

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Balancete da Receita de Dezembro - 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		27.036.799,81	2.945.219,50	29.982.019,31	29.269.020,00	0,00	712.999,31
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		29.351.080,53	3.267.096,18	32.618.176,71	32.936.020,00	317.843,29	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.154.982,06	393.956,32	4.548.938,38	4.620.800,00	71.861,62	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		4.103.435,20	392.246,66	4.495.681,86	4.553.300,00	57.618,14	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		284.610,41	53.593,07	338.203,48	320.000,00	0,00	18.203,48
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		284.610,41	53.593,07	338.203,48	320.000,00	0,00	18.203,48
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		256.825,41	43.132,70	299.958,11	260.000,00	0,00	39.958,11
1 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110	256.825,41	43.132,70	299.958,11	260.000,00	0,00	39.958,11
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		27.785,00	10.460,37	38.245,37	60.000,00	21.754,63	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	27.785,00	10.460,37	38.245,37	60.000,00	21.754,63	0,00
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.818.824,79	338.653,59	4.157.478,38	4.233.300,00	75.821,62	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.191.676,71	72.940,00	1.264.616,71	1.385.000,00	120.383,29	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		956.944,83	15.482,44	972.427,27	1.135.000,00	162.572,73	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	808.677,68	9.942,79	818.620,47	985.000,00	166.379,53	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	5.249,22	905,05	6.154,27	5.000,00	0,00	1.154,27
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	104.424,05	3.096,27	107.520,32	70.000,00	0,00	37.520,32
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	36.317,51	1.437,59	37.755,10	50.000,00	12.244,90	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	1,17	0,02	1,19	5.000,00	4.998,81	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	2.275,20	100,72	2.375,92	20.000,00	17.624,08	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		234.731,88	57.457,56	292.189,44	250.000,00	0,00	42.189,44
9 4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Ri	0.01.110	234.646,37	54.334,51	288.980,88	250.000,00	0,00	38.980,88
146 4.1.1.1.8.01.4.2.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Ri	0.01.110	85,51	3.123,05	3.208,56	0,00	0,00	3.208,56
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.627.148,08	265.713,59	2.892.861,67	2.848.300,00	0,00	44.561,67
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.627.148,08	265.713,59	2.892.861,67	2.848.300,00	0,00	44.561,67
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.600.557,75	262.139,09	2.862.696,84	2.798.300,00	0,00	64.396,84
10 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - Diversos	0.01.110	1.762.480,16	50.428,77	1.812.908,93	200.000,00	0,00	1.612.908,93
11 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	0.01.110	838.077,59	211.710,32	1.049.787,91	2.598.300,00	1.548.512,09	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	6.909,82	1.211,76	8.121,58	10.000,00	1.878,42	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	16.562,94	1.921,38	18.484,32	10.000,00	0,00	8.484,32
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	2.841,82	407,24	3.249,06	10.000,00	6.750,94	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	13,05	0,00	13,05	10.000,00	9.986,95	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	262,70	34,12	296,82	10.000,00	9.703,18	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Taxas		51.546,86	1.709,66	53.256,52	67.500,00	14.243,48	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		37.822,27	972,63	38.794,90	56.000,00	17.205,10	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		37.822,27	972,63	38.794,90	56.000,00	17.205,10	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		37.822,27	972,63	38.794,90	56.000,00	17.205,10	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		30.086,55	621,54	30.708,09	53.000,00	22.291,91	0,00
17 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00	Taxa de Licença p/ Func. de Estabel. Comerc., Ind e Prestadoras de Se	0.01.110	30.086,55	621,54	30.708,09	40.000,00	9.291,91	0,00
18 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00	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	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	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	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	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	839,08	118,09	957,17	1.000,00	42,83	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	5.020,79	165,17	5.185,96	500,00	0,00	4.685,96
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	1.771,93	65,37	1.837,30	500,00	0,00	1.337,30
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	103,92	2,46	106,38	500,00	393,62	0,00
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		13.724,59	737,03	14.461,62	11.500,00	0,00	2.961,62
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		13.724,59	737,03	14.461,62	11.500,00	0,00	2.961,62
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		13.724,59	737,03	14.461,62	11.500,00	0,00	2.961,62
4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		13.087,78	633,13	13.720,91	9.000,00	0,00	4.720,91
28 4.1.1.2.2.01.1.1.01.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110	5.045,90	513,13	5.559,03	3.000,00	0,00	2.559,03
29 4.1.1.2.2.01.1.1.02.00	Taxa de Coleta de Entulhos e Resíduos Verdes	0.01.110	2.384,13	120,00	2.504,13	5.000,00	2.495,87	0,00
30 4.1.1.2.2.01.1.1.03.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	5.657,75	0,00	5.657,75	1.000,00	0,00	4.657,75
31 4.1.1.2.2.01.1.2.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110	139,22	34,37	173,59	500,00	326,41	0,00
32 4.1.1.2.2.01.1.3.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110	408,24	69,53	477,77	500,00	22,23	0,00
33 4.1.1.2.2.01.1.4.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	85,79	0,00	85,79	500,00	414,21	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
34	4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	0.01.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	3,56	0,00	3,56	500,00	496,44
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		148.810,91	16.010,03	164.820,94	319.100,00	154.279,06
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		44.671,71	6.255,69	50.927,40	57.000,00	6.072,60
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		44.671,71	6.255,69	50.927,40	57.000,00	6.072,60
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		44.671,71	6.255,69	50.927,40	57.000,00	6.072,60
	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		41.556,60	5.491,62	47.048,22	55.000,00	7.951,78
36	4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis - Box	0.01.110	10.893,37	1.305,87	12.199,24	20.000,00	7.800,76
37	4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Alugueis de Outros Imóveis Urbanos	0.01.110	22.019,54	0,00	22.019,54	25.000,00	2.980,46
38	4.1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Locação de Trator e Máquinas Pesadas	0.01.110	8.643,69	4.185,75	12.829,44	5.000,00	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
40	4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0.01.110	208,76	37,30	246,06	1.000,00	753,94
132	4.1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0.01.110	2.104,63	416,03	2.520,66	0,00	0,00
133	4.1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110	756,64	278,22	1.034,86	0,00	0,00
41	4.1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária	0.01.110	1,48	23,62	25,10	1.000,00	974,90
134	4.1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110	43,60	8,90	52,50	0,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		104.139,20	9.754,34	113.893,54	262.100,00	148.206,46
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		104.139,20	9.754,34	113.893,54	262.100,00	148.206,46
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104.139,20	9.754,34	113.893,54	262.100,00	148.206,46
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		104.139,20	9.754,34	113.893,54	262.100,00	148.206,46
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - FUNDEB		15.743,26	1.562,29	17.305,55	50.000,00	32.694,45
42	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinculada - FUNDEB	0.02.263	15.743,26	1.562,29	17.305,55	50.000,00	32.694,45
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - SAÚDE		18.123,80	1.644,69	19.768,49	25.500,00	5.731,51
43	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Banc. Recursos - Saúde 15% - Tesouro	0.01.311	1.688,54	69,46	1.758,00	5.000,00	3.242,00
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	1.478,64	124,49	1.603,13	3.000,00	1.396,87
45	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.311	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	726,41	0,52	726,93	8.000,00	7.273,07
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PMAQ - União	0.05.311	1.174,71	97,15	1.271,86	2.000,00	728,14
48	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - MAC - União	0.05.311	410,99	35,45	446,44	1.000,00	553,56
49	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Assist. Farmaceutica - União	0.05.311	52,97	0,00	52,97	500,00	447,03
50	4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Vigilância Saúde - União	0.05.311	2.396,34	153,59	2.549,93	5.000,00	2.450,07
128	4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Custeio - SUS	0.05.311	5.816,47	563,70	6.380,17	0,00	0,00
129	4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FMS - Investimentos - SUS	0.05.311	4.378,73	600,33	4.979,06	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ENSINO		18.857,87	1.433,08	20.290,95	45.200,00	24.909,05
51	4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Ensino 25% - Tesouro	0.01.221	1.216,09	35,98	1.252,07	7.000,00	5.747,93
52	4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Transporte Escolar - Estado	0.02.231	3.073,46	113,50	3.186,96	4.000,00	813,04
53	4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Merenda Escolar - Estado	0.02.231	236,24	0,67	236,91	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	11.716,86	1.091,59	12.808,45	30.000,00	17.191,55
55	4.1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNATE - União	0.05.221	415,13	20,57	435,70	2.000,00	1.564,30
56	4.1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PNAE - União	0.05.111	1.567,65	74,14	1.641,79	2.000,00	358,21
131	4.1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - União	0.05.211	632,44	96,63	729,07	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. - ASSIST SOCIAL		2.123,77	50,97	2.174,74	4.400,00	2.225,26
57	4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Proteção S. Básica - Estado	0.02.511	63,73	4,50	68,23	500,00	431,77
58	4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - PSB Idoso - Estado	0.02.511	1,75	0,10	1,85	500,00	498,15
59	4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - Outros Convênios - Estado	0.02.511	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/SUAS - União	0.05.511	183,12	2,20	185,32	500,00	314,68
61	4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - IGD/BPF - União	0.05.511	206,28	15,64	221,92	1.000,00	778,08
62	4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - CRAS - União	0.05.511	1.652,06	27,03	1.679,09	1.000,00	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	16,83	1,50	18,33	200,00	181,67
64	4.1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - API Idoso - União	0.05.511	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		1.320,39	0,00	1.320,39	1.000,00	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados - CIDE	0.01.131	1.320,39	0,00	1.320,39	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		2.328,11	291,36	2.619,47	3.000,00	380,53
66	4.1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - Estado	0.02.111	2.328,11	291,36	2.619,47	3.000,00	380,53
	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS - VINCULADOS - UNIÃO		13,22	1,44	14,66	3.000,00	2.985,34
67	4.1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinc - União	0.05.111	13,22	1,44	14,66	3.000,00	2.985,34
	4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		27.423,40	1.798,20	29.221,60	80.000,00	50.778,40
68	4.1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - FEP	0.01.111	27.423,40	1.798,20	29.221,60	80.000,00	50.778,40

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
69	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS - TESOURC		18.205,38	2.972,31	21.177,69	50.000,00	28.822,31
	4.1.3.2.1.00.1.1.09.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Diversos	0.01.111	18.205,38	2.972,31	21.177,69	50.000,00	28.822,31
	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		24.803.760,24	2.855.822,62	27.659.582,86	27.980.120,00	320.537,14
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.423.354,66	1.516.985,29	11.940.339,95	11.957.620,00	17.280,05
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		10.423.354,66	1.516.985,29	11.940.339,95	11.957.620,00	17.280,05
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.229.222,26	1.134.896,51	8.364.118,77	8.815.000,00	450.881,23
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	8.100.000,00	428.710,70
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	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	8.100.000,00	428.710,70
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65
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	332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	17.583,65
	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	340.711,79	340.711,79	350.000,00	9.288,21
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	340.711,79	340.711,79	350.000,00	9.288,21
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		19.405,99	295,34	19.701,33	15.000,00	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	19.405,99	295,34	19.701,33	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		1.225.381,44	161.298,95	1.386.680,39	1.360.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		119.340,80	37.941,25	157.282,05	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 - Principal	0.01.110	119.340,80	37.941,25	157.282,05	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		142.416,93	10.539,75	152.956,68	600.000,00	447.043,32
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	142.416,93	10.539,75	152.956,68	600.000,00	447.043,32
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		849.304,70	99.537,10	948.841,80	600.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	0.01.110	849.304,70	99.537,10	948.841,80	600.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		114.319,01	13.280,85	127.599,86	90.000,00	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	114.319,01	13.280,85	127.599,86	90.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu		1.044.147,02	117.501,81	1.161.648,83	752.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		1.044.147,02	117.501,81	1.161.648,83	752.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse:		1.044.147,02	117.501,81	1.161.648,83	752.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		676.636,36	80.733,33	757.369,69	538.000,00	0,00
79	4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0.05.310	147.766,63	13.433,33	161.199,96	140.000,00	0,00
80	4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	156.860,00	28.520,00	185.380,00	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	111.540,00	30.420,00	141.960,00	140.000,00	0,00
82	4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	24.530,00	4.460,00	28.990,00	30.000,00	1.010,00
83	4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Progr. De Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ	0.05.310	42.900,00	3.900,00	46.800,00	48.000,00	1.200,00
136	4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	AFM - Portaria 748/2018 - Saúde	0.05.310	82.039,73	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73
141	4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Transf. Fundo Mun. Saúde - Custeio - Prop. 36000.1707312/01-800	0.05.310	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
144	4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Programa Educação e Formação em Saúde	0.05.310	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TETO FINANCEIRO - MAC		306.749,18	21.919,00	328.668,18	159.100,00	0,00
84	4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	46.699,22	0,00	46.699,22	1.600,00	0,00
85	4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - 192	0.05.310	258.697,00	21.919,00	280.616,00	157.500,00	0,00
145	4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0.05.310	1.352,96	0,00	1.352,96	0,00	1.352,96
	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.699,25	13.025,64	53.724,89	38.000,00	0,00
86	4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde - IPVS	0.05.310	29.699,25	12.025,64	41.724,89	8.000,00	0,00
87	4.1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Vigilância Sanitária - PFVS	0.05.310	11.000,00	1.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		20.062,23	1.823,84	21.886,07	17.000,00	0,00
88	4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa Assistência Farmaceutica Básica	0.05.310	20.062,23	1.823,84	21.886,07	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		35.379,24	32.430,00	67.809,24	78.000,00	10.190,76
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN/		35.379,24	32.430,00	67.809,24	78.000,00	10.190,76
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		35.379,24	32.430,00	67.809,24	78.000,00	10.190,76
89	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Assistência Social - IGD - SUAS	0.05.510	2.563,35	1.000,00	3.563,35	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	1.430,00	1.430,00	17.000,00	15.570,00
91	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Proteção Social Básica - CRAS	0.05.510	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
137	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	AFM - Portaria 1324/2018 - PSB	0.05.510	30.252,54	0,00	30.252,54	0,00	30.252,54
138	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	AFM - Portaria 1324/2018 - IGD SUAS	0.05.510	2.563,35	0,00	2.563,35	0,00	2.563,35
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		839.527,77	64.747,39	904.275,16	890.000,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 4/7

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		671.444,27	48.104,58	719.548,85	700.000,00	0,00	19.548,85
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		671.444,27	48.104,58	719.548,85	700.000,00	0,00	19.548,85
92 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. do Salário Educação - QESE Transporte	0.05.220	520.201,50	48.104,58	568.306,08	550.000,00	0,00	18.306,08
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		80.830,40	12.337,60	93.168,00	120.000,00	26.832,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		80.830,40	12.337,60	93.168,00	120.000,00	26.832,00	0,00
94 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	P.N.A.E. - Creche	0.05.110	21.763,80	2.418,20	24.182,00	23.000,00	0,00	1.182,00
95 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	P.N.A.E. - Ensino Pré Escolar	0.05.110	18.383,40	2.042,60	20.426,00	19.000,00	0,00	1.426,00
96 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	P.N.A.E. - Ensino Fundamental	0.05.110	21.567,20	5.752,80	27.320,00	58.000,00	30.680,00	0,00
97 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	P.N.A.E. - EJA	0.05.110	4.147,20	460,80	4.608,00	3.000,00	0,00	1.608,00
98 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	P.N.A.E. - Ensino Médio	0.05.110	14.968,80	1.663,20	16.632,00	17.000,00	368,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		38.029,26	4.305,21	42.334,47	70.000,00	27.665,53	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		38.029,26	4.305,21	42.334,47	70.000,00	27.665,53	0,00
99 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Infantil	0.05.210	3.407,72	385,72	3.793,44	8.000,00	4.206,56	0,00
100 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Fundamental	0.05.220	18.810,14	2.129,47	20.939,61	49.000,00	28.060,39	0,00
101 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	P.N.A.T.E. - Ensino Médio	0.05.230	15.811,40	1.790,02	17.601,42	13.000,00	0,00	4.601,42
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
139 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	AFM - Resolução 11/2018 - FNDE - Educação	0.05.220	49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		35.096,93	3.190,63	38.287,56	45.000,00	6.712,44	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		35.096,93	3.190,63	38.287,56	45.000,00	6.712,44	0,00
102 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princij	0.01.110	35.096,93	3.190,63	38.287,56	45.000,00	6.712,44	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		14.600,00	2.920,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		14.600,00	2.920,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
103 4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis	0.05.500	14.600,00	2.920,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.264.069,73	956.768,03	11.220.837,76	11.522.500,00	301.662,24	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		10.264.069,73	956.768,03	11.220.837,76	11.522.500,00	301.662,24	0,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.881.067,85	812.008,49	9.693.076,34	10.295.000,00	601.923,66	0,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.137.970,26	779.402,84	8.917.373,10	9.500.000,00	582.626,90	0,00
104 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110	8.137.970,26	779.402,84	8.917.373,10	9.500.000,00	582.626,90	0,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		656.451,95	26.466,24	682.918,19	700.000,00	17.081,81	0,00
105 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110	656.451,95	26.466,24	682.918,19	700.000,00	17.081,81	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		65.479,73	6.139,41	71.619,14	75.000,00	3.380,86	0,00
106 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110	65.479,73	6.139,41	71.619,14	75.000,00	3.380,86	0,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		21.165,91	0,00	21.165,91	20.000,00	0,00	1.165,91
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	21.165,91	0,00	21.165,91	20.000,00	0,00	1.165,91
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		44.429,58	5.246,83	49.676,41	40.000,00	0,00	9.676,41
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		44.429,58	5.246,83	49.676,41	40.000,00	0,00	9.676,41
108 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0.01.110	44.429,58	5.246,83	49.676,41	40.000,00	0,00	9.676,41
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse f		17.744,00	4.650,00	22.394,00	19.000,00	0,00	3.394,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		17.744,00	4.650,00	22.394,00	19.000,00	0,00	3.394,00
109 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas	0.02.310	17.744,00	4.650,00	22.394,00	19.000,00	0,00	3.394,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Diabetes Mellitus	0.02.310	17.744,00	4.650,00	22.394,00	4.000,00	0,00	18.394,00
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		1.320.828,30	134.862,71	1.455.691,01	1.168.500,00	0,00	287.191,01
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		1.071.847,70	128.415,05	1.200.262,75	1.134.000,00	0,00	66.262,75
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		1.071.847,70	128.415,05	1.200.262,75	1.134.000,00	0,00	66.262,75
111 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Programa Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	1.028.024,90	123.545,85	1.151.570,75	1.100.000,00	0,00	51.570,75
112 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Programa Alimentação Escolar - Ensino Médio e Eja	0.02.230	43.822,80	4.869,20	48.692,00	34.000,00	0,00	14.692,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		248.980,60	6.447,66	255.428,26	34.500,00	0,00	220.928,26
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		248.980,60	6.447,66	255.428,26	34.500,00	0,00	220.928,26
113 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica - PSB	0.02.500	26.150,51	2.377,33	28.527,84	23.700,00	0,00	4.827,84
114 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Proteção Social Especial - IDOSO	0.02.500	11.877,37	1.079,75	12.957,12	10.800,00	0,00	2.157,12
130 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio Sect. de Agric e Pecuária - SENAR - Estado	0.02.100	210.952,72	2.990,58	213.943,30	0,00	0,00	213.943,30
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.116.335,85	382.069,30	4.498.405,15	4.500.000,00	1.594,85	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		4.116.335,85	382.069,30	4.498.405,15	4.500.000,00	1.594,85	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		4.116.335,85	382.069,30	4.498.405,15	4.500.000,00	1.594,85	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.116.335,85	382.069,30	4.498.405,15	4.500.000,00	1.594,85	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
115	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260	4.116.335,85	382.069,30	4.498.405,15	4.500.000,00	1.594,85	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		242.607,32	1.307,21	243.914,53	13.000,00	0,00	230.914,53
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		233.838,08	0,00	233.838,08	10.000,00	0,00	223.838,08
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		230.935,65	0,00	230.935,65	5.000,00	0,00	225.935,65
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	0,00	173.210,00
	4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	0,00	173.210,00
142	4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0.01.110	173.210,00	0,00	173.210,00	0,00	0,00	173.210,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
116	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110	57.725,65	0,00	57.725,65	5.000,00	0,00	52.725,65
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
117	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110	2.902,43	0,00	2.902,43	5.000,00	2.097,57	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.769,24	1.307,21	10.076,45	3.000,00	0,00	7.076,45
	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	0.01.110	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		8.769,24	1.307,21	10.076,45	1.000,00	0,00	9.076,45
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		8.769,24	1.307,21	10.076,45	1.000,00	0,00	9.076,45
120	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110	8.769,24	1.307,21	10.076,45	1.000,00	0,00	9.076,45
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		844.075,24	0,00	844.075,24	20.000,00	0,00	824.075,24
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	0,00	206.750,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	0,00	206.750,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	0,00	206.750,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	0,00	206.750,00
121	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110	226.750,00	0,00	226.750,00	20.000,00	0,00	206.750,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		617.325,24	0,00	617.325,24	0,00	0,00	617.325,24
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		397.332,00	0,00	397.332,00	0,00	0,00	397.332,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		397.332,00	0,00	397.332,00	0,00	0,00	397.332,00
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		397.332,00	0,00	397.332,00	0,00	0,00	397.332,00
	4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		397.332,00	0,00	397.332,00	0,00	0,00	397.332,00
	4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa		397.332,00	0,00	397.332,00	0,00	0,00	397.332,00
135	4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf. Fundo Municipal de Saúde SUS - investimentos	0.05.310	199.960,00	0,00	199.960,00	0,00	0,00	199.960,00
140	4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Fundo Mun. de Saúde - investimentos - Prop. 13942.6300001/1	0.05.310	109.940,00	0,00	109.940,00	0,00	0,00	109.940,00
148	4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Transwf. F.M. Saúde - Progama Requal. UBS - Investimentos	0.05.310	87.432,00	0,00	87.432,00	0,00	0,00	87.432,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Me		219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
	4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de M		219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
143	4.2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	Convênio Estado - Limpeza Ribeirão Jambéiro e Corrego Francos	0.02.100	219.993,24	0,00	219.993,24	0,00	0,00	219.993,24
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.158.355,96	-321.876,68	-3.480.232,64	-3.687.000,00	-206.767,36	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.158.355,96	-321.876,68	-3.480.232,64	-3.687.000,00	-206.767,36	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.158.355,96	-321.876,68	-3.480.232,64	-3.687.000,00	-206.767,36	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.386.380,14	-159.475,04	-1.545.855,18	-1.632.000,00	-86.144,82	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-1.379.360,82	-158.836,92	-1.538.197,74	-1.623.000,00	-84.802,26	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	-1.375.479,71	-158.777,86	-1.534.257,57	-1.620.000,00	-85.742,43	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	-3.881,11	-59,06	-3.940,17	-3.000,00	0,00	-940,17
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	-7.019,32	-638,12	-7.657,44	-9.000,00	-1.342,56	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-1.771.975,82	-162.401,64	-1.934.377,46	-2.055.000,00	-120.622,54	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS REC TRANSF DO ESTADO		-1.771.975,82	-162.401,64	-1.934.377,46	-2.055.000,00	-120.622,54	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	-1.627.593,83	-155.880,55	-1.783.474,38	-1.900.000,00	-116.525,62	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	-131.286,08	-5.293,21	-136.579,29	-140.000,00	-3.420,71	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
127	4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB/IFI	0.01.110	-13.095,91	-1.227,88	-14.323,79	-15.000,00	-676,21	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				27.036.799,81	2.945.219,50	29.982.019,31	29.269.020,00	0,00	712.999,31
Receitas Extra Orçamentárias									
	28857	I.N.S.S.		799.992,72	235.618,26	1.035.610,98	0,00		
	28858	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.165,03	20.440,41	259.605,44	0,00		
	28859	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA		603.040,97	66.008,87	669.049,84	0,00		
	28860	PENSOES ALIMENTICIAS		27.418,00	4.423,21	31.841,21	0,00		
	28862	FARMACIA DE JAMBEIRO		85.641,92	9.150,43	94.792,35	0,00		
	28863	CESTA BASICA		3.152,90	0,00	3.152,90	0,00		
	28864	INSS- CONTRIB. AUTONOMO		34.646,39	3.052,32	37.698,71	0,00		
	28867	RECEITAS FESTAS		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00		
	28869	MULTAS DE FUNCIONARIOS		1.248,18	578,26	1.826,44	0,00		
	28871	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.340,00	200,00	2.540,00	0,00		
	28872	Convênio Médico -São José		371.712,12	51.826,12	423.538,24	0,00		
	28873	HONORARIOS ADVOGATICIOS		5.312,04	137,89	5.449,93	0,00		
	28874	CAUÇÕES		30.738,10	0,00	30.738,10	0,00		
	28875	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		65.730,83	26.022,18	91.753,01	0,00		
	35209	SALARIO FAMILIA- INSS- Antecipações		12.285,51	2.283,12	14.568,63	0,00		
	35210	SALARIO MATERNIDADE -Antecipações		109.318,92	41.885,82	151.204,74	0,00		
	35211	MULTAS DE TRÂNSITO - Antecipações		679,50	1.146,94	1.826,44	0,00		
	35212	FARMÁCIA DE JAMBEIRO - Antecipações		913,65	0,00	913,65	0,00		
	35538	Antecipações - CONVÊNIO SÃO JOSÉ		0,00	846,44	846,44	0,00		
	35539	Antecipações - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA		0,00	2.729,55	2.729,55	0,00		
	40216	Contribuição Sindical - Enfermagem		45,00	55,00	100,00	0,00		
	40234	FARMACIA - FARMACONDE		22.136,90	2.636,11	24.773,01	0,00		
	42614	COTA RECEBIDA		0,00	-67.956,58	-67.956,58	0,00		
	42615	REPASSE RECEBIDO		0,00	-471.539,17	-471.539,17	0,00		
	42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE I		0,00	12.175,60	12.175,60	0,00		
	43321	FARMACIA - FARMA CESAR		103.703,49	9.250,41	112.953,90	0,00		
	43653	Antecipações - FARMA CESAR		188,10	0,00	188,10	0,00		
	44088	SALARIO MATERNIDADE		1.122,19	0,00	1.122,19	0,00		
	46563	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		16.064,41	5.194,05	21.258,46	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.558.796,87	-43.834,76	2.514.962,11	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				29.595.596,68	2.901.384,74	32.496.981,42	29.269.020,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		3.201.128,80		3.201.128,80			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		659.891,47		659.891,47			
	Total Geral:		33.456.616,95	2.901.384,74	36.358.001,69	29.269.020,00	-712.999,31	0,00

JAMBEIRO, 11/03/2019

Gisele Aparecida Cassiano Pereira
Tesoureiro

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal