

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	2.575.501,47	2.575.501,47	29.269.020,00	26.693.518,53	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	2.927.864,74	2.927.864,74	32.936.020,00	30.008.155,26	0,00
4.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	353.427,20	353.427,20	4.620.800,00	4.267.372,80	0,00
4.1.1.1.00.0.00.00.00	Impostos		0,00	351.760,30	351.760,30	4.553.300,00	4.201.539,70	0,00
4.1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	21.938,51	21.938,51	320.000,00	298.061,49	0,00
4.1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	21.938,51	21.938,51	320.000,00	298.061,49	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	21.880,31	21.880,31	260.000,00	238.119,69	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110	0,00	21.880,31	21.880,31	260.000,00	238.119,69	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	58,20	58,20	60.000,00	59.941,80	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0.01.110	0,00	58,20	58,20	60.000,00	59.941,80	0,00
4.1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0,00	329.821,79	329.821,79	4.233.300,00	3.903.478,21	0,00
4.1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	57.672,82	57.672,82	1.385.000,00	1.327.327,18	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	53.856,00	53.856,00	1.135.000,00	1.081.144,00	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.01.110	0,00	43.322,59	43.322,59	985.000,00	941.677,41	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juri	0.01.110	0,00	49,36	49,36	5.000,00	4.950,64	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	8.807,89	8.807,89	70.000,00	61.192,11	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	1.515,55	1.515,55	50.000,00	48.484,45	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização I	0.01.110	0,00	1,13	1,13	5.000,00	4.998,87	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	159,48	159,48	20.000,00	19.840,52	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		0,00	3.816,82	3.816,82	250.000,00	246.183,18	0,00
9 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0.01.110	0,00	3.816,82	3.816,82	250.000,00	246.183,18	0,00
4.1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	272.148,97	272.148,97	2.848.300,00	2.576.151,03	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	272.148,97	272.148,97	2.848.300,00	2.576.151,03	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	270.962,07	270.962,07	2.798.300,00	2.527.337,93	0,00
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Diversos	0.01.110	0,00	84.389,01	84.389,01	200.000,00	115.610,99	0,00
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110	0,00	186.573,06	186.573,06	2.598.300,00	2.411.726,94	0,00
12 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110	0,00	432,62	432,62	10.000,00	9.567,38	0,00
13 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	700,47	700,47	10.000,00	9.299,53	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0.01.110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaç	0.01.110	0,00	53,81	53,81	10.000,00	9.946,19	0,00
4.1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		0,00	1.666,90	1.666,90	67.500,00	65.833,10	0,00
4.1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	1.273,64	1.273,64	56.000,00	54.726,36	0,00
4.1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	1.273,64	1.273,64	56.000,00	54.726,36	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	1.273,64	1.273,64	56.000,00	54.726,36	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
17 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estabel. Comerc., Ind e Prestadoras de S	0.01.110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0.01.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença Eventual para Eventos	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Outras taxas pelo Poder de Polícia	0.01.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	1.092,09	1.092,09	500,00	0,00	592,09
25 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juri	0.01.110	0,00	163,84	163,84	500,00	336,16	0,00
26 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização	0.01.110	0,00	17,71	17,71	500,00	482,29	0,00
4.1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	393,26	393,26	11.500,00	11.106,74	0,00
4.1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	393,26	393,26	11.500,00	11.106,74	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	393,26	393,26	11.500,00	11.106,74	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	387,40	387,40	9.000,00	8.612,60	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	0,00	87,40	87,40	3.000,00	2.912,60	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	0,00	300,00	300,00	5.000,00	4.700,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	0,00	5,86	5,86	500,00	494,14	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
32	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
33	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	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		0,00	12.762,42	12.762,42	319.100,00	306.337,58	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	4.119,84	4.119,84	57.000,00	52.880,16	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	4.119,84	4.119,84	57.000,00	52.880,16	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	4.119,84	4.119,84	57.000,00	52.880,16	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	4.113,06	4.113,06	55.000,00	50.886,94	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	0,00	175,65	175,65	20.000,00	19.824,35	0,00
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	0,00	2.943,66	2.943,66	25.000,00	22.056,34	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	0,00	993,75	993,75	5.000,00	4.006,25	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	0,00	5,30	5,30	1.000,00	994,70	0,00
41	4.1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	1,48	1,48	1.000,00	998,52	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	8.642,58	8.642,58	262.100,00	253.457,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	8.642,58	8.642,58	262.100,00	253.457,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	8.642,58	8.642,58	262.100,00	253.457,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	8.642,58	8.642,58	262.100,00	253.457,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		0,00	687,01	687,01	50.000,00	49.312,99	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	0,00	687,01	687,01	50.000,00	49.312,99	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		0,00	1.322,89	1.322,89	25.500,00	24.177,11	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	0,00	255,83	255,83	5.000,00	4.744,17	0,00
44	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Dose Certa/Diab. Mellitus - Estad	0.02.311	0,00	186,04	186,04	3.000,00	2.813,96	0,00
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	0,00	80,61	80,61	1.000,00	919,39	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	0,00	205,01	205,01	8.000,00	7.794,99	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	0,00	140,21	140,21	2.000,00	1.859,79	0,00
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	0,00	45,80	45,80	1.000,00	954,20	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	0,00	16,65	16,65	500,00	483,35	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	0,00	288,90	288,90	5.000,00	4.711,10	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	0,00	32,41	32,41	0,00	0,00	32,41
129	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	0,00	71,43	71,43	0,00	0,00	71,43
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		0,00	1.367,85	1.367,85	45.200,00	43.832,15	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	0,00	232,63	232,63	7.000,00	6.767,37	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
53	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
54	4.1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - QESE - União	0.05.221	0,00	872,77	872,77	30.000,00	29.127,23	0,00
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	0,00	55,69	55,69	2.000,00	1.944,31	0,00
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	0,00	198,89	198,89	2.000,00	1.801,11	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	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00	7,87
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		0,00	242,22	242,22	4.400,00	4.157,78	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	0,00	3,26	3,26	500,00	496,74	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	0,00	1,35	1,35	500,00	498,65	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	0,00	19,52	19,52	500,00	480,48	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	0,00	39,72	39,72	1.000,00	960,28	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	0,00	176,51	176,51	1.000,00	823,49	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	0,00	1,86	1,86	200,00	198,14	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		0,00	139,44	139,44	1.000,00	860,56	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	0,00	139,44	139,44	1.000,00	860,56	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		0,00	227,51	227,51	3.000,00	2.772,49	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	0,00	227,51	227,51	3.000,00	2.772,49	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
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	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		0,00	3.554,01	3.554,01	80.000,00	76.445,99	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	0,00	3.554,01	3.554,01	80.000,00	76.445,99	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOUR		0,00	1.101,65	1.101,65	50.000,00	48.898,35	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	0,00	1.101,65	1.101,65	50.000,00	48.898,35	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	50,00	50,00	3.000,00	2.950,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	50,00	50,00	3.000,00	2.950,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	50,00	50,00	3.000,00	2.950,00	0,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	50,00	50,00	3.000,00	2.950,00	0,00
70	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110	0,00	50,00	50,00	3.000,00	2.950,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	2.559.472,06	2.559.472,06	27.980.120,00	25.420.647,94	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	898.017,35	898.017,35	11.957.620,00	11.059.602,65	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	898.017,35	898.017,35	11.957.620,00	11.059.602,65	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	662.942,73	662.942,73	8.815.000,00	8.152.057,27	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	662.831,28	662.831,28	8.100.000,00	7.437.168,72	0,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P	0.01.110	0,00	662.831,28	662.831,28	8.100.000,00	7.437.168,72	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		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	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		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		0,00	111,45	111,45	15.000,00	14.888,55	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	0,00	111,45	111,45	15.000,00	14.888,55	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		0,00	108.219,80	108.219,80	1.360.000,00	1.251.780,20	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
75	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princip	0.01.110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	43.216,26	43.216,26	600.000,00	556.783,74	0,00
76	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0.01.110	0,00	43.216,26	43.216,26	600.000,00	556.783,74	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		0,00	56.592,33	56.592,33	600.000,00	543.407,67	0,00
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0.01.110	0,00	56.592,33	56.592,33	600.000,00	543.407,67	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	8.411,21	8.411,21	90.000,00	81.588,79	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	0,00	8.411,21	8.411,21	90.000,00	81.588,79	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses l		0,00	69.761,35	69.761,35	752.100,00	682.338,65	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		0,00	69.761,35	69.761,35	752.100,00	682.338,65	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse		0,00	69.761,35	69.761,35	752.100,00	682.338,65	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	43.463,33	43.463,33	538.000,00	494.536,67	0,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	0,00	43.463,33	43.463,33	140.000,00	96.536,67	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		0,00	26.298,02	26.298,02	159.100,00	132.801,98	0,00
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	0,00	4.379,02	4.379,02	1.600,00	0,00	2.779,02
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	0,00	21.919,00	21.919,00	157.500,00	135.581,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	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 - FN/		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 - F		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 -		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 Ed		0,00	53.902,84	53.902,84	890.000,00	836.097,16	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	53.902,84	53.902,84	700.000,00	646.097,16	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
	<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		0,00	53.902,84	53.902,84	700.000,00	646.097,16	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	0,00	53.902,84	53.902,84	150.000,00	96.097,16	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		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 A		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
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	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	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
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	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	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apr		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	3.190,63	3.190,63	45.000,00	41.809,37	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	3.190,63	3.190,63	45.000,00	41.809,37	0,00
102	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prin	0.01.110	0,00	3.190,63	3.190,63	45.000,00	41.809,37	0,00
	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	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
103	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass	0.05.500	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.111.118,26	1.111.118,26	11.522.500,00	10.411.381,74	0,00
	4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	1.111.118,26	1.111.118,26	11.522.500,00	10.411.381,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.104.708,26	1.104.708,26	10.295.000,00	9.190.291,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	882.002,48	882.002,48	9.500.000,00	8.617.997,52	0,00
104	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	0,00	882.002,48	882.002,48	9.500.000,00	8.617.997,52	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	209.160,14	209.160,14	700.000,00	490.839,86	0,00
105	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	0,00	209.160,14	209.160,14	700.000,00	490.839,86	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	6.877,67	6.877,67	75.000,00	68.122,33	0,00
106	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	0,00	6.877,67	6.877,67	75.000,00	68.122,33	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	6.667,97	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 - Pri	0.01.130	0,00	6.667,97	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%)		0,00	2.953,04	2.953,04	40.000,00	37.046,96	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		0,00	2.953,04	2.953,04	40.000,00	37.046,96	0,00
108	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0.01.110	0,00	2.953,04	2.953,04	40.000,00	37.046,96	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep:		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
109	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.310	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 E		0,00	3.456,96	3.456,96	1.168.500,00	1.165.043,04	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
111	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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		0,00	3.456,96	3.456,96	34.500,00	31.043,04	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	3.456,96	3.456,96	34.500,00	31.043,04	0,00
113	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	0,00	2.377,21	2.377,21	23.700,00	21.322,79	0,00
114	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	0,00	1.079,75	1.079,75	10.800,00	9.720,25	0,00
	4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	550.336,45	550.336,45	4.500.000,00	3.949.663,55	0,00
	4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		0,00	550.336,45	550.336,45	4.500.000,00	3.949.663,55	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	550.336,45	550.336,45	4.500.000,00	3.949.663,55	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	550.336,45	550.336,45	4.500.000,00	3.949.663,55	0,00
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	0.02.260	0,00	550.336,45	550.336,45	4.500.000,00	3.949.663,55	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	2.153,06	2.153,06	13.000,00	10.846,94	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	2.152,43	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
116	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	2.152,43	2.152,43	5.000,00	2.847,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	2.152,43	2.152,43	5.000,00	2.847,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	2.152,43	2.152,43	5.000,00	2.847,57	0,00
117	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110	0,00	2.152,43	2.152,43	5.000,00	2.847,57	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,63	0,63	3.000,00	2.999,37	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 Suc		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
119	4.1.9.9.0.12.2.1.02.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0.01.110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,63	0,63	1.000,00	999,37	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,63	0,63	1.000,00	999,37	0,00
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110	0,00	0,63	0,63	1.000,00	999,37	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-352.363,27	-352.363,27	-3.687.000,00	-3.334.636,73	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-352.363,27	-352.363,27	-3.687.000,00	-3.334.636,73	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-352.363,27	-352.363,27	-3.687.000,00	-3.334.636,73	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	-133.226,63	-133.226,63	-1.632.000,00	-1.498.773,37	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	-132.588,51	-132.588,51	-1.623.000,00	-1.490.411,49	0,00
122	4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	0.01.110	0,00	-132.566,23	-132.566,23	-1.620.000,00	-1.487.433,77	0,00
123	4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	0.01.110	0,00	-22,28	-22,28	-3.000,00	-2.977,72	0,00
124	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded da Rec p/ Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0.01.110	0,00	-638,12	-638,12	-9.000,00	-8.361,88	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	-219.136,64	-219.136,64	-2.055.000,00	-1.835.863,36	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		0,00	-219.136,64	-219.136,64	-2.055.000,00	-1.835.863,36	0,00
125	4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/ICMS	0.01.110	0,00	-176.400,47	-176.400,47	-1.900.000,00	-1.723.599,53	0,00
126	4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPVA	0.01.110	0,00	-41.360,64	-41.360,64	-140.000,00	-98.639,36	0,00
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IPI	0.01.110	0,00	-1.375,53	-1.375,53	-15.000,00	-13.624,47	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			0,00	2.575.501,47	2.575.501,47	29.269.020,00	26.693.518,53	3.482,82

**Receitas Extra Orçamentárias**

28857	I.N.S.S.		0,00	83.379,64	83.379,64	0,00		
28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	33.521,71	33.521,71	0,00		
28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA		0,00	71.598,20	71.598,20	0,00		
28860	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	3.314,43	3.314,43	0,00		
28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		0,00	6.677,04	6.677,04	0,00		
28863	CESTA BASICA		0,00	673,70	673,70	0,00		
28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		0,00	2.862,53	2.862,53	0,00		
28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	260,00	260,00	0,00		
28872	Convênio Médico -São José		0,00	50.287,46	50.287,46	0,00		
28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		0,00	843,83	843,83	0,00		
28874	CAUÇÕES		0,00	3.104,96	3.104,96	0,00		
28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		0,00	2.253,32	2.253,32	0,00		

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		0,00	1.162,02	1.162,02	0,00		
35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações		0,00	10.930,94	10.930,94	0,00		
40234	FARMACIA - FARMACONDE		0,00	2.465,10	2.465,10	0,00		
43321	FARMACIA - FARMA CESAR		0,00	8.778,70	8.778,70	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	282.113,58	282.113,58	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	2.857.615,05	2.857.615,05	29.269.020,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.201.128,80		3.201.128,80			
	BANCOS C/ VINCULADAS		659.891,47		659.891,47			
	<b>Total Geral:</b>		3.861.020,27	2.857.615,05	6.718.635,32	29.269.020,00	26.693.518,53	3.482,82

JAMBEIRO, 31/01/2018

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

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

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