

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

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		2.575.501,47	2.365.338,10	4.940.839,57	29.269.020,00	24.328.180,43	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		2.927.864,74	2.682.979,80	5.610.844,54	32.936.020,00	27.325.175,46	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		353.427,20	311.795,19	665.222,39	4.620.800,00	3.955.577,61	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		351.760,30	310.354,69	662.114,99	4.553.300,00	3.891.185,01	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		21.938,51	22.608,05	44.546,56	320.000,00	275.453,44	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		21.938,51	22.608,05	44.546,56	320.000,00	275.453,44	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		21.880,31	19.868,61	41.748,92	260.000,00	218.251,08	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110	21.880,31	19.868,61	41.748,92	260.000,00	218.251,08	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		58,20	2.739,44	2.797,64	60.000,00	57.202,36	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principi	0.01.110	58,20	2.739,44	2.797,64	60.000,00	57.202,36	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		329.821,79	287.746,64	617.568,43	4.233.300,00	3.615.731,57	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		57.672,82	69.947,47	127.620,29	1.385.000,00	1.257.379,71	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		53.856,00	37.193,49	91.049,49	1.135.000,00	1.043.950,51	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110	43.322,59	29.077,46	72.400,05	985.000,00	912.599,95	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110	49,36	0,00	49,36	5.000,00	4.950,64	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	8.807,89	6.746,45	15.554,34	70.000,00	54.445,66	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	0.01.110	1.515,55	1.226,23	2.741,78	50.000,00	47.258,22	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.0.0.0.0.00	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 4.1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	0.01.110	159,48	143,35	302,83	20.000,00	19.697,17	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		3.816,82	32.753,98	36.570,80	250.000,00	213.429,20	0,00
9 4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110	3.816,82	32.753,98	36.570,80	250.000,00	213.429,20	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		272.148,97	217.799,17	489.948,14	2.848.300,00	2.358.351,86	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		272.148,97	217.799,17	489.948,14	2.848.300,00	2.358.351,86	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		270.962,07	216.086,00	487.048,07	2.798.300,00	2.311.251,93	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110	84.389,01	107.866,59	192.255,60	200.000,00	7.744,40	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110	186.573,06	108.219,41	294.792,47	2.598.300,00	2.303.507,53	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110	432,62	514,17	946,79	10.000,00	9.053,21	0,00
13 4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110	700,47	1.169,86	1.870,33	10.000,00	8.129,67	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ju	0.01.110	0,00	2,65	2,65	10.000,00	9.997,35	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.8.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçãc	0.01.110	53,81	26,49	80,30	10.000,00	9.919,70	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas		1.666,90	1.440,50	3.107,40	67.500,00	64.392,60	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.273,64	331,35	1.604,99	56.000,00	54.395,01	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.273,64	331,35	1.604,99	56.000,00	54.395,01	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.273,64	331,35	1.604,99	56.000,00	54.395,01	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	175,91	175,91	53.000,00	52.824,09	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	0,00	175,91	175,91	40.000,00	39.824,09	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 4.1.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110	0,00	134,22	134,22	1.000,00	865,78	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110	1.092,09	0,00	1.092,09	500,00	0,00	592,09
25 4.1.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	163,84	16,58	180,42	500,00	319,58	0,00
26 4.1.1.2.1.01.1.8.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110	17,71	4,64	22,35	500,00	477,65	0,00
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		393,26	1.109,15	1.502,41	11.500,00	9.997,59	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		393,26	1.109,15	1.502,41	11.500,00	9.997,59	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		393,26	1.109,15	1.502,41	11.500,00	9.997,59	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		387,40	1.109,15	1.496,55	9.000,00	7.503,45	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	87,40	87,40	174,80	3.000,00	2.825,20	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	300,00	220,00	520,00	5.000,00	4.480,00	0,00
30 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	0,00	801,75	801,75	1.000,00	198,25	0,00
31 4.1.1.2.2.01.1.2.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	5,86	0,00	5,86	500,00	494,14	0,00
32 4.1.1.2.2.01.1.3.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33 4.1.1.2.2.01.1.4.0.0.0.0.00	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 4.1.1.2.2.01.1.8.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	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 Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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		12.762,42	11.731,88	24.494,30	319.100,00	294.605,70
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.119,84	3.843,99	7.963,83	57.000,00	49.036,17
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		4.119,84	3.843,99	7.963,83	57.000,00	49.036,17
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.119,84	3.843,99	7.963,83	57.000,00	49.036,17
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.113,06	3.770,85	7.883,91	55.000,00	47.116,09
	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	175,65	731,26	906,91	20.000,00	19.093,09
	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Alugueis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	2.943,66	2.683,34	5.627,00	25.000,00	19.373,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	993,75	356,25	1.350,00	5.000,00	3.650,00
	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
	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110	5,30	4,32	9,62	1.000,00	990,38
	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	56,85	56,85	0,00	56,85
	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	0,00	11,48	11,48	0,00	11,48
	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
	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.642,58	7.887,89	16.530,47	262.100,00	245.569,53
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.642,58	7.887,89	16.530,47	262.100,00	245.569,53
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.642,58	7.887,89	16.530,47	262.100,00	245.569,53
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.642,58	7.887,89	16.530,47	262.100,00	245.569,53
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		687,01	1.155,02	1.842,03	50.000,00	48.157,97
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	687,01	1.155,02	1.842,03	50.000,00	48.157,97
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		1.322,89	1.243,32	2.566,21	25.500,00	22.933,79
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	255,83	351,78	607,61	5.000,00	4.392,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estado	0.02.311	186,04	140,64	326,68	3.000,00	2.673,32
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	80,61	62,14	142,75	1.000,00	857,25
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PAB/PACS/PSF/sbucal - União	0.05.311	205,01	88,52	293,53	8.000,00	7.706,47
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	140,21	108,43	248,64	2.000,00	1.751,36
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	45,80	35,28	81,08	1.000,00	918,92
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União	0.05.311	16,65	10,23	26,88	500,00	473,12
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311	288,90	214,23	503,13	5.000,00	4.496,87
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311	32,41	177,01	209,42	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	71,43	55,06	126,49	0,00	126,49
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		1.367,85	1.238,68	2.606,53	45.200,00	42.593,47
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221	232,63	172,70	405,33	7.000,00	6.594,67
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231	0,00	81,73	81,73	4.000,00	3.918,27
	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
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CESE - União	0.05.221	872,77	781,98	1.654,75	30.000,00	28.345,25
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	55,69	42,92	98,61	2.000,00	1.901,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	198,89	153,29	352,18	2.000,00	1.647,82
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Brasil Carinhoso - União	0.05.211	7,87	6,06	13,93	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		242,22	180,37	422,59	4.400,00	3.977,41
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511	3,26	0,51	3,77	500,00	496,23
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511	1,35	0,00	1,35	500,00	498,65
	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
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511	19,52	15,04	34,56	500,00	465,44
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	39,72	27,35	67,07	1.000,00	932,93
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	176,51	136,04	312,55	1.000,00	687,45
	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	1,86	1,43	3,29	200,00	196,71
	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		139,44	111,70	251,14	1.000,00	748,86
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	139,44	111,70	251,14	1.000,00	748,86
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		227,51	180,68	408,19	3.000,00	2.591,81
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	227,51	180,68	408,19	3.000,00	2.591,81
	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
	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		3.554,01	2.630,70	6.184,71	80.000,00	73.815,29
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	3.554,01	2.630,70	6.184,71	80.000,00	73.815,29
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR		1.101,65	1.147,42	2.249,07	50.000,00	47.750,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	1.101,65	1.147,42	2.249,07	50.000,00	47.750,93	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		50,00	870,00	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		50,00	870,00	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		50,00	870,00	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		50,00	870,00	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	50,00	870,00	920,00	3.000,00	2.080,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.559.472,06	2.358.582,31	4.918.054,37	27.980.120,00	23.062.065,63	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		898.017,35	1.150.015,51	2.048.032,86	11.957.620,00	9.909.587,14	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		898.017,35	1.150.015,51	2.048.032,86	11.957.620,00	9.909.587,14	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		662.942,73	866.737,66	1.529.680,39	8.815.000,00	7.285.319,61	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.100.000,00	6.570.640,94	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	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.100.000,00	6.570.640,94	0,00
	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	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 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		111,45	209,88	321,33	15.000,00	14.678,67	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	111,45	209,88	321,33	15.000,00	14.678,67	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		108.219,80	104.121,25	212.341,05	1.360.000,00	1.147.658,95	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	10.196,10	10.196,10	70.000,00	59.803,90	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	0,00	10.196,10	10.196,10	70.000,00	59.803,90	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		43.216,26	12.447,47	55.663,73	600.000,00	544.336,27	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	43.216,26	12.447,47	55.663,73	600.000,00	544.336,27	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		56.592,33	72.517,59	129.109,92	600.000,00	470.890,08	0,00
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	0.01.110	56.592,33	72.517,59	129.109,92	600.000,00	470.890,08	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		8.411,21	8.960,09	17.371,30	90.000,00	72.628,70	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	8.411,21	8.960,09	17.371,30	90.000,00	72.628,70	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu		69.761,35	78.626,04	148.387,39	752.100,00	603.712,61	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		69.761,35	78.626,04	148.387,39	752.100,00	603.712,61	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		69.761,35	78.626,04	148.387,39	752.100,00	603.712,61	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		43.463,33	43.963,33	87.426,66	538.000,00	450.573,34	0,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	43.463,33	43.963,33	87.426,66	140.000,00	52.573,34	0,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		26.298,02	26.298,02	52.596,04	159.100,00	106.503,96	0,00
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	4.379,02	4.379,02	8.758,04	1.600,00	0,00	7.158,04
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	21.919,00	21.919,00	43.838,00	157.500,00	113.662,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	8.364,69	8.364,69	38.000,00	29.635,31	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	0,00	8.364,69	8.364,69	8.000,00	0,00	364,69
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	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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 - FN		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 Educ		53.902,84	97.339,93	151.242,77	890.000,00	738.757,23	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		53.902,84	97.339,93	151.242,77	700.000,00	548.757,23	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		53.902,84	97.339,93	151.242,77	700.000,00	548.757,23	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	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Merenda	0.05.110	53.902,84	97.339,93	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		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
94	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.110	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
95	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.110	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
96	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.110	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
97	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
98	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.110	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.210	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
100	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.220	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
101	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.230	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		3.190,63	3.190,63	6.381,26	45.000,00	38.618,74
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		3.190,63	3.190,63	6.381,26	45.000,00	38.618,74
102	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princí	0.01.110	3.190,63	3.190,63	6.381,26	45.000,00	38.618,74
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
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	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.111.118,26	841.691,70	1.952.809,96	11.522.500,00	9.569.690,04
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.111.118,26	841.691,70	1.952.809,96	11.522.500,00	9.569.690,04
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.104.708,26	718.280,80	1.822.989,06	10.295.000,00	8.472.010,94
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		882.002,48	630.342,47	1.512.344,95	9.500.000,00	7.987.655,05
104	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	882.002,48	630.342,47	1.512.344,95	9.500.000,00	7.987.655,05
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		209.160,14	81.421,81	290.581,95	700.000,00	409.418,05
105	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	209.160,14	81.421,81	290.581,95	700.000,00	409.418,05
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.877,67	6.516,52	13.394,19	75.000,00	61.605,81
106	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	6.877,67	6.516,52	13.394,19	75.000,00	61.605,81
	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
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	0,00	6.667,97	20.000,00	13.332,03
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		2.953,04	3.790,60	6.743,64	40.000,00	33.256,36
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		2.953,04	3.790,60	6.743,64	40.000,00	33.256,36
108	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróli	0.01.110	2.953,04	3.790,60	6.743,64	40.000,00	33.256,36
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		0,00	694,00	694,00	19.000,00	18.306,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	694,00	694,00	19.000,00	18.306,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		0,00	694,00	694,00	19.000,00	18.306,00
109	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabete Mellitus	0.02.310	0,00	694,00	694,00	4.000,00	3.306,00
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
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti		3.456,96	118.926,30	122.383,26	1.168.500,00	1.046.116,74
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	106.768,30	106.768,30	1.134.000,00	1.027.231,70
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	106.768,30	106.768,30	1.134.000,00	1.027.231,70
111	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	0,00	106.768,30	106.768,30	1.100.000,00	993.231,70
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
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.456,96	12.158,00	15.614,96	34.500,00	18.885,04
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		3.456,96	12.158,00	15.614,96	34.500,00	18.885,04
113	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	2.377,21	0,00	2.377,21	23.700,00	21.322,79
114	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	1.079,75	0,00	1.079,75	10.800,00	9.720,25
130	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sectr. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	12.158,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		550.336,45	366.875,10	917.211,55	4.500.000,00	3.582.788,45
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		550.336,45	366.875,10	917.211,55	4.500.000,00	3.582.788,45
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		550.336,45	366.875,10	917.211,55	4.500.000,00	3.582.788,45
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		550.336,45	366.875,10	917.211,55	4.500.000,00	3.582.788,45
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemento	0.02.260	550.336,45	366.875,10	917.211,55	4.500.000,00	3.582.788,45
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.153,06	0,42	2.153,48	13.000,00	10.846,52
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.152,43	0,00	2.152,43	10.000,00	7.847,57
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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
	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
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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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		0,63	0,42	1,05	3.000,00	2.998,95
	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		0,63	0,42	1,05	1.000,00	998,95
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,63	0,42	1,05	1.000,00	998,95
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110	0,63	0,42	1,05	1.000,00	998,95
	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		-352.363,27	-317.641,70	-670.004,97	-3.687.000,00	-3.016.995,03
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-352.363,27	-317.641,70	-670.004,97	-3.687.000,00	-3.016.995,03
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-352.363,27	-317.641,70	-670.004,97	-3.687.000,00	-3.016.995,03
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-133.226,63	-173.985,62	-307.212,25	-1.632.000,00	-1.324.787,75
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-132.588,51	-173.347,50	-305.936,01	-1.623.000,00	-1.317.063,99
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	-1.620.000,00	-1.314.128,24
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110	-22,28	-41,97	-64,25	-3.000,00	-2.935,75
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	-638,12	-638,12	-1.276,24	-9.000,00	-7.723,76
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-219.136,64	-143.656,08	-362.792,72	-2.055.000,00	-1.692.207,28
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-219.136,64	-143.656,08	-362.792,72	-2.055.000,00	-1.692.207,28
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110	-176.400,47	-126.068,48	-302.468,95	-1.900.000,00	-1.597.531,05
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0.01.110	-41.360,64	-16.284,30	-57.644,94	-140.000,00	-82.355,06
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/PI	0.01.110	-1.375,53	-1.303,30	-2.678,83	-15.000,00	-12.321,17
		Total das Receitas Orçamentárias:		2.575.501,47	2.365.338,10	4.940.839,57	29.269.020,00	24.328.180,43
								21.934,25
Receitas Extra Orçamentárias								
	28857	I.N.S.S.		83.379,64	53.264,41	136.644,05	0,00	
	28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.521,71	17.924,20	51.445,91	0,00	
	28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA		71.598,20	38.606,64	110.204,84	0,00	
	28860	PENSOES ALIMENTICIAS		3.314,43	1.977,94	5.292,37	0,00	
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		6.677,04	7.367,66	14.044,70	0,00	
	28863	CESTA BASICA		673,70	579,38	1.253,08	0,00	
	28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		2.862,53	1.915,19	4.777,72	0,00	
	28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		260,00	245,00	505,00	0,00	
	28872	Convênio Médico -São José		50.287,46	17.162,17	67.449,63	0,00	
	28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		843,83	692,51	1.536,34	0,00	
	28874	CAUÇÕES		3.104,96	14.833,14	17.938,10	0,00	
	28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.253,32	1.806,43	4.059,75	0,00	
	35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		1.162,02	1.141,26	2.303,28	0,00	
	35210	SALARIO MATERNIDADE - Antecipações		10.930,94	10.311,01	21.241,95	0,00	
	40234	FARMACIA - FARMACONDE		2.465,10	1.575,69	4.040,79	0,00	
	43321	FARMACIA - FARMA CESAR		8.778,70	8.736,87	17.515,57	0,00	
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		282.113,58	178.139,50	460.253,08	0,00	
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.857.615,05	2.543.477,60	5.401.092,65	29.269.020,00	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
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:	6.718.635,32	2.543.477,60	9.262.112,92	29.269.020,00	24.328.180,43	21.934,25

JAMBEIRO, 28/02/2018

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal