000,00	2.954.043,19	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.351,94	913,00	3.264,94	13.000,00	9.735,06	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.152,43	750,00	2.902,43	10.000,00	7.097,57	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
116	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	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	2.152,43	750,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.152,43	750,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.152,43	750,00	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	2.152,43	750,00	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	199,51	163,00	362,51	3.000,00	2.637,49	0,00
	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	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	199,51	163,00	362,51	1.000,00	637,49	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	199,51	163,00	362,51	1.000,00	637,49	0,00
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	199,51	163,00	362,51	1.000,00	637,49	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	422.160,00	422.160,00	20.000,00	0,00	402.160,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	222.200,00	222.200,00	20.000,00	0,00	202.200,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	222.200,00	222.200,00	20.000,00	0,00	202.200,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	222.200,00	222.200,00	20.000,00	0,00	202.200,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	222.200,00	222.200,00	20.000,00	0,00	202.200,00
121	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	222.200,00	222.200,00	20.000,00	0,00	202.200,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
135	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS - investimentos	0,00	199.960,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-940.663,72	-230.501,79	-1.171.165,51	-3.687.000,00	-2.515.834,49	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-940.663,72	-230.501,79	-1.171.165,51	-3.687.000,00	-2.515.834,49	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-940.663,72	-230.501,79	-1.171.165,51	-3.687.000,00	-2.515.834,49	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-424.590,07	-123.040,07	-547.630,14	-1.632.000,00	-1.084.369,86	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-422.675,71	-122.401,95	-545.077,66	-1.623.000,00	-1.077.922,34	0,00
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0,00	-422.574,13	-122.358,63	-544.932,76	-1.620.000,00	-1.075.067,24
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0,00	-101,58	-43,32	-144,90	-3.000,00	-2.855,10
124	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0,00	-1.914,36	-638,12	-2.552,48	-9.000,00	-6.447,52
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-516.073,65	-107.461,72	-623.535,37	-2.055.000,00	-1.431.464,63	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO	-516.073,65	-107.461,72	-623.535,37	-2.055.000,00	-1.431.464,63	0,00
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0,00	-438.194,89	-99.897,47	-538.092,36	-1.900.000,00	-1.361.907,64
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0,00	-74.151,94	-6.436,54	-80.588,48	-140.000,00	-59.411,52
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0,00	-3.726,82	-1.127,71	-4.854,53	-15.000,00	-10.145,47
	Total das Receitas Orçamentárias:		7.649.710,14	2.513.360,27	10.163.070,41	29.269.020,00	19.105.949,59	770.710,71
Receitas Extra Orçamentárias								
	28857	I.N.S.S.	277.703,85	4.389,48	282.093,33	0,00		
	28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.839,69	354,84	100.194,53	0,00		
	28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	220.377,96	1.924,32	222.302,28	0,00		
	28860	PENSOES ALIMENTICIAS	9.557,50	0,00	9.557,50	0,00		
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO	27.482,16	80,71	27.562,87	0,00		

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
28863	CESTA BASICA		2.492,68	0,00	2.492,68	0,00		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		7.527,38	5.726,22	13.253,60	0,00		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		875,00	0,00	875,00	0,00		
28872	Convênio Médico -São José		131.267,74	2.123,89	133.391,63	0,00		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		2.371,57	226,25	2.597,82	0,00		
28874	CAUÇÕES		24.338,10	6.400,00	30.738,10	0,00		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		8.337,61	0,00	8.337,61	0,00		
35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		3.340,50	951,30	4.291,80	0,00		
35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações		30.804,12	3.303,26	34.107,38	0,00		
40216	Contribuição Sindical - Enfermagem		0,00	15,00	15,00	0,00		
40234	FARMACIA - FARMAÇONDE		7.735,58	0,00	7.735,58	0,00		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		34.776,99	0,00	34.776,99	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		888.828,43	25.495,27	914.323,70	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.538.538,57	2.538.855,54	11.077.394,11	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:		12.399.558,84	2.538.855,54	14.938.414,38	29.269.020,00	19.105.949,59	770.710,71

JAMBEIRO, 30/04/2018

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal