

DATA 07/02/2024

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.1.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.1.2.50.0.0.0000									
1.1.1.1.2.50.0.1.0000									
1.1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			IMPTU - PRINCIPAL					
		01	11000000	imposto s/propriedade predial	1.034.251,57	15.832.452,67	15.740.270,00	10.734.533,19	-92.182,67
		01	20000000	educacao	620.550,23	9.499.467,34	9.444.162,00	6.440.719,91	-55.305,34
		01	31000000	saude - geral	258.562,29	3.958.109,31	3.935.067,50	2.683.633,29	-23.041,81
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/propriedade territorial	155.139,05	2.374.876,02	2.361.040,50	1.610.179,99	-13.835,52
		01	11000000	geral	104.360,17	2.536.570,06	3.042.910,00	1.387.274,40	506.339,94
		01	20000000	educacao	62.627,68	1.521.938,88	1.825.746,00	832.364,64	303.807,12
		01	31000000	saude - geral	26.094,63	634.139,74	760.727,50	346.818,60	126.587,76
1.1.1.1.2.50.0.2.0000	00124			IMPTU - MULTAS/JUROS	15.657,86	380.491,44	456.436,50	208.091,16	75.945,06
1.1.1.1.2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do iptu					
		01	11000000	geral	17.118,84	81.287,21	81.494,00	94.869,38	206,79
		01	20000000	educacao	10.270,70	48.768,79	48.896,40	56.921,62	127,61
		01	31000000	saude - geral	4.279,19	20.318,53	20.373,50	23.717,34	54,97
1.1.1.1.1.2.50.0.3.0000	00137			IMPTU - DIVIDA ATIVA	2.568,95	12.199,89	12.224,10	14.230,42	24,21
1.1.1.1.1.2.50.0.3.0001				rec divida ativa-iptu principal					
		01	11000000	geral	322.396,84	2.248.572,98	2.658.088,50	2.343.105,42	409.515,52
		01	20000000	educacao	193.437,48	1.349.138,37	1.594.853,10	1.405.863,25	245.714,73
		01	31000000	saude - geral	80.598,67	562.138,48	664.322,12	585.776,35	102.383,64
1.1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00523			rec divida ativa-iptu corr monetaria	48.360,69	337.296,13	398.713,28	351.465,82	61.417,15
		01	11000000	geral	76.746,81	400.085,69	474.144,00	430.934,44	74.058,31
		01	20000000	educacao	46.047,52	240.045,95	284.486,40	258.560,66	44.440,45
		01	31000000	saude - geral	19.186,10	100.016,46	118.536,00	107.733,61	18.519,54
1.1.1.1.2.50.0.4.0000	00128			IMPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	11.513,19	60.023,28	71.121,60	64.640,17	11.098,32
1.1.1.1.2.50.0.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu					
		01	11000000	geral	34.019,87	936.496,49	1.482.633,00	1.052.895,27	546.136,51
		01	20000000	educacao	20.411,34	561.892,47	889.579,80	631.737,16	327.687,33
		01	31000000	saude - geral	8.504,48	234.119,14	370.658,25	263.223,81	136.539,11
					5.104,05	140.484,88	222.394,95	157.934,30	81.910,07

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2023														
DATA 07/02/2024														
Pagina 2														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV														
ITBI - PRINCIPAL														
1.1.1.2.53.0.0.0000				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/Imov.	1.178.340,80	8.581.226,97	9.490.910,00	9.338.766,52	909.683,03					
1.1.1.2.53.0.1.0000				geral	707.004,41	5.148.735,14	5.694.546,00	5.603.259,91	545.810,86					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005		01	2000000 educacao	294.585,12	2.145.305,72	2.372.727,50	2.334.691,63	227.421,78					
			01	3100000 saude - geral	176.751,27	1.287.186,11	1.423.636,50	1.400.814,98	136.450,39					
ITBI - MULTAS/JUROS														
1.1.1.2.53.0.2.0000				itbi - multas/juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00					
1.1.1.2.53.0.2.0001	01007		01	2000000 educacao	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50					
			01	3100000 saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50					
ITBI - DIVIDA ATIVA														
1.1.1.2.53.0.3.0000				itbi - divida ativa	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00					
1.1.1.2.53.0.3.0001	01008		01	2000000 educacao	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50					
			01	3100000 saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50					
1.1.1.2.53.0.3.0002	01010		01	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00					
			01	2000000 educacao	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50					
			01	3100000 saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50					
ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS														
1.1.1.2.53.0.4.0000				itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00					
1.1.1.2.53.0.4.0001	01009		01	2000000 educacao	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50					
			01	3100000 saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50					
IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA														
IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE														
IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO														
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.047.866,65	10.875.807,45	9.332.474,00	12.428.042,17	-1.543.333,45					
1.1.1.3.03.1.1.0000				retidos nas fontes	628.719,92	6.525.483,71	5.599.484,40	7.456.825,30	-925.999,31					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003		01	2000000 educacao	261.966,57	2.718.951,04	2.333.118,50	3.107.010,54	-385.832,54					
			01	3100000 saude - geral	157.180,16	1.631.372,70	1.399.871,10	1.864.206,33	-231.501,60					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 10 / 2023							
DATA 07/02/2024								Pagina 3			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.1.2.0000	00999			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
					0,00	0,00	1,50	0,26	1,50	0,26	1,50
1.1.1.3.03.1.3.0000	01000			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.1.3.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
1.1.1.3.03.1.3.0002	01002	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50	0,26	1,50
		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
1.1.1.3.03.1.4.0000	01001			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.4.0001		01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS			1,50	0,26	1,50	0,26	1,50
1.1.1.3.03.4.1.0000	00004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos. geral	101.997,00	969.138,20	1.085.427,00	1.142.071,63	116.288,80		
		01	2000000	educacao	61.197,74	581.481,99	651.256,20	685.242,97	69.774,21		
		01	3100000	saude - geral	25.498,85	242.283,67	271.356,75	285.517,90	29.073,08		
					15.300,41	145.372,54	162.814,05	171.310,76	17.441,51		
1.1.1.3.03.4.2.0000	01003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.4.2.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
					0,00	0,00	1,50	0,26	1,50	0,26	1,50
1.1.1.3.03.4.3.0000	01004			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.4.3.0001		01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	10,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00	1,02	6,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50	0,42	2,50
					0,00	0,00	1,50	0,26	1,50	0,26	1,50

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024										Pagina 4			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.1.1.3.03.4.3.0002	01006	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00				
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00				
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50				
							1,50	0,26	1,50				
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUTRENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS									
1.1.1.3.03.4.4.0001	01005	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00				
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00				
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50				
							1,50	0,26	1,50				
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS									
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL									
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.004.134,33	28.553.418,95	35.849.863,00	32.069.998,07	7.296.444,05				
		01	2000000	educacao	1.802.479,68	17.132.043,30	21.509.917,80	19.241.998,84	4.377.874,50				
		01	3100000	saude - geral	751.032,72	7.138.346,76	8.962.465,75	8.017.499,51	1.824.118,99				
					450.621,93	4.283.028,89	5.377.479,45	4.810.499,72	1.094.450,56				
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS									
1.1.1.4.51.1.2.0001	00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	51.400,29	444.940,35	479.708,00	502.697,00	34.767,65				
		01	2000000	educacao	30.839,84	266.961,54	287.824,80	301.618,20	20.863,26				
		01	3100000	saude - geral	12.849,84	111.232,74	119.927,00	125.674,25	8.694,26				
					7.710,61	66.746,07	71.956,20	75.404,55	5.210,13				
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.3.0001	00139	01	1100000	rec divida ativa-issqn principal	45.135,02	508.285,41	484.007,00	581.404,91	-24.278,41				
		01	2000000	educacao	27.080,82	304.969,74	290.404,20	348.842,94	-14.565,54				
		01	3100000	saude - geral	11.283,59	127.069,75	121.001,75	145.351,22	-6.068,00				
					6.770,61	76.245,92	72.601,05	87.210,75	-3.644,87				
1.1.1.4.51.1.3.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	9.292,17	44.443,09	50.990,00	51.439,30	6.546,91				
		01	2000000	educacao	5.575,12	26.664,30	30.594,00	30.863,58	3.929,70				
		01	3100000	saude - geral	2.322,84	11.109,20	12.747,50	12.859,82	1.638,30				
					1.394,21	6.669,59	7.648,50	7.715,90	978,91				
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS									
1.1.1.4.51.1.4.0001	00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	7.436,15	172.430,98	181.306,46	198.243,87	8.875,48				
					4.461,59	103.456,96	108.783,87	118.946,32	5.326,91				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 10 / 2023							
DATA 07/02/2024								Pagina 5			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
	01		2000000	educacao	1.858,96	43.106,35	45.326,61	49.560,96	2.220,26		
	01		3100000	saude - geral	1.115,60	25.867,67	27.195,98	29.736,59	1.328,31		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.9.99.0.3.0001	00156			atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	6,00	1,02	6,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	0,42	2,50		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,26	1,50		
				TOTAL IMPOSTOS	7.034.516,51	72.185.156,50	80.434.354,96	72.356.297,67	8.249.198,46		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00008			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	29.678,93	717.162,36	1.693.392,00	999.394,36	976.229,64		
	01		1100000	geral	29.678,93	717.162,36	1.693.392,00	999.394,36	976.229,64		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00731			taxa de limpeza publica	223,53	998,37	10,00	1.000,03	-988,37		
	01		1100000	geral	223,53	998,37	10,00	1.000,03	-988,37		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00732			taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00338			taxa de publicidade comercial	0,00	1.791,95	3.242,00	2.332,35	1.450,05		
	01		1100000	geral	0,00	1.791,95	3.242,00	2.332,35	1.450,05		
1.1.2.1.01.0.1.0005	00339			taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
1.1.2.1.01.0.1.0006	00011			taxa de licenca para execucao de obras	28.816,47	233.161,74	328.702,00	269.950,88	95.540,26		
	01		1100000	geral	28.816,47	233.161,74	328.702,00	269.950,88	95.540,26		
1.1.2.1.01.0.1.0007	00734			taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
1.1.2.1.01.0.1.0008	00013			taxa de ambulantes	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
1.1.2.1.01.0.1.0009	00733			taxa do seguro de incendio	48.490,39	776.500,42	873.282,00	539.742,78	96.781,58		
	03		1000017	taxa de servicos de bombeiros	48.490,39	776.500,42	873.282,00	539.742,78	96.781,58		
1.1.2.1.01.0.1.0010	00735			taxa de feirante	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.2.1.01.0.1.0011	01133	01	1000166		taxa de arborizacao-fundo munic meio ambiente	3.075,60	49.769,14	113.311,00	63.036,39	63.541,86	
1.1.2.1.01.0.1.0012	01134	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	3.075,60	49.769,14	113.311,00	63.036,39	63.541,86	
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166		multas e juros de mora-taxa de arborizacao-fmma	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0013	01135	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166		taxa do codigo de postura-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0014	01136	01	1000166		multas e juros de mora-codigo de postura-fmma	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0015	01137	01	1000166		taxa do plano diretor-fundo mun meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0016	01138	01	1000166		multas e juros de mora-plano diretor-fmma	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166		fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0017	01139	01	1000166		taxa do plano diretor-fund mun desenv urbano	0,00	0,00	9.170,84	1.528,54	9.170,84	
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167		fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	9.170,84	1.528,54	9.170,84	
1.1.2.1.01.0.1.0018	01140	01	1000167		multas e juros de mora-plano diretor fmdo	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167		fundo municipal de desenvolvimento urbano	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0019	01152	01	1000167		taxa de expediente	5.149,25	50.369,71	75.125,00	59.495,24	24.755,29	
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000		geral	5.149,25	50.369,71	75.125,00	59.495,24	24.755,29	
1.1.2.1.01.0.1.0020	01153	01	1100000		taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000		geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0021	01154	01	1100000		taxa do codigo de obras	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000		geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0022	01156	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa limpeza publica.	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000		geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0023	01157	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa de conservacao	0,00	0,00	10,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0024	01158	01	1100000		atualizacao monetaria-seguro do incendio	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	03	1000017		taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa de expediente	0,00	0,00	44,00	7,40	44,00	
1.1.2.1.01.0.1.0025	01159	01	1100000		geral	0,00	0,00	44,00	7,40	44,00	
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0026	01160	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000		geral	0,00	180,17	506,00	235,96	325,83	
1.1.2.1.01.0.1.0027	01161	01	1100000		atualizacao monetaria-taxa de feirante	0,00	180,17	506,00	235,96	325,83	
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0028	01162	01	1100000		multas e juros de mora-codigo de obras	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0029	01163	01	1100000		multas e juros da divida-horario especial	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0030	01164	01	1100000		atualizacao monetaria-horario especial	0,00	0,00	903,00	150,50	903,00	
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	01	1100000		geral	0,00	0,00	903,00	150,50	903,00	
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	01	1100000		atualizacao monetaria-seguro de incendio	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.1.2.1.01.0.1.0031	01165	03	1000017		taxa de servicos de bombeiros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 7			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.1.01.0.1.0032	01166			atualizacao monetaria-taxa de expediente					
	01	11000000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.1.1.2.1.01.0.1.0033	01167			atualizacao monetaria-coleta de lixo					
	01	11000000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.1.1.2.1.01.0.1.0034	01168			atualizacao monetaria-conservacao de vias					
	01	11000000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPONPRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.1.01.0.2.0001	01252			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	3.259,85	5.983,32	2.774,00	6.445,72	-3.209,32
1.1.1.2.1.01.0.2.0002	01459	01	11000000	geral	3.259,85	5.983,32	2.774,00	6.445,72	-3.209,32
	01	11000000		multas e juros de taxa de publicidade	0,00	129,81	0,00	129,81	-129,81
				geral	0,00	129,81	0,00	129,81	-129,81
1.1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPONPRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.1.01.0.3.0001	00144			rec divida ativa-taxa limpeza publica	33.341,79	126.645,29	173.471,00	148.829,49	46.825,71
1.1.1.2.1.01.0.3.0002	00145	01	11000000	geral	33.341,79	126.645,29	173.471,00	148.829,49	46.825,71
	01	11000000		rec divida ativa-taxa de conservacao	75,57	152,71	497,00	213,77	344,29
				geral	75,57	152,71	497,00	213,77	344,29
1.1.1.2.1.01.0.3.0003	00561			rec divid ativa-seguro de incendio	16.020,35	112.807,78	138.090,00	119.978,99	25.282,22
	03	1000017		taxa de servicos de bombeiros	16.020,35	112.807,78	138.090,00	119.978,99	25.282,22
1.1.1.2.1.01.0.3.0004	00147			rec divida ativa-taxa de expediente	49,97	107,25	289,00	147,33	181,75
	01	11000000		geral	49,97	107,25	289,00	147,33	181,75
1.1.1.2.1.01.0.3.0005	00148			rec divida ativa-taxa de licenca	9.696,12	31.278,01	79.305,00	42.862,90	48.026,99
	01	11000000		geral	9.696,12	31.278,01	79.305,00	42.862,90	48.026,99
1.1.1.2.1.01.0.3.0006	00149			rec divida ativa-taxa de feirante	0,00	1.100,22	4.969,00	1.818,64	3.868,78
	01	11000000		geral	0,00	1.100,22	4.969,00	1.818,64	3.868,78
1.1.1.2.1.01.0.3.0007	00150			rec divida ativa-horario especial	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
	01	11000000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.1.1.2.1.01.0.3.0008	01253			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	13.346,03	45.974,06	57.576,00	52.168,36	11.601,94
	01	11000000		geral	13.346,03	45.974,06	57.576,00	52.168,36	11.601,94
1.1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPONPRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.1.2.1.01.0.4.0001	00722			multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	2.076,54	36.861,28	60.481,00	44.875,86	23.619,72
	01	11000000		geral	2.076,54	36.861,28	60.481,00	44.875,86	23.619,72
1.1.1.2.1.01.0.4.0002	00724			multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	2,04	379,53	1.418,00	585,03	1.038,47
	01	11000000		geral	2,04	379,53	1.418,00	585,03	1.038,47
1.1.1.2.1.01.0.4.0003	00748			multa e juros da divida-tx limpeza publica	8,81	172,75	1.230,00	377,75	1.057,25
	01	11000000		geral	8,81	172,75	1.230,00	377,75	1.057,25
1.1.1.2.1.01.0.4.0004	00749			multa e juros da divida-tx de conservacao	30,17	744,14	3.833,00	1.157,04	3.088,86
	01	11000000		geral	30,17	744,14	3.833,00	1.157,04	3.088,86
1.1.1.2.1.01.0.4.0005	00750			multa e juros da divida-tx de licenca	2.563,30	35.324,43	97.009,00	48.302,47	61.684,57
	01	11000000		geral	2.563,30	35.324,43	97.009,00	48.302,47	61.684,57

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024		Receta	No.	Fontel	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 8
1.1.2.1.01.0.4.0006	01155	03	10000017	multas e juros da divida ativa-seguro de incendio taxa de servicos de bombeiros				1.518,02 1.518,02	45.598,06 45.598,06	74.936,00 74.936,00	52.066,24 52.066,24	29.337,94 29.337,94	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA									
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria									
1.1.2.1.50.0.1.0001	00937	01	32000000	saude - taxas				7.370,00 7.370,00	119.017,70 119.017,70	166.041,00 166.041,00	141.591,20 141.591,20	47.023,30 47.023,30	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros									
1.1.2.1.50.0.2.0001	01011	01	11000000	geral				0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria.									
1.1.2.1.50.0.3.0001	00938	01	11000000	geral				184,22 184,22	2.518,45 2.518,45	2.351,00 2.351,00	2.782,38 2.782,38	-167,45 -167,45	
1.1.2.1.50.0.3.0002	01013	01	11000000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria				90,89 90,89	326,01 326,01	305,00 305,00	367,65 367,65	-21,01 -21,01	
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros									
1.1.2.1.50.0.4.0001	01012	01	11000000	geral				73,52 73,52	761,10 761,10	677,00 677,00	835,08 835,08	-84,10 -84,10	
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS				205.141,36	2.395.815,76	3.963.199,84	2.602.454,64	1.567.384,08	
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA									
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA									
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES									
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares									
1.1.3.1.53.0.1.0001	00017	01	11000000	geral				0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros									
1.1.3.1.53.0.2.0001	01014	01	11000000	geral				0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa									
1.1.3.1.53.0.3.0001	01015	01	11000000	geral				0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Balancete Analitico - 10 / 2023										
DATA 07/02/2024										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.3.1.53.0.3.0002	01017	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J						
1.1.3.1.53.0.4.0001	01016	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	33,00 33,00	5,50 5,50	33,00 33,00	
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.1.99.0.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS						
1.1.3.1.99.0.2.0001	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	154,00 154,00	25,70 25,70	154,00 154,00	
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.1.99.0.3.0001	00142	01	1100000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.3.1.99.0.3.0002	00963	01	1100000	atualizacao monetaria - contribuicao de melhoria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.1.3.1.99.0.4.0001	01018	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	264,00	44,50	264,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.239.657,87	74.580.972,26	84.397.818,80	74.958.796,81	9.816.846,54	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.1.50.0.1.0002	01375	01	1000145	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	234.018,34 234.018,34	2.409.718,48 2.409.718,48	3.124.611,00 3.124.611,00	2.675.896,37 2.675.896,37	714.892,52 714.892,52	
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS						
1.2.4.1.50.0.2.0001	01019	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 10 / 2023							
DATA 07/02/2024								Pagina 10			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.4.1.50.0.3.0000	01020			CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.2.4.1.50.0.3.0001	01		11000000	contr.p/custeio do serv.illum.publica-divida ativa geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.2.4.1.50.0.3.0002	01022			contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
	01		11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.2.4.1.50.0.4.0001	01021			contr.p/custeio do serv.illum.publica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
	01		11000000		234.018,34	2.409.718,48	3.124.655,00	2.675.903,97	714.936,52		
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
				TOTAL CONTRIBUICOES	234.018,34	2.409.718,48	3.124.655,00	2.675.903,97	714.936,52		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO							
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.1.01.1.1.0001	00018			mercados	27.272,48	279.470,42	321.858,00	330.566,55	42.387,58		
1.3.1.1.01.1.1.0001	01		11000000	geral	27.272,48	279.470,42	321.858,00	330.566,55	42.387,58		
1.3.1.1.01.1.1.0002	00019			terminal rodoviario	1.529,98	19.863,99	47.116,00	27.044,89	27.252,01		
1.3.1.1.01.1.1.0002	01		11000000	geral	1.529,98	19.863,99	47.116,00	27.044,89	27.252,01		
1.3.1.1.01.1.1.0003	00425			mototaxi	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.3.1.1.01.1.1.0003	01		11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.3.1.1.01.1.1.0004	00534			alugueis - permissao de uso	4.042,06	29.052,20	32.589,00	34.483,70	3.536,80		
1.3.1.1.01.1.1.0004	01		11000000	geral	4.042,06	29.052,20	32.589,00	34.483,70	3.536,80		
1.3.1.1.01.1.1.0005	00558			centros comunitarios	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.3.1.1.01.1.1.0005	01		11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.1.01.1.2.0001	01023			alugueis e arrendamentos - multas e juros	91,07	1.251,09	1.862,00	1.537,79	610,91		
	01		11000000	geral	91,07	1.251,09	1.862,00	1.537,79	610,91		
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.1.01.1.3.0001	01024			alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	2.210,81	11,00	2.212,71	-2.199,81		
	01		11000000	geral	0,00	2.210,81	11,00	2.212,71	-2.199,81		

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024										Pagina 11	
Receita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.1.01.1.3.0002	01026		01	aluguéis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	0,00 0,00	128,00 128,00	11,00 11,00	129,90 129,90	-117,00 -117,00		
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.3.1.1.01.1.4.0001	01025			aluguéis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	0,00 0,00	224,04 224,04	11,00 11,00	225,94 225,94	-213,04 -213,04		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	32.935,59	332.200,55	403.480,00	396.205,28	71.279,45		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0002	00427			rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	1.843,81	18.975,48	21.795,00	20.962,18	2.819,52		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025		3000026	min saude-unidade pronto atendimento 24h-porte ii	1.843,81	18.975,48	21.795,00	20.962,18	2.819,52		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00025			rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	3,49	35,64	40,00	39,25	4,36		
1.3.2.1.01.0.1.0004	00026		3000028	t.a - programa diabeticos	3,49	35,64	40,00	39,25	4,36		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00433		3000029	rend s/aplic - fms gestao plena	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0030	00040		3000023	rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	4.245,35	41.484,04	64.516,00	48.809,04	23.031,96		
1.3.2.1.01.0.1.0030	00040			saude do trabalhador	4.245,35	41.484,04	64.516,00	48.809,04	23.031,96		
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041		2820000	rend s/aplic - gse	21.503,97	559.955,92	785.120,00	633.615,70	225.164,08		
1.3.2.1.01.0.1.0031	00041			rec. do salario educacao - ensino fundamental	21.503,97	559.955,92	785.120,00	633.615,70	225.164,08		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044		05	recursos - pnate - pnate	230,37	2.726,18	1.947,00	2.896,32	-779,18		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044			recursos - pnate - creche	230,37	2.726,18	1.947,00	2.896,32	-779,18		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00044			rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	2.850,46	16.985,87	69.078,00	26.784,34	52.092,13		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00047		02	outros rec. educacao - ensino fundamental	2.850,46	16.985,87	69.078,00	26.784,34	52.092,13		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657			rend s/aplic.creches brasil cariunhoso c/c 36.795-8	16,45	168,35	189,00	185,26	20,65		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00657			fnde-manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	16,45	168,35	189,00	185,26	20,65		
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760		05	rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	196,88	2.026,19	2.323,00	2.237,65	296,81		
1.3.2.1.01.0.1.0037	00760		05	outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	196,88	2.026,19	2.323,00	2.237,65	296,81		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047			rend s/aplic - recursos proprios	3.914,96	50.692,87	97.017,00	58.768,04	46.324,13		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00047			saude - geral	3.914,96	50.692,87	97.017,00	58.768,04	46.324,13		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048		01	rend s/aplic - cide	217,10	2.181,54	3.568,00	2.637,12	1.386,46		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00048		01	cide	217,10	2.181,54	3.568,00	2.637,12	1.386,46		
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618			rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	217,10	2.181,54	3.568,00	2.637,12	1.386,46		
1.3.2.1.01.0.1.0040	00618			fundo municipal de desenvolvimento economico	757,67	7.797,55	3.682,00	7.734,94	-4.115,55		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619			rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	757,67	7.797,55	3.682,00	7.734,94	-4.115,55		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00619			fundo municipal de desenvolvimento economico	539,42	55.350,81	45.176,00	56.961,13	-10.174,81		
			01	fundo municipal de desenvolvimento economico	539,42	55.350,81	45.176,00	56.961,13	-10.174,81		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 12			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0043	00715			rend.s/aplic.fmas bloco gestao familia fnas	630,59	2.627,81	2.500,00	3.044,51	-127,81
	05			f.m.a.s. - i.g.d.b.f.	630,59	2.627,81	2.500,00	3.044,51	-127,81
1.3.2.1.01.0.1.0044	00716			rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	12,42	134,54	1.004,00	290,86	869,46
	05			lgr - suas	12,42	134,54	1.004,00	290,86	869,46
1.3.2.1.01.0.1.0045	00741			rend.s/aplic.fmas protecao social basica	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
	02			seads - protecao basica	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.3.2.1.01.0.1.0046	00742			rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	65,81	542,79	330,00	491,61	-212,79
	02			seads - protecao especial	65,81	542,79	330,00	491,61	-212,79
1.3.2.1.01.0.1.0047	00779			rend s/aplic fmdca fund telefonica	1,08	11,02	11,00	11,97	-0,02
	03			fundo municipal da crianca e do adolescente	1,08	11,02	11,00	11,97	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0049	00781			rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	119,43	1.229,08	220,00	1.159,17	-1.009,08
	02			semeando o futuro	119,43	1.229,08	220,00	1.159,17	-1.009,08
1.3.2.1.01.0.1.0050	00783			rend s/aplic-bndes	0,26	2,65	33,00	7,92	30,35
	02			bndes-recab c/c 13.1064-8	0,26	2,65	33,00	7,92	30,35
1.3.2.1.01.0.1.0051	00785			rend s/aplic-peps especial	176,18	2.123,37	2.381,00	2.263,57	257,63
	02			seads - protecao especial	176,18	2.123,37	2.381,00	2.263,57	257,63
1.3.2.1.01.0.1.0052	00788			rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.citada	2.170,31	22.570,69	25.740,00	24.812,96	3.169,31
	02			fmas-progr. jv. trabalhador/jv. citada c/c29.959-6	2.170,31	22.570,69	25.740,00	24.812,96	3.169,31
1.3.2.1.01.0.1.0053	00790			rend s/aplic seads veiculos	56,81	579,20	672,00	640,49	92,80
	02			seads-veiculo	56,81	579,20	672,00	640,49	92,80
1.3.2.1.01.0.1.0055	00794			rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	1.902,15	28.085,84	34.772,00	29.347,86	6.686,16
	03			fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	1.902,15	28.085,84	34.772,00	29.347,86	6.686,16
1.3.2.1.01.0.1.0056	00055			rend s/aplic - transito	898,45	7.609,54	1.897,00	7.325,07	-5.712,54
	01			transito - funtran	898,45	7.609,54	1.897,00	7.325,07	-5.712,54
1.3.2.1.01.0.1.0057	00056			rend s/aplic - febon	10.358,12	102.547,86	163.670,00	121.651,12	61.122,14
	03			taxa de servicos de bombeiros	10.358,12	102.547,86	163.670,00	121.651,12	61.122,14
1.3.2.1.01.0.1.0058	00061			rend s/aplic - super simples	260,03	12.931,67	30.099,00	16.752,89	17.167,33
	01			super simples - iss	260,03	12.931,67	30.099,00	16.752,89	17.167,33
1.3.2.1.01.0.1.0059	00065			rend s/aplic - funtran (area azul)	606,01	4.889,68	14.317,00	6.882,67	9.427,32
	03			geral	606,01	4.889,68	14.317,00	6.882,67	9.427,32
1.3.2.1.01.0.1.0060	00178			rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	53,12	1.529,40	7.206,00	2.623,41	5.676,60
	05			cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	53,12	1.529,40	7.206,00	2.623,41	5.676,60
1.3.2.1.01.0.1.0061	00484			rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	5,90	60,31	67,00	66,28	6,69
	02			conv.53/06-sep/uam-secret.econ.planej.un.art.mun.	5,90	60,31	67,00	66,28	6,69
1.3.2.1.01.0.1.0062	00504			rend. s/aplic. fehidro srsh - c/c 73.044-0	49,29	507,32	582,00	560,32	74,68
	02			fehidro - est.elev.recalque do correjo bebedouro.	49,29	507,32	582,00	560,32	74,68
1.3.2.1.01.0.1.0063	01097			rend aplicacao c/c 672-004-0 credito fies	88,25	742,86	466,00	689,87	-276,86
	01			geral	88,25	742,86	466,00	689,87	-276,86
1.3.2.1.01.0.1.0065	00831			rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	168,03	1.686,63	4.096,00	2.038,73	2.409,37
	05			minist.das cidades/elaboracao planos habitacionais	168,03	1.686,63	4.096,00	2.038,73	2.409,37
1.3.2.1.01.0.1.0066	00827			rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	78,56	808,48	928,00	893,06	119,52
	02			fundo municipal da crianca e do adolescente	78,56	808,48	928,00	893,06	119,52

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 13			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0067	00066			rend s/aplic - recursos proprios	1.115,11	36.339,99	126.422,00	54.771,37	90.082,01
	01	1100000		geral	1.115,11	36.339,99	126.422,00	54.771,37	90.082,01
1.3.2.1.01.0.1.0068	00179			rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	239,68	2.685,22	6.143,00	3.648,69	3.457,78
	01	1100000		geral	239,68	2.685,22	6.143,00	3.648,69	3.457,78
1.3.2.1.01.0.1.0069	00181			rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	160,13	4.239,06	5.680,00	4.584,88	1.440,94
	01	1100000		geral	160,13	4.239,06	5.680,00	4.584,88	1.440,94
1.3.2.1.01.0.1.0070	00592			rend.s/aplic.nota fiscal eletrônica-c/c 73.007-6	71,14	475,58	883,00	582,93	407,42
	01	1100000		geral	71,14	475,58	883,00	582,93	407,42
1.3.2.1.01.0.1.0071	00656			rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.3.2.1.01.0.1.0072	00665			rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	169,01	1.739,27	1.994,00	1.920,82	254,73
	01	1100000		geral	169,01	1.739,27	1.994,00	1.920,82	254,73
1.3.2.1.01.0.1.0073	00835			rend. s/ aplic.const.p/cust.illum publica 74.130-7	1.158,55	20.454,11	131.054,00	41.352,28	110.599,89
	01	1100000		geral	1.158,55	20.454,11	131.054,00	41.352,28	110.599,89
1.3.2.1.01.0.1.0074	00844			rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	509,97	236.384,71	1.771.218,00	418.297,33	1.534.833,29
	01	1100000		geral	509,97	236.384,71	1.771.218,00	418.297,33	1.534.833,29
1.3.2.1.01.0.1.0075	00855			rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	444,23	746,65	10.726,00	2.533,93	9.979,35
	01	1100000		geral	444,23	746,65	10.726,00	2.533,93	9.979,35
1.3.2.1.01.0.1.0079	00892			rend.s/aplic.fnas media alta complex.c/c 39.914-0	1.224,99	11.212,98	6.473,00	11.313,30	-4.739,98
	05	5000094		fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	1.224,99	11.212,98	6.473,00	11.313,30	-4.739,98
1.3.2.1.01.0.1.0082	00918			rend aplicacao rede crianca c/c 73.170-6	0,01	0,08	11,00	1,97	10,92
	01	1100000		geral	0,01	0,08	11,00	1,97	10,92
1.3.2.1.01.0.1.0089	01173			rend.aplicacao c/c 130.250-7	154,64	1.617,28	1.828,00	1.783,99	210,72
	02	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	154,64	1.617,28	1.828,00	1.783,99	210,72
1.3.2.1.01.0.1.0090	01174			rend. aplicacao c/c 130.251-5	1.668,13	25.819,69	30.101,00	27.584,34	4.281,31
	03	1100000		geral	1.668,13	25.819,69	30.101,00	27.584,34	4.281,31
1.3.2.1.01.0.1.0091	01175			rend. aplicacao c/c 38.103-9	496,90	6.086,38	16.589,00	8.271,21	10.502,62
	05	5000090		cras leste	496,90	6.086,38	16.589,00	8.271,21	10.502,62
1.3.2.1.01.0.1.0092	01179			rend aplicacao c/c 42.044-1 (emenda parlamentar)	26,97	277,64	2.345,00	644,46	2.067,36
	01	1100000		geral	26,97	277,64	2.345,00	644,46	2.067,36
1.3.2.1.01.0.1.0093	01180			rend aplicacao c/c 42.045-x (emenda parlamentar)	1.963,35	22.204,41	57.845,00	29.819,34	35.640,59
	01	1100000		geral	1.963,35	22.204,41	57.845,00	29.819,34	35.640,59
1.3.2.1.01.0.1.0094	01182			rend. aplicacao valores de bloqueio judicial	0,00	0,00	1.761,00	293,50	1.761,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.761,00	293,50	1.761,00
1.3.2.1.01.0.1.0095	01184			rend.aplicacao - pro-santa casa (2020-2023)	561,18	7.437,65	5.941,00	7.885,08	-1.496,65
	02	3000131		pro-santa casa (2020-2023)	561,18	7.437,65	5.941,00	7.885,08	-1.496,65
1.3.2.1.01.0.1.0096	01185			rend. aplicacao c/c 38.094-6	0,05	0,54	10,00	2,13	9,46
	05	5000086		fnas ap. rede cineas (c/c 38.094-6)	0,05	0,54	10,00	2,13	9,46
1.3.2.1.01.0.1.0097	01188			rend.aplicacao - sta.casa sust.estr.- (2020-2023)	1.640,58	34.687,96	25.499,00	35.800,43	-9.188,96
	02	3000132		santa casa sustentavel estrat.--(2020-2023)	1.640,58	34.687,96	25.499,00	35.800,43	-9.188,96
1.3.2.1.01.0.1.0098	01327			rend. aplicacao c/c 29.543-4 dinheiro dir.escola	18,83	100,48	11,00	102,29	-89,48
	05	2100004		fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	18,83	100,48	11,00	102,29	-89,48

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 14			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	01406			rend. de aplicacao c/c 45.190-8	26,78	1.462,97	0,00	1.462,97	-1.462,97
			05	emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	26,78	1.462,97	0,00	1.462,97	-1.462,97
1.3.2.1.01.0.1.0100	01195			rend. aplicacao honorarios advocaticos c/c73.157-9	257,28	2.459,94	4.735,00	3.096,96	2.275,06
			01	geral	257,28	2.459,94	4.735,00	3.096,96	2.275,06
1.3.2.1.01.0.1.0101	01256			rend. de aplicacao c/c 3-8 caixa federal	1.012,15	62.170,88	141.177,00	71.317,60	79.006,12
			01	geral	1.012,15	62.170,88	141.177,00	71.317,60	79.006,12
1.3.2.1.01.0.1.0102	01257			rend. de aplicacao c/c 230.001-x	2.747,87	53.525,91	109.353,00	67.604,79	55.827,09
			01	geral	2.747,87	53.525,91	109.353,00	67.604,79	55.827,09
1.3.2.1.01.0.1.0103	01258			rend. de aplicacao c/c 73.045-9(fpm)	0,00	10.570,18	44.921,00	17.239,31	34.350,82
			01	geral	0,00	10.570,18	44.921,00	17.239,31	34.350,82
1.3.2.1.01.0.1.0104	01259			rend. de aplicacao c/c 130.555-7 (icms)	6.079,04	26.590,05	84.395,00	38.822,66	57.804,95
			01	geral	6.079,04	26.590,05	84.395,00	38.822,66	57.804,95
1.3.2.1.01.0.1.0107	01265			rend.de aplicacao c/c 101.063-8 drj t de alun	0,00	0,00	17.080,00	2.846,70	17.080,00
			02	educacao	0,00	0,00	17.080,00	2.846,70	17.080,00
1.3.2.1.01.0.1.0108	01266			rend.aplicacao c/c 73.067-7 ensino/rec.proprio	89,83	23.496,08	234.549,00	59.961,57	211.052,92
			01	educacao	89,83	23.496,08	234.549,00	59.961,57	211.052,92
1.3.2.1.01.0.1.0109	01267			rend.aplicacao c/c 73.146-3 pmb bebedouro h	1.712,07	17.619,67	20.204,00	19.458,86	2.584,33
			02	convenio 224/13 - conj.habitacional bebedouro h	1.712,07	17.619,67	20.204,00	19.458,86	2.584,33
1.3.2.1.01.0.1.0111	01269			rend.aplic.c/c 30.854-4 prog.a.farm.basica-d.certa	20.417,95	275.261,07	273.616,00	295.771,10	-1.645,07
			01	saude - geral	20.417,95	275.261,07	273.616,00	295.771,10	-1.645,07
1.3.2.1.01.0.1.0112	01270			rend.aplicacao c/c 40.084-x f.m.saude - invest	4.599,11	48.038,46	54.970,00	53.001,80	6.931,54
			01	saude - geral	4.599,11	48.038,46	54.970,00	53.001,80	6.931,54
1.3.2.1.01.0.1.0113	01271			rend.aplicacao c/c 40.083-1 f.m.saude - custeio	19.391,90	256.389,72	347.568,00	292.321,90	91.178,28
			01	saude - geral	19.391,90	256.389,72	347.568,00	292.321,90	91.178,28
1.3.2.1.01.0.1.0114	01272			rend.aplicacao 40.240-0 emenda parlamentar-ogu2017	3,01	30,82	11,00	30,05	-19,82
			01	emenda parlamentar-ogu 2017-350610220170001	3,01	30,82	11,00	30,05	-19,82
1.3.2.1.01.0.1.0115	01273			rend.aplicacao c/c 73.182-x pmb cons mun dir crian	199,27	3.121,04	3.145,00	3.236,38	23,96
			01	fundo municipal da crianca e do adolescente	199,27	3.121,04	3.145,00	3.236,38	23,96
1.3.2.1.01.0.1.0116	01274			rend.aplic.c/c 73.193-5 fundema-fun.m.de m.ambient	2.264,08	23.500,79	19.907,00	24.849,73	-3.593,79
			01	fundo municipal de meio ambiente	2.264,08	23.500,79	19.907,00	24.849,73	-3.593,79
1.3.2.1.01.0.1.0117	01275			rend.aplic.c/c 130.566-2 arrecadacao/infracao	379,17	11.500,17	4.950,00	10.807,16	-6.550,17
			01	transito - funtram	379,17	11.500,17	4.950,00	10.807,16	-6.550,17
1.3.2.1.01.0.1.0121	01279			rend.aplicacao c/c 42.677-6 covid alimentacao	2,46	2.541,22	3.325,00	2.843,93	783,78
			01	covid-19 alimentacao	2,46	2.541,22	3.325,00	2.843,93	783,78
1.3.2.1.01.0.1.0122	01280			rend.aplicacao c/c 73.197-8 penas alternativas	303,43	2.862,07	1.776,00	2.915,92	-1.086,07
			01	penas alternativas	303,43	2.862,07	1.776,00	2.915,92	-1.086,07
1.3.2.1.01.0.1.0124	01282			rend.aplicacao c/c 73.202-8 detran-sp renainf	346,14	3.562,33	4.084,00	3.934,06	521,67
			01	renainf-multas de outros estados	346,14	3.562,33	4.084,00	3.934,06	521,67
1.3.2.1.01.0.1.0125	01283			rendimentos de aplicacao c/c 0.104-2	47,16	483,58	559,00	481,81	75,42
			07	m.cidades-prog.pro transporte-contr.0414486-27/15.	47,16	483,58	559,00	481,81	75,42
1.3.2.1.01.0.1.0128	01286			rendimentos de aplicacao c/c 647.107-5	1.212,91	7.241,39	6.531,00	6.637,40	-710,39
			05	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	1.212,91	7.241,39	6.531,00	6.637,40	-710,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 07/02/2024				Balancete Analitico - 10 / 2023				Pagina 15			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01398			rend. de aplicacao c/c 45.359-5	87,50	1.381,30	449,00	1.456,20	-932,30		
			02	feas-inverno solidario-abrigos provisorios	87,50	1.381,30	449,00	1.456,20	-932,30		
1.3.2.1.01.0.1.0130	01288			rendimentos de aplicacao c/c 672.008-3	221,03	4.536,39	7.790,00	4.760,47	3.253,61		
			05	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	221,03	4.536,39	7.790,00	4.760,47	3.253,61		
1.3.2.1.01.0.1.0131	01397			rend. de aplicacao c/c 45.358-7	0,00	5,12	1.305,00	222,62	1.299,88		
			02	feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	5,12	1.305,00	222,62	1.299,88		
1.3.2.1.01.0.1.0132	01292			rend. de aplicacao c/c 647.139-3	229,02	9.631,97	14.325,00	10.139,70	4.693,03		
			05	min cidades-revitalizacao de pracas publicas munic	229,02	9.631,97	14.325,00	10.139,70	4.693,03		
1.3.2.1.01.0.1.0133	01293			rend. de aplicacao c/c 647.141-5	0,00	0,00	1.039,00	173,20	1.039,00		
			05	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	1.039,00	173,20	1.039,00		
1.3.2.1.01.0.1.0134	01394			rend. de aplicacao c/c 45.356-0 drj t de alunos	3.769,08	28.116,28	19.066,00	26.910,51	-9.050,28		
			02	outros rec. educacao - ensino fundamental	3.769,08	28.116,28	19.066,00	26.910,51	-9.050,28		
1.3.2.1.01.0.1.0135	01300			rendimentos de aplicacao c/c 73.213-3	43,12	356,95	596,00	397,12	239,05		
			02	pmb - protecao social basica (73.213-3)	43,12	356,95	596,00	397,12	239,05		
1.3.2.1.01.0.1.0136	01301			rendimentos de aplicacao c/c 73.214-1	0,00	219,62	1.814,00	455,54	1.594,38		
			02	pmb - prot.social esp.de media complex (73.214-1)	0,00	219,62	1.814,00	455,54	1.594,38		
1.3.2.1.01.0.1.0137	01400			rend. de aplicacao c/c 45.357-9	4,43	617,37	2.040,00	957,37	1.422,63		
			02	feas - beneficio eventual	4,43	617,37	2.040,00	957,37	1.422,63		
1.3.2.1.01.0.1.0141	01312			rendimentos de aplicacao c/c 73.215-x	366,55	42.699,70	23.541,00	46.623,20	-19.158,70		
			01	geral	366,55	42.699,70	23.541,00	46.623,20	-19.158,70		
1.3.2.1.01.0.1.0144	01324			rend. de aplicacao c/c 647.149-0	0,00	0,00	165,00	27,50	165,00		
			05	recapamento asfaltico c/c 647.149-0	0,00	0,00	165,00	27,50	165,00		
1.3.2.1.01.0.1.0147	01348			rend. aplicacao c/c 647.154-7 conv. 902455/2020	0,00	0,00	6.822,00	1.137,00	6.822,00		
			05	revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	6.822,00	1.137,00	6.822,00		
1.3.2.1.01.0.1.0148	01349			rend. aplicacao c/c 672.010-5 emenda parlamentar	883,85	8.915,10	15.572,00	9.758,59	6.656,90		
			05	aquisicao enxoval e uniforme - secr.mun.saude	883,85	8.915,10	15.572,00	9.758,59	6.656,90		
1.3.2.1.01.0.1.0150	01350			rend. de aplicacao c/c42.180-4	5.985,16	29.427,47	32.323,00	33.925,97	2.895,53		
			05	educacao	5.985,16	29.427,47	32.323,00	33.925,97	2.895,53		
1.3.2.1.01.0.1.0151	01351			rend. aplicacao c/c 42.676-8	22,30	848,60	1.051,00	944,42	202,40		
			05	recursos para combate ao coronavirus	22,30	848,60	1.051,00	944,42	202,40		
1.3.2.1.01.0.1.0152	01352			rend. de aplicacao c/c 73.207-9	41,19	925,02	4.243,00	1.599,11	3.317,98		
			07	desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è	41,19	925,02	4.243,00	1.599,11	3.317,98		
1.3.2.1.01.0.1.0153	01353			rend. de aplicacao c/c 44.611-4	4.191,08	47.235,16	54.672,00	52.212,02	7.436,84		
			01	termo parceria colaboracao/tonin supermercados	4.191,08	47.235,16	54.672,00	52.212,02	7.436,84		
1.3.2.1.01.0.1.0154	01354			rend. de aplicacao c/c 44.132-5	22.803,38	399.226,40	70,00	362.758,59	-399.156,40		
			07	programa eficiencia municipal-contr.40/00045-1.	22.803,38	399.226,40	70,00	362.758,59	-399.156,40		
1.3.2.1.01.0.1.0155	01355			rend. de aplicacao c/c 44.634-3	0,00	42,59	1.987,00	361,79	1.944,41		
			02	beneficio eventual-fmas	0,00	42,59	1.987,00	361,79	1.944,41		
1.3.2.1.01.0.1.0156	01358			rend. de aplicacao c/c 44.561-4	693,13	8.892,49	23.579,00	12.029,03	14.686,51		
			02	aquis.veiculo tipo van/furgao - base comunit.movel	693,13	8.892,49	23.579,00	12.029,03	14.686,51		
1.3.2.1.01.0.1.0157	01359			rend. de aplicacao c/c 44.346-8	26,86	280,60	486,00	337,60	205,40		
			02	conv. fusb-prog. escola qualif. profissional	26,86	280,60	486,00	337,60	205,40		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 16			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0158	01361			rend. de aplicacao c/c 44.881-8	7,30	74,56	32.439,00	5.471,72	32.364,44
	01	2000000		educacao	7,30	74,56	32.439,00	5.471,72	32.364,44
1.3.2.1.01.0.1.0159	01362			fmas-p.e.m.c. centro pop c/c 44.829-x	0,00	2,20	3.645,00	609,70	3.642,80
	02	5000105		fmas pp.e.m.c -centro pop	0,00	2,20	3.645,00	609,70	3.642,80
1.3.2.1.01.0.1.0160	01369			sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	95,86	10.217,76	100,00	10.230,15	-10.117,76
	02	5000106		sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	95,86	10.217,76	100,00	10.230,15	-10.117,76
1.3.2.1.01.0.1.0161	01371			rendimento aplicacao c/c 44.961-x bebed.igd-pab	17,91	7.360,63	16.090,00	8.589,40	8.729,37
	02	5000107		fmas-igd-programa auxilio brasil	17,91	7.360,63	16.090,00	8.589,40	8.729,37
1.3.2.1.01.0.1.0163	01383			rend.aplicacao - bap bonus assinatura petroleo	0,00	30.816,30	200,00	27.441,34	-30.616,30
	05	1000215		bap - bonus assinatura petroleo	0,00	30.816,30	200,00	27.441,34	-30.616,30
1.3.2.1.01.0.1.0164	01388			rend.aplic.-seds emenda parl.202203034896 - d.c.a	67,64	708,16	1.958,00	974,19	1.249,84
	02	5000108		seds - emenda parlamentar 202203034896 - d.c.a	67,64	708,16	1.958,00	974,19	1.249,84
1.3.2.1.01.0.1.0165	01390			rend.aplic.-termo conv.100785/2021-praca v.do sol	106,93	5.586,38	11.583,00	6.990,53	5.996,62
	02	1000217		praca vale do sol - termo de convenio 100785/2021	106,93	5.586,38	11.583,00	6.990,53	5.996,62
1.3.2.1.01.0.1.0166	01408			rend. aplicacao c/c 73.189-7	12,48	65,94	33,00	64,19	-32,94
	02	1000102		secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	12,48	65,94	33,00	64,19	-32,94
1.3.2.1.01.0.1.0167	01415			rend. aplicacao c/c 45.190-8 - gcm	68,68	5.989,62	8.890,00	6.080,73	2.900,38
	05	8000013		me-emenda parlamentar 202040210002-gcm	68,68	5.989,62	8.890,00	6.080,73	2.900,38
1.3.2.1.01.0.1.0168	01417			rend. aplicacao c/c 45.390-0	88,37	1.510,56	226,00	1.411,63	-1.284,56
	02	5000110		feas-progr. fort. cadastro unico	88,37	1.510,56	226,00	1.411,63	-1.284,56
1.3.2.1.01.0.1.0169	01424			rend.aplic.sdr-recap.asf.stor leste conv.101831/21	0,00	0,00	24.473,00	4.078,90	24.473,00
	02	1000205		sdr-recap.asfaltico setor leste-conv.101831/2021	0,00	0,00	24.473,00	4.078,90	24.473,00
1.3.2.1.01.0.1.0170	01425			rend.de aplicacao financ. c/c: 44.186-4 - fundeb	0,00	0,00	310.533,00	51.755,50	310.533,00
	02	2630000		remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	310.533,00	51.755,50	310.533,00
1.3.2.1.01.0.1.0171	01444			rend.apl.prog.nossa rua-distr.ind.iv-conv.101558/22	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	02	1000224		prog.nossa rua-distr.ind.iv - conv.101558/2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	01451			rend. aplicacao c/c 44.186-4 fundeb	15.039,09	209.137,93	0,00	203.642,33	-209.137,93
	02	2600000		educacao - fundeb	15.039,09	209.137,93	0,00	203.642,33	-209.137,93
1.3.2.1.01.0.1.0173	01452			rend. de aplicacao c/c 44.614-9	325,80	3.479,23	0,00	3.180,88	-3.479,23
	01	1100000		geral	325,80	3.479,23	0,00	3.180,88	-3.479,23
1.3.2.1.01.0.1.0174	01453			rend de aplicacao c/c 45.174-6	81,88	6.245,28	0,00	6.082,60	-6.245,28
	02	1000222		conv.266/21-mit. - revit.praca paula franssinetti	81,88	6.245,28	0,00	6.082,60	-6.245,28
1.3.2.1.01.0.1.0177	01455			rend de aplicacao c/c 647.146-6	4.738,86	53.606,60	0,00	42.359,38	-53.606,60
	05	1000184		pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	4.738,86	53.606,60	0,00	42.359,38	-53.606,60
1.3.2.1.01.0.1.0178	01456			rend. de aplicacao c/c 647.145-8	4.903,62	48.334,88	0,00	38.552,43	-48.334,88
	05	1000183		pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	4.903,62	48.334,88	0,00	38.552,43	-48.334,88
1.3.2.1.01.0.1.0179	01458			rend.apl.-sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	3.622,59	0,00	6.622,59	-3.622,59
	02	1000216		sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	3.622,59	0,00	6.622,59	-3.622,59
1.3.2.1.01.0.1.0180	01466			rend.aplicacao - srd - recap.asfl.conv.100194/22	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	02	1000225		sdr - recap.asfaltico se nor cen - conv.100194/22	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0181	01468			rend.apl.- recap.asfalt.bosque/ca - conv.101276/22	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	02	1000226		sdr - recap.alfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

DATA 07/02/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0182	01470			rend.aplicacao - sdr - recap.asfalt.conv.100194/22	0,00	1.685,82	0,00	1.683,14	-1.685,82
		02	1000213	sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	1.685,82	0,00	1.683,14	-1.685,82
1.3.2.1.01.0.1.0183	01472			rend.aplic.-recap.asfalt.bosque-ca-conv.101276/22	10,07	1.302,54	0,00	1.299,20	-1.302,54
		02	1000214	sdr-recapamento asfaltico-conv.101276/2022	10,07	1.302,54	0,00	1.299,20	-1.302,54
1.3.2.1.01.0.1.0184	01474			rend.apl.-mdr-qualif.viaria urb.conv.912655/21	3.333,84	19.750,34	0,00	22.750,34	-19.750,34
		05	1000221	mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	3.333,84	19.750,34	0,00	22.750,34	-19.750,34
1.3.2.1.01.0.1.0185	01476			rend.apl.-paviment.asfal.contr.repass- 893642/19	5.811,61	25.784,50	0,00	28.784,50	-25.784,50
		01	1000187	pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	5.811,61	25.784,50	0,00	28.784,50	-25.784,50
1.3.2.1.01.0.1.0186	01478			rend.apl.recap.e infraestr.contr.repass-896652/20	5.984,02	26.155,74	0,00	26.155,74	-26.155,74
		01	1000188	recapamento e infraestrutur- conv. 896652/2019	5.984,02	26.155,74	0,00	26.155,74	-26.155,74
1.3.2.1.01.0.1.0187	01480			rend.apl.sdr-contr.pr.jd.s.carlos - tc 101990/21	622,66	22.005,06	0,00	23.005,06	-22.005,06
		02	1000211	sdr - praca jardim sao carlos-conv.101990/2021	622,66	22.005,06	0,00	23.005,06	-22.005,06
1.3.2.1.01.0.1.0188	01486			rend.apl.secret.agr.abast.viveiro mun.c/c46.457-0	200,95	980,57	0,00	1.480,57	-980,57
		02	1000228	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	200,95	980,57	0,00	1.480,57	-980,57
1.3.2.1.01.0.1.0189	01491			rend.apl.-mdr-recap.sinal.viaria-contr.911991/2021	2.363,82	8.044,48	0,00	11.044,48	-8.044,48
		01	1000218	mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	2.363,82	8.044,48	0,00	11.044,48	-8.044,48
1.3.2.1.01.0.1.0190	01494			rend.apl.stv-constr.cicl.anel viario-conv.244/2022	2.321,68	9.464,46	0,00	12.464,46	-9.464,46
		02	1000223	stv-constr. ciclovia anel viario-conv.244/2022	2.321,68	9.464,46	0,00	12.464,46	-9.464,46
1.3.2.1.01.0.1.0191	01497			rend.apl. - mc - emenda parl.-202337300011 - vila	5,48	708,37	0,00	1.708,37	-708,37
		05	8000020	mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	5,48	708,37	0,00	1.708,37	-708,37
1.3.2.1.01.0.1.0192	01498			rend.apl. - mds - emenda parl.-202330520004 - cdi	2.471,78	9.566,10	0,00	12.566,10	-9.566,10
		05	8000019	mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	2.471,78	9.566,10	0,00	12.566,10	-9.566,10
1.3.2.1.01.0.1.0193	01500			rend.rend.-procad suas-progr.fort.atend.cad.unico	140,07	1.507,02	0,00	2.107,02	-1.507,02
		05	5000114	procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	140,07	1.507,02	0,00	2.107,02	-1.507,02
1.3.2.1.01.0.1.0194	01501			rend.apl.-sdr-constr.casa da mulher-conv.101476/22	2.248,82	11.162,23	0,00	14.162,23	-11.162,23
		01	5000109	sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	2.248,82	11.162,23	0,00	14.162,23	-11.162,23
1.3.2.1.01.0.1.0195	01503			rend.apl.-fnc-lpg 195/2022 proj.audiov.- 46.692-1	78,84	6.711,56	0,00	8.711,56	-6.711,56
		05	1000229	fnc-lpg 195/2022-proj.audiovisual c/c 46.692-1	78,84	6.711,56	0,00	8.711,56	-6.711,56
1.3.2.1.01.0.1.0196	01505			rend.apl. fnc-lpg 195/22-dem.areas cult.- 46.693-x	1.521,46	4.349,78	0,00	5.349,78	-4.349,78
		05	1000230	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x	1.521,46	4.349,78	0,00	5.349,78	-4.349,78
1.3.2.1.01.0.1.0197	01507			rend.apl.-ms aux.finc.compl.piso sal.de enfermagem	2.388,89	6.614,04	0,00	8.614,04	-6.614,04
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.388,89	6.614,04	0,00	8.614,04	-6.614,04
1.3.2.1.01.0.1.0198	01509			rend.apl. - feas-mulh.situacao viol.seds 67-cust.	563,68	6.017,98	0,00	6.017,98	-6.017,98
		02	5000115	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	563,68	6.017,98	0,00	6.017,98	-6.017,98
1.3.2.1.01.0.1.0199	01511			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-custeio	2.562,27	9.740,48	0,00	9.740,48	-9.740,48
		02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	2.562,27	9.740,48	0,00	9.740,48	-9.740,48
1.3.2.1.01.0.1.0200	01513			rend.apl.- feas-resid.inclusiva-seds 68-invest	421,22	2.457,49	0,00	2.457,49	-2.457,49
		02	5000117	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	421,22	2.457,49	0,00	2.457,49	-2.457,49
1.3.2.1.01.0.1.0201	01515			rend.apl.-emen.parl.20233950001-infr.urb.-invest.	1.950,22	3.794,15	0,00	4.794,15	-3.794,15
		05	8000021	emenda parl.20233950001-infraestr.urbana - invest	1.950,22	3.794,15	0,00	4.794,15	-3.794,15
1.3.2.1.01.0.1.0202	01518			rend.apl.emen.parl.202337590001-infr.urb.-invest.	38.392,06	75.922,76	0,00	77.922,76	-75.922,76
		05	8000022	emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest	38.392,06	75.922,76	0,00	77.922,76	-75.922,76

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 07/02/2024										Pagina 18									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.3.2.1.01.0.1.0203	01523	05	8000024	rend. aplicacao - c/c: 672.011-3 emenda parlamentar-202339960001-infraest.urbana	14.327,24 14.327,24	14.327,24 14.327,24	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.327,24 -14.327,24										
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS															
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS															
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL															
1.3.2.2.01.0.1.0001	00022	01	1100000	dividendos geral	65,87 65,87	431,53 431,53	12.036,00 12.036,00	2.433,29 2.433,29	11.604,47 11.604,47										
1.3.2.2.01.0.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA															
1.3.2.2.01.0.3.0001	01030	01	1100000	dividendos - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										
1.3.2.2.01.0.3.0002	01028	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										
1.3.2.2.01.0.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS															
1.3.2.2.01.0.4.0001	01027	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	279.444,44	3.433.140,19	5.600.046,00	3.999.313,12	2.166.905,81										
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	312.380,03	3.765.340,74	6.003.526,00	4.395.518,40	2.238.185,26										
1.5.0.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL															
1.5.1.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL															
1.5.1.1.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL															
1.5.1.1.01.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL															
1.5.1.1.01.0.1.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL															
1.5.1.1.01.0.1.0001	00069	01	1100000	receita da industria de construcao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										
1.5.1.1.01.0.2.0000				RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS															
1.5.1.1.01.0.2.0001	01031	01	1100000	receita industrial - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										
1.5.1.1.01.0.3.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA															
1.5.1.1.01.0.3.0001	01032	01	1100000	receita industrial - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00										

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 07/02/2024										Balancete Analitico - 10 / 2023										Pagina 19	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.5.1.1.01.0.3.0002	01034	01		receita industrial-divida ativa-at.monetaria	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
1.5.1.1.01.0.4.0000				RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS																	
1.5.1.1.01.0.4.0001	01033	01		receita industrial - divida ativa - multas e juros	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	50,00	8,50	50,00											
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	50,00	8,50	50,00											
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS																	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																	
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																	
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL																	
1.6.1.1.01.0.1.0001	00072	01		servicos de venda de editais	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
1.6.1.1.01.0.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J																	
1.6.1.1.01.0.2.0001	01035	01		servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
1.6.1.1.01.0.2.0003	01385	01		processo seletivo/concursos publico educacao.	geral	0,00	86.060,00 86.060,00	82.192,00 82.192,00	99.758,70 99.758,70	-3.868,00 -3.868,00											
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVIA																	
1.6.1.1.01.0.3.0001	01036	01		serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
1.6.1.1.01.0.3.0002	01038	01		serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00											
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERGERAIS-DIVATIVIA-M/J																	
1.6.1.1.01.0.4.0001	01037	01		serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS																	
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL																	
1.6.1.1.02.0.1.0001	01328	01		processo seletivo	geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20
1.6.1.1.02.0.1.0002	01379	01	1100000	concursos publicos -fms geral	0,00 0,00	0,00 0,00	52.756,00 52.756,00	8.792,70 8.792,70	52.756,00 52.756,00		
1.6.1.1.02.0.2.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS							
1.6.1.1.02.0.2.0001	01338	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.3.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIVATIVIVA							
1.6.1.1.02.0.3.0001	01339	01	1100000	inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
1.6.1.1.02.0.3.0002	01341	01	1100000	insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	86.060,00	135.038,00	108.566,70	48.978,00		
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE							
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC							
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL							
1.6.2.1.02.0.1.0001	00070	01	1100000	servicos de transporte rodoviario geral	5.647,02 5.647,02	47.875,45 47.875,45	47.049,00 47.049,00	55.716,95 55.716,95	-826,45 -826,45		
1.6.2.1.02.0.2.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS							
1.6.2.1.02.0.2.0001	01039	01	1100000	servicos de transporte - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.3.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA							
1.6.2.1.02.0.3.0001	01040	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.3.0002	01042	01	1100000	servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
1.6.2.1.02.0.4.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR							
1.6.2.1.02.0.4.0001	01041	01	1100000	servicos de transporte - divida ativa-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	1,70 1,70	10,00 10,00		
				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	5.647,02	47.875,45	47.089,00	55.723,75	-786,45		
1.6.3.0.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE							
1.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE							
1.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE							
1.6.3.1.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL							

CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 10 / 2023									
DATA 07/02/2024									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.3.1.99.0.1.0001	01045			outros servicos de saude - divida ativa	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0002	00071			coleta de lixo - residuos solidos	2.644,72	47.020,94	106.777,00	51.810,46	59.756,06
		01	1100000	geral	2.644,72	47.020,94	106.777,00	51.810,46	59.756,06
1.6.3.1.99.0.1.0003	01044			outros servicos de saude - multas/juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0004	01046			outros servicos de saude - div.ativa - multa/juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.3.1.99.0.1.0005	01043			outros servicos de saude - divida ativa - at.monet	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	2.644,72	47.020,94	106.817,00	51.817,26	59.796,06
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00073			servicos de cemiterio	338,42	426,55	51.290,00	8.974,95	50.863,45
		01	1100000	geral	338,42	426,55	51.290,00	8.974,95	50.863,45
1.6.9.9.99.0.1.0002	00074			servicos diversos	26.661,68	213.212,34	168.137,00	235.847,63	-45.075,34
		01	1100000	geral	26.661,68	213.212,34	168.137,00	235.847,63	-45.075,34
1.6.9.9.99.0.1.0003	00553			publicidade oficial eletronica	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.9.9.99.0.1.0004	00554			transporte particular de municipes	700,00	15.448,00	28.052,00	17.673,40	12.604,00
		01	1100000	geral	700,00	15.448,00	28.052,00	17.673,40	12.604,00
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01047			outros servicos - multas e juros	2,26	168,80	903,00	319,11	734,20
		01	1100000	geral	2,26	168,80	903,00	319,11	734,20
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.6.9.9.99.0.3.0001	01048			outros servicos - divida ativa	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.9.9.99.0.3.0002	01050			outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.4.0001	01049			outros servicos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00

Balancete Analítico - 10 / 2023										CONAM	
DATA 07/02/2024										Pagina	22
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	27.702,36	229.255,69	248.422,00	262.821,89	19.166,31		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	35.994,10	410.212,08	537.366,00	478.929,60	127.153,92		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00075	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.114.895,27	48.007.195,23	65.268.895,00	53.978.282,93	17.261.699,77		
		01	2000000	geral	2.468.937,15	28.804.317,01	39.161.337,00	32.386.969,75	10.357.019,99		
		01	3100000	educacao	1.028.723,80	12.001.798,68	16.317.223,75	13.494.570,73	4.315.425,07		
				saude - geral	617.234,32	7.201.079,54	9.790.334,25	8.096.742,45	2.589.254,71		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.2.1.0001	00799	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro	0,00	646.522,88	2.603.251,00	1.080.398,08	1.956.728,12		
		01	2000000	geral	0,00	484.892,16	1.952.438,25	810.298,56	1.467.546,09		
		01	2000000	educacao	0,00	161.630,72	650.812,75	270.099,52	489.182,03		
1.7.1.1.51.2.1.0002	01429	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	0,00	2.612.009,63	2.603.251,00	3.045.884,83	-8.758,63		
		01	2000000	geral	0,00	1.959.007,22	1.952.438,25	2.284.413,62	-6.568,97		
		01	2000000	educacao	0,00	653.002,41	650.812,75	761.471,21	-2.189,66		
1.7.1.1.51.2.1.0003	01430	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de setembro	0,00	0,00	470.365,00	78.394,20	470.365,00		
		01	2000000	geral	0,00	0,00	352.773,75	58.795,65	352.773,75		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	117.591,25	19.598,55	117.591,25		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.535.399,81	2.773.100,46	187.248,00	2.802.377,29	-2.585.852,46		
		01	2000000	geral	921.239,87	1.663.860,18	112.348,80	1.681.426,37	-1.551.511,38		
		01	2000000	educacao	383.849,94	693.275,01	46.812,00	700.594,32	-646.463,01		
		01	3100000	saude - geral	230.310,00	415.965,27	28.087,20	420.356,60	-387.878,07		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENFINANCE/EXPLDE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENFINANRECMINERAIS-CFEM							
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMFFINANRECMINERAIS-CFEM-PRINC							
1.7.1.2.51.0.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		
				recursos minerais	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 23		
									Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIN/PRODPETROLEO							
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIN/PRODPETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIN/PRODPETROLLEI 7990/89-PR							
1.7.1.2.52.1.1.0001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7990/89 cota-parte royalties - c/c: 73.069-6	113.651,38 113.651,38	1.006.703,56 1.006.703,56	1.557.910,00 1.557.910,00	1.170.339,37 1.170.339,37	551.206,44 551.206,44		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSEDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNRATURAIS							
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNRATURAIS-PRINCIP							
1.7.1.2.99.0.1.0001	01382	05	1000215	bap - bonus assinatura petroleo bap - bonus assinatura petroleo	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	333,40 333,40	2.000,00 2.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0003	01421	05	3130000	agente comunitario de saude - acs (ec-120/2022) tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	295.680,00 295.680,00	2.661.468,00 2.661.468,00	1.558.449,00 1.558.449,00	2.679.037,50 2.679.037,50	-1.103.019,00 -1.103.019,00		
1.7.1.3.50.1.1.0004	01422	05	3130000	agentes combate a endemias - ace (ec-120/2022) tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	110.880,00 110.880,00	1.011.612,00 1.011.612,00	1.141.551,00 1.141.551,00	1.113.334,50 1.113.334,50	129.939,00 129.939,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0002	00991	05	3000005	i - pab assistencia piso de atencao basica-fixo	500.435,27 500.435,27	4.417.290,81 4.417.290,81	6.024.823,00 6.024.823,00	5.037.970,09 5.037.970,09	1.607.532,19 1.607.532,19		
1.7.1.3.50.2.1.0004	00998	05	3000115	prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9 progr.finac.acoes de alim.e nutricao-fan	0,00 0,00	0,00 0,00	14.300,00 14.300,00	2.383,40 2.383,40	14.300,00 14.300,00		
1.7.1.3.50.2.1.0005	01242	05	3000127	incremento pab incremento pab	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	275.008,00 275.008,00	245.834,70 245.834,70	75.008,00 75.008,00		
1.7.1.3.50.2.1.0006	01243	05	3000130	ic-mac (incremento temp.do limite financ. do mac) ic-mac (incremento temp.do limite financ.do mac)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	605.000,00 605.000,00	600.833,40 600.833,40	105.000,00 105.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0007	00990	05	3000029	ii - mac assistencia gestao plena	1.014.771,78 1.014.771,78	8.729.362,80 8.729.362,80	11.307.941,00 11.307.941,00	9.756.842,92 9.756.842,92	2.578.578,20 2.578.578,20		
1.7.1.3.50.2.1.0008	01446	05	3000156	fns - faec pre-cirurgico de cirurgias prioritaria fns - faec-pre cirurgico de cirurgias prioritarias	6.594,32 6.594,32	27.134,24 27.134,24	0,00 0,00	29.833,36 29.833,36	-27.134,24 -27.134,24		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	24
1.7.1.3.50.2.1.0009	01447	05	3000157	fns - programa de informaticacao da aps	27.200,00	261.800,00	0,00	287.300,00	-261.800,00		
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448			programa de informacao da aps	27.200,00	261.800,00	0,00	287.300,00	-261.800,00		
1.7.1.3.50.2.1.0010	01448			fns - apoio a manut.polos de academias de saude	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0011	01487	05	3000158	manutencao polos de academia de saude	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00		
				fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	0,00	30.000,00	0,00	37.500,00	-30.000,00		
		05	3000166	fns - lab.reg.protese dentaria - custeio	0,00	30.000,00	0,00	37.500,00	-30.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001	00992			iii - vigilancia em saude	14.491,55	195.901,97	200.000,00	211.327,23	4.098,03		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00993	05	3000006	teto financ. epidem. contr. de doencas-tfcd	14.491,55	195.901,97	200.000,00	211.327,23	4.098,03		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00993			progr.nac hiv aids e out dst	23.647,99	236.479,90	312.153,00	264.857,41	75.673,10		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00993			incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out.dst	23.647,99	236.479,90	312.153,00	264.857,41	75.673,10		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01521	05	3000019	fns - inc.fin.de custeio,exc.temp.-multivacinacao	20.237,16	20.237,16	0,00	20.237,16	-20.237,16		
		05	3000167	fns - inc.fin.de custeio,exc.temp.-multivacinacao	20.237,16	20.237,16	0,00	20.237,16	-20.237,16		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995			assistencia farmaceutica basica	38.102,20	381.022,00	502.949,00	426.744,70	121.927,00		
1.7.1.3.50.4.1.0001	00995			assist.farmaceutica basica (medicamentos)	38.102,20	381.022,00	502.949,00	426.744,70	121.927,00		
1.7.1.3.50.4.1.0002	01365	05	3000004	covid-19 - assistencia farmaceutica	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
		05	3120026	covid-19 assistencia farmaceutica	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0001	01506	05	3700000	ms - assit.fin.compl.piso salarial de enfermagem	808.153,95	1.554.109,95	0,00	1.554.109,95	-1.554.109,95		
				grupo assist financ complementar	808.153,95	1.554.109,95	0,00	1.554.109,95	-1.554.109,95		
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL							
1.7.1.3.99.0.1.0001	01409	05	3000147	emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	101.000,00	16.833,40	101.000,00		
				emenda parl.-aquis.equip.mat.perm.- u.b.s	0,00	0,00	101.000,00	16.833,40	101.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0000				transf - qse	549.501,54	5.853.870,08	6.839.080,00	6.440.974,77	985.209,92		
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	549.501,54	5.853.870,08	6.839.080,00	6.440.974,77	985.209,92		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 07/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 25		
									Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.50.0.1.0002	01144		05	transf - qse - creche rec. do salario educacao - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	410.300,00 410.300,00	68.383,40 68.383,40	410.300,00 410.300,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001	01148		05	progr nac aliment escolar pnae-ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	146.300,00 146.300,00	24.383,40 24.383,40	146.300,00 146.300,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00086		05	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	6.249,62 6.249,62	56.246,58 56.246,58	64.485,00 64.485,00	61.664,71 61.664,71	8.238,42 8.238,42		
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.4.99.0.1.0001	00236		05	fnde-merenda escolar outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	237.702,36 237.702,36	2.082.765,40 2.082.765,40	1.971.701,00 1.971.701,00	2.292.868,70 2.292.868,70	-111.064,40 -111.064,40		
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB							
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR							
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL							
1.7.1.5.52.0.1.0001	01462		02	fundeb - complemento vaar educacao-fundeb-cp uniao - vaar - outros	0,00 0,00	333.915,43 333.915,43	0,00 0,00	271.127,38 271.127,38	-333.915,43 -333.915,43		
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.7.51.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO UNIAO DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO							
1.7.1.7.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE EDUCACAO-PRINCIP							
1.7.1.7.51.0.1.0001	01481		05	fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434 fnde-progr.dinheiro direto na escola - c/c:295434	0,00 0,00	2.330,00 2.330,00	0,00 0,00	6.990,00 6.990,00	-2.330,00 -2.330,00		
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC							
1.7.1.7.52.0.1.0001	00709		05	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4 mpas - protecao social - menor	0,00 0,00	0,00 0,00	132.000,00 132.000,00	22.000,00 22.000,00	132.000,00 132.000,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 26			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0002	00745			bloco prot.esp.piso f.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	133.100,00	22.183,40	133.100,00
	05			piso fixo media complexidade	0,00	0,00	133.100,00	22.183,40	133.100,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00746			bloco protecao basica-serv.conv.fort.vinculo	28.470,86	287.615,27	196.014,00	288.066,86	-91.601,27
	05			fnas/serv. conv. fort. vinculo-c/c 35.128-8	28.470,86	287.615,27	196.014,00	288.066,86	-91.601,27
1.7.1.7.52.0.1.0004	00800			fnas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	41.490,00	6.915,00	41.490,00
	05			creas liberdade assistida - federal	0,00	0,00	41.490,00	6.915,00	41.490,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00801			fnas-igd/suas	0,00	0,00	7.429,00	1.238,20	7.429,00
	05			igd - suas	0,00	0,00	7.429,00	1.238,20	7.429,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00802			mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	124.200,00	20.700,00	124.200,00
	05			mpas - protecao social - p.p.d	0,00	0,00	124.200,00	20.700,00	124.200,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00803			mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00
	05			mpas - protecao social - idoso	0,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00805			fnas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	56.510,00	9.418,40	56.510,00
	05			fnas/pbfi - piso basico fixo i - c/c 24.679-4	0,00	0,00	56.510,00	9.418,40	56.510,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00823			fnas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	16.017,00	106.548,92	147.400,00	131.115,62	40.851,08
	05			f.m.a.s. -i.g.d.b.f.	16.017,00	106.548,92	147.400,00	131.115,62	40.851,08
1.7.1.7.52.0.1.0010	00979			cras leste	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
	05			cras leste	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00989			fnas-media e alta complexidade	28.590,84	290.683,81	183.198,00	288.399,46	-107.485,81
	05			fnas-media e alta complexidade -c/c 39.914-0	28.590,84	290.683,81	183.198,00	288.399,46	-107.485,81
1.7.1.7.52.0.1.0012	01372			fnas-igd programa auxilio brasil	0,00	15.998,65	79.275,00	29.211,15	63.276,35
	05			fnas-igd-programa auxilio brasil	0,00	15.998,65	79.275,00	29.211,15	63.276,35
1.7.1.7.52.0.1.0013	01495			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	05			mc - emenda parlamentar - 202337300011 - vila	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGRDE COMBATE A FOME					
1.7.1.7.53.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRCOMBATE A FOME-PRINC					
1.7.1.7.53.0.1.0001	01499			procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	28.271,92	0,00	28.271,92	-28.271,92
	05			procad suas-progr.fort.emerg.atend.cad.unico	0,00	28.271,92	0,00	28.271,92	-28.271,92
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	01473			mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	548.934,00	0,00	548.934,00	-548.934,00
	05			mdr-qualificacao viaria urbana-contr.912655/2021	0,00	548.934,00	0,00	548.934,00	-548.934,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01475			pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
	05			pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01477			recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
	05			recapamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0004	01490			mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	382.471,20	0,00	382.471,20	-382.471,20
	05			mdr-recap. sinalizacao viaria-contr.911991/2021	0,00	382.471,20	0,00	382.471,20	-382.471,20

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024										Pagina 27			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES									
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020									
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL		20.548,59	205.485,90	266.687,00	229.385,21	61.201,10			
1.7.1.9.58.0.1.0001	01363		01	lc 176/2020 compens. uniao geral		20.548,59	205.485,90	266.687,00	229.385,21	61.201,10			
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES									
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL									
1.7.1.9.99.0.1.0001	01502			fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual - 46.692-1		0,00	474.844,40	0,00	474.844,40	-474.844,40			
1.7.1.9.99.0.1.0002	01504		05	fnc-lpg 195/2022 - proj.audiovisual c/c 46.692-1		0,00	474.844,40	0,00	474.844,40	-474.844,40			
1.7.1.9.99.0.1.0003	01514		05	fnc-lpg 195/2022 - demais areas cultura - 46.693-x		0,00	192.353,02	0,00	192.353,02	-192.353,02			
1.7.1.9.99.0.1.0004	01517		05	fnc-lei paulo gustavo 195/2022-c/c 46.693-x		0,00	192.353,02	0,00	192.353,02	-192.353,02			
1.7.1.9.99.0.1.0005	01522		05	emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00			
				emenda parl.202339550001-infraestr.urbana - invest		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00			
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest		0,00	4.887.627,00	0,00	4.887.627,00	-4.887.627,00			
				emenda parl.202337590001-infraestr.urbana - invest		0,00	4.887.627,00	0,00	4.887.627,00	-4.887.627,00			
				emenda parlamentar-20233960001-infraestr.urbana		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00			
				emenda parlamentar-20233960001-infraestr.urbana		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.514.221,49	95.261.912,17	105.576.185,00	105.417.337,52	10.314.272,83			
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES									
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL									
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS									
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL									
1.7.2.1.50.0.1.0001	00093		01	cota-parte do icms geral		7.717.726,90	64.929.319,59	87.787.533,00	76.471.622,25	22.858.213,41			
			01	educacao		4.630.636,12	38.957.591,60	52.672.519,80	45.882.973,35	13.714.928,20			
			01	saude - geral		1.929.431,70	16.232.329,71	21.946.883,25	19.117.905,56	5.714.553,54			
			01			1.157.659,08	9.739.398,28	13.168.129,95	11.470.743,34	3.428.731,67			
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA									
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL									
1.7.2.1.51.0.1.0001	00094		01	cota-parte do ipva geral		938.131,28	25.776.230,15	26.911.066,00	28.213.761,44	1.134.835,85			
			01			562.878,60	15.465.736,13	16.146.639,60	16.928.256,86	680.903,47			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 10 / 2023										
DATA 07/02/2024										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
										28
			01	educacao	234.532,62	6.444.055,91	6.727.766,50	7.053.440,36	283.710,59	
			01	saude - geral	140.720,06	3.866.438,11	4.036.659,90	4.232.064,22	170.221,79	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001	00095			cota-parte do ipi sobre exportacao	51.704,28	375.805,23	487.343,00	425.496,83	111.537,77	
	01		11000000	geral	31.022,56	292.405,80	255.298,09	255.298,09	66.922,75	
	01		20000000	educacao	12.926,06	93.951,19	121.835,75	106.374,20	27.884,56	
	01		31000000	saude - geral	7.755,66	56.370,99	73.101,45	63.824,54	16.730,46	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001	00096			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	11.803,45	12.199,17	62.932,00	22.687,87	50.732,83	
	01		13000000	cide	11.803,45	12.199,17	62.932,00	22.687,87	50.732,83	
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRODPETRO-L7990/89,ART9						
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR						
1.7.2.2.52.0.1.0001	00097			royalties icms/ipi	20.118,59	172.049,68	321.411,00	209.834,93	149.361,32	
	02		1000030	royalties icm/ipi	20.118,59	172.049,68	321.411,00	209.834,93	149.361,32	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.50.0.1.0001	01183			pro-santa casa (2020-2023)	50.400,00	504.000,00	665.280,00	564.480,00	161.280,00	
1.7.2.4.50.0.1.0002	01187		3000131	santa casa sustentavel estrat.- (2020-2023)	50.400,00	504.000,00	665.280,00	564.480,00	161.280,00	
1.7.2.4.50.0.1.0005	01391		3000132	santa casa sustentavel estrat.- (2020-2023)	137.168,00	1.371.680,00	1.810.617,60	1.536.281,60	438.937,60	
1.7.2.4.50.0.1.0006	01410			fundes-inc.contr.arboviroses- resol.58 27/05/22	0,00	0,00	1.810.617,60	1.536.281,60	438.937,60	
1.7.2.4.50.0.1.0007	01411			estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	77.000,00	12.833,40	77.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0008	01412			estado - incremento temp.piso de atencao basica	0,00	0,00	2.000.000,00	333.333,40	2.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0009	01413			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	2.000.000,00	333.333,40	2.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0010	01414			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	80.000,00	13.333,40	80.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0011	01415			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	80.000,00	13.333,40	80.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0012	01416			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	346.000,00	57.666,70	346.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0013	01417			emenda parl.-prop.202206142738-custeio rotina hosp	0,00	0,00	346.000,00	57.666,70	346.000,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 07/02/2024						Pagina 29			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0009	01428			resolucao ss 117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	41.360,28	311.100,23	100.115,00	327.786,13	-210.985,23
	02	3000154		resolucao ss.117 de 30/08/22 - cirurgias eletivas	41.360,28	311.100,23	100.115,00	327.786,13	-210.985,23
1.7.2.4.50.0.1.0010	01434			assistencia farmaceutica - dose certa	123.452,06	571.420,24	505.000,00	619.458,76	-66.420,24
	02	3000155		assistencia farmaceutica - dose certa	123.452,06	571.420,24	505.000,00	619.458,76	-66.420,24
1.7.2.4.50.0.1.0011	01445			res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	02	3000163		res.ss 174-202207342498-atend.integr.des.do sus	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0012	01484			res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082) - custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	02	3000165		res.ss 65-2023 (emen.imp.(2023.05.46082) - custeio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUDACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00865			drj-transporte de alunos- c/c 101.063-8	0,00	0,00	1.027.105,00	171.184,20	1.027.105,00
	02	2990000		outros rec. educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	1.027.105,00	171.184,20	1.027.105,00
1.7.2.4.51.0.1.0002	01367			secretaria de estado da educacao - merenda escolar	316.070,20	2.528.561,60	4.008.262,00	2.880.535,10	1.479.700,40
	02	2990000		outros rec. educacao - ensino fundamental	316.070,20	2.528.561,60	4.008.262,00	2.880.535,10	1.479.700,40
1.7.2.4.51.0.1.0003	01393			drj-transporte de alunos- c/c 45.356-0	224.966,79	1.835.436,09	1.543.688,00	1.624.933,01	-291.748,09
	02	2990000		outros rec. educacao - ensino fundamental	224.966,79	1.835.436,09	1.543.688,00	1.624.933,01	-291.748,09
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFEDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	01407			secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.189-7	0,00	1.692,10	936,00	807,23	-756,10
	02	1000102		secret. do emprego e relacoes do trab. - sert	0,00	1.692,10	936,00	807,23	-756,10
1.7.2.4.99.0.1.0002	00807			seads-protecao basica	0,00	0,00	145.650,00	24.275,00	145.650,00
	02	5000034		seads - protecao basica	0,00	0,00	145.650,00	24.275,00	145.650,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00809			fmas/prot.soc.alta complexidade c/c: 73.141-2	0,00	0,00	33.200,00	5.533,40	33.200,00
	02	5000078		cras norte	0,00	0,00	33.200,00	5.533,40	33.200,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	01295			protecao basica -fmas c/c 73.213-3	11.033,17	110.331,92	166.995,00	127.131,25	56.663,08
	02	5000100		pmb - protecao social basica (73.213-3)	11.033,17	110.331,92	166.995,00	127.131,25	56.663,08
1.7.2.4.99.0.1.0006	00812			fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	16.017,48	160.174,80	381.953,60	207.816,32	221.778,80
	02	5000033		seads - protecao especial	16.017,48	160.174,80	381.953,60	207.816,32	221.778,80
1.7.2.4.99.0.1.0007	01360			f.s.s - progr.escola de qualificacao profissional	0,00	0,00	4.688,00	781,40	4.688,00
	02	1000209		conv. fuses-prog. escola qualif. profissional	0,00	0,00	4.688,00	781,40	4.688,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01366			prot. esp. media compl. repr.	20.082,80	200.828,01	20,00	180.748,61	-200.808,01
	02	5000031		programa migrante e itinerante	20.082,80	200.828,01	20,00	180.748,61	-200.808,01
1.7.2.4.99.0.1.0009	01395			programa fort. cadastro unico	0,00	0,00	24.841,00	4.140,20	24.841,00
	02	5000110		feas-progr. fort. cadastro unico	0,00	0,00	24.841,00	4.140,20	24.841,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01396			inverno solidario - abrigos provisorios	0,00	0,00	50.000,00	8.333,40	50.000,00
	02	5000111		feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	0,00	50.000,00	8.333,40	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	01399			feas - beneficio eventual	0,00	30.165,77	33.424,00	5.570,70	3.258,23
	02	5000112		feas - beneficio eventual	0,00	30.165,77	33.424,00	5.570,70	3.258,23

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 07/02/2024				Balancete Analitico - 10 / 2023				Pagina 30			
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.99.0.1.0012	01485		02	secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
				secret.agricul.abastec.- viveiro mun.c/c: 46.457-0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.9.51.0.1.0001	01492			feas-inv.solid.abr.provis.-res.seds 22 de 02/06/23	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
				feas-inverno solidario-abrigos provisorios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0002	01508	02	5000111	feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	66.857,14	0,00	66.857,14	-66.857,14		
				feas-mulheres situacao violencia-seds 67-custeio.	0,00	66.857,14	0,00	66.857,14	-66.857,14		
1.7.2.9.51.0.1.0003	01510	02	5000115	feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	48.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	-349.000,00		
				feas-residencia inclusiva-seds 68-custeio	48.000,00	349.000,00	0,00	349.000,00	-349.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0004	01512	02	5000116	feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00		
				feas-residencia inclusiva-seds 68-investimento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00		
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3ø LC 194/2022							
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3ø LC 194/2022 - PR							
1.7.2.9.53.0.1.0001	01463			comp.perdas arrec.icms-art.3 lc 194/22- aco n.3590	0,00	1.047.917,30	0,00	713.101,60	-1.047.917,30		
			01	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	628.750,38	0,00	427.860,96	-628.750,38		
			01	educacao	0,00	261.979,31	0,00	178.275,40	-261.979,31		
			01	saude - geral	0,00	157.187,61	0,00	106.965,24	-157.187,61		
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF							
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL							
1.7.2.9.99.0.1.0001	01426			compensacao de perdas icms - lc 194 de 23/06/22	0,00	0,00	365.881,00	60.980,20	365.881,00		
			01	geral	0,00	0,00	365.881,00	60.980,20	365.881,00		
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.728.035,28	100.681.769,02	128.940.941,20	115.567.305,47	28.259.172,18		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0002	01326		02	transf. recursos do fundeb c/c 44.186-4	4.118.377,06	38.659.541,42	50.620.987,00	44.864.279,28	11.961.445,58		
				educacao - fundeb	4.118.377,06	38.659.541,42	50.620.987,00	44.864.279,28	11.961.445,58		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 10 / 2023							
DATA 07/02/2024								Pagina 31			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS							
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS							
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST PUBLICAS-PRINCIPAL							
1.7.5.9.99.0.1.0001	01483			crime de transito - elen regis viana roque	0,00	1.214,49	0,00	1.214,49	-1.214,49		
		01	3120028	crime de transito - elen regis viana roque	0,00	1.214,49	0,00	1.214,49	-1.214,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.118.377,06	38.660.755,91	50.620.987,00	44.865.493,77	11.960.231,09		
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES							
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.50.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE							
1.7.9.1.50.0.1.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS - PROGRSAUDE-PRINCIPAL							
1.7.9.1.50.0.1.0001	01482			acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	786,88	0,00	786,88	-786,88		
		01	3000164	acao penal - fianca (osvaldo de souza junior)	0,00	786,88	0,00	786,88	-786,88		
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	01129			fmdca - imposto de renda	19.379,91	238.250,35	503.888,00	319.196,28	265.637,65		
1.7.9.1.99.0.1.0002	01130	03	5000004	fundo municipal da crianca e do adolescente	19.379,91	238.250,35	503.888,00	319.196,28	265.637,65		
1.7.9.1.99.0.1.0003	01255	03	5000075	fundo mun do idoso - imposto de renda	2.350,97	216.326,13	425.677,00	266.409,11	209.350,87		
1.7.9.1.99.0.1.0004	01311	01	5000004	fundo munic. do idoso de bebedouro-irrf	2.350,97	216.326,13	425.677,00	266.409,11	209.350,87		
				deposito acao judicial c/c 73.182-x	7.157,89	43.992,22	86.226,00	53.259,99	42.233,78		
				fundo municipal da crianca e do adolescente	7.157,89	43.992,22	86.226,00	53.259,99	42.233,78		
				pmb - penas alternativas c/c: 73.197-8	0,00	7.320,00	25.650,00	10.637,60	18.330,00		
				penas alternativas	0,00	7.320,00	25.650,00	10.637,60	18.330,00		
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	28.888,77	506.675,58	1.041.441,00	650.289,86	534.765,42		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.389.522,60	235.111.112,68	286.179.554,20	266.500.426,62	51.068.441,52		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0001	00131			multas previstas na legislacao de transito	99.140,27	815.425,19	1.059.093,00	966.706,02	243.667,81		
		01	4000001	transito - funtram	99.140,27	815.425,19	1.059.093,00	966.706,02	243.667,81		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2023										
DATA 07/02/2024										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.2.0002	00643			multas por auto de infracao	10,00	16.357,98	20.251,00	19.017,79	3.893,02	
		01	11000000	geral	10,00	16.357,98	20.251,00	19.017,79	3.893,02	
1.9.1.1.01.0.2.0003	00133			multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	0,00	10,20	11,00	12,10	0,80	
		01	11000000	geral	0,00	10,20	11,00	12,10	0,80	
1.9.1.1.01.0.2.0004	00134			outras multas de adiantamentos	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
		01	11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.1.1.01.0.2.0005	00337			multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
		01	11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.1.1.01.0.2.0006	01051			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
		01	11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.1.1.01.0.2.0007	01052			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
		01	11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.1.1.01.0.2.0008	01054			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
		01	11000000	geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	110,00	18,40	110,00	
1.9.1.1.01.0.4.0001	01053		01	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	110,00	18,40	110,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	99.150,27	831.793,37	1.079.520,00	985.763,81	247.726,63	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES						
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO						
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL						
1.9.2.1.03.0.1.0001	01055		01	indenizacao por sinistro - multas e juros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
				indenizacao por sinistro - divida ativa	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.2.1.03.0.1.0002	01056		01	indenizacao por sinistro-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.2.1.03.0.1.0003	01057		01	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon.	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.2.1.03.0.1.0004	01058		01	indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon.	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.0.1.0001	00967		01	restituicao convenio dos correios	0,00	0,00	663,00	110,50	663,00	
				indenizacao por sinistro-divida ativa-at.mon.	0,00	0,00	663,00	110,50	663,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 07/02/2024			Balancete Analitico - 10 / 2023										Pagina 33	
Recita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.9.2.2.99.0.1.0002	00968	01	1100000		outras restituiçoes	0,00	5,01	27.450,00	4.580,01	27.444,99				
1.9.2.2.99.0.1.0003	01304	01	1100000		restituicao de valor pago a cei com. exp.	0,00	0,00	10,00	4.580,01	27.444,99				
1.9.2.2.99.0.1.0004	00970	01	1100000		dev. de valores nao utilizados no ens.(73067-x)	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00				
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0005	00971	01	1100000		dev.de rec.cmdca/imposto de renda c/c:130.251-5	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973	03	5000004		fundo municipal da crianca e do adolescente	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0006	00973	01	1100000		devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0007	00974	01	1100000		restituicao festividades de natal e ano novo	0,00	1.385,30	11,00	1.387,20	-1.374,30				
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000		geral	0,00	1.385,30	11,00	1.387,20	-1.374,30				
1.9.2.2.99.0.1.0008	00975	01	1100000		multas de transito - servidores municipais	325,39	7.094,49	2.148,00	7.452,49	-4.946,49				
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000		geral	325,39	7.094,49	2.148,00	7.452,49	-4.946,49				
1.9.2.2.99.0.1.0009	00976	01	1100000		vale transporte (restituicoes)	26.870,11	259.621,71	252.928,00	301.457,04	-6.693,71				
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000		geral	26.870,11	259.621,71	252.928,00	301.457,04	-6.693,71				
1.9.2.2.99.0.1.0010	00977	01	1100000		auxilio alimentacao (restituicoes)	6.556,70	159.128,92	155.598,00	175.738,33	-3.530,92				
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000		geral	6.556,70	159.128,92	155.598,00	175.738,33	-3.530,92				
1.9.2.2.99.0.1.0011	00978	01	1100000		rest.forn.medicamentos dep. judicial c/c 73.023-8	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0012	01262	01	1100000		restituicao de valores de adiantamento	0,00	14.204,85	7.108,00	15.389,55	-7.096,85				
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000		geral	0,00	14.204,85	7.108,00	15.389,55	-7.096,85				
1.9.2.2.99.0.1.0013	00136	01	1100000		outras restituiçoes	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0016	00872	01	1100000		multas de transito - servidores municipais	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.1.0017	01356	01	1100000		rest. de saldo devido em rescisao contratual.	0,00	501,45	10,00	387,15	-491,45				
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1100000		geral	0,00	501,45	10,00	387,15	-491,45				
1.9.2.2.99.0.1.0021	01392	01	1000145		restituicao cpfl carta 22067894/dpc (c/c 73.130-7)	0,00	0,00	424.489,00	70.748,20	424.489,00				
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1100000		cip-contrib.iluminacao publica-73.130-7.	0,00	0,00	424.489,00	70.748,20	424.489,00				
1.9.2.2.99.0.1.0022	01488	01	1100000		restituicao de valores de entidades	0,00	415,45	0,00	415,45	-415,45				
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000		geral	0,00	415,45	0,00	415,45	-415,45				
1.9.2.2.99.0.1.0023	01489	01	1100000		ressarcimento de acidentes de transito	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00	-4.934,00				
1.9.2.2.99.0.1.0024	01520	01	1100000		geral	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00	-4.934,00				
1.9.2.2.99.0.1.0024	01520	01	1100000		rest.valores pagos em exerc.ant.-lab.sao roque	0,00	1.699,02	0,00	1.699,02	-1.699,02				
1.9.2.2.99.0.1.0024	01520	01	3100000		saude - geral	0,00	1.699,02	0,00	1.699,02	-1.699,02				
1.9.2.2.99.0.2.0000					OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS									
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	1100000		outras restituiçoes - multas e juros	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.2.0001	01060	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.3.0000					OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA									
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01	1100000		outras restituiçoes - divida ativa	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				
1.9.2.2.99.0.3.0001	01061	01	1100000		geral	0,00	0,00	11,00	1,90	11,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 07/02/2024				Balancete Analitico - 10 / 2023							
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	34
1.9.2.2.99.0.3.0002	01059	01	1100000	outras restituiçoes - divida ativa - at.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUIÇÓES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.9.2.2.99.0.4.0001	01062	01	1100000	outras restituiçoes - divida ativa - multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
				TOTAL INDEMNIZACOES, RESTITUIÇÓES E RESSARCIMENTOS	33.752,20	448.990,20	870.569,00	584.327,24		421.578,80	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDVIATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL							
1.9.9.9.12.2.1.0001	01064	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.9.9.12.2.1.0002	00838	01	1100000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1 geral	44.753,19 44.753,19	282.044,45 282.044,45	323.227,00 323.227,00	293.956,88 293.956,88	41.182,55 41.182,55		
1.9.9.9.12.2.1.0003	01065	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.9.9.12.2.1.0004	01066	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.9.9.12.2.1.0005	01063	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas geral	31.045,59 31.045,59	253.994,57 253.994,57	269.004,00 269.004,00	285.337,16 285.337,16	15.009,43 15.009,43		
1.9.9.9.99.2.1.0002	00157	01	1100000	eventuais geral	7.648,06 7.648,06	97.837,33 97.837,33	250.130,00 250.130,00	112.354,13 112.354,13	152.292,67 152.292,67		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00161	03	1100000	fumtran - area azul geral	16.380,00 16.380,00	162.300,00 162.300,00	255.040,00 255.040,00	193.946,70 193.946,70	92.740,00 92.740,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 07/02/2024										Balancete Analitico - 10 / 2023										Pagina 35									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																		
1.9.9.9.99.2.1.0005		00342	01	11000000	licenciamento eletronico geral		0,00 0,00	0,00 0,00	11,00 11,00	1,90 1,90	11,00 11,00																		
1.9.9.9.99.2.1.0006		01450			termo aditivo 70/2022 (santander) geral		0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	-700.000,00 -700.000,00																		
1.9.9.9.99.2.1.0007		01516	01	11000000	mpsp-multa civil funcionario pubilco. geral		198,33 198,33	396,66 396,66	0,00 0,00	396,66 396,66	-396,66 -396,66																		
1.9.9.9.99.2.2.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS																								
1.9.9.9.99.2.2.0001		01067	01	11000000	outras receitas - primarias - multas e juros geral		83,05 83,05	1.177,79 1.177,79	1.127,00 1.127,00	1.255,39 1.255,39	-50,79 -50,79																		
1.9.9.9.99.2.3.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA																								
1.9.9.9.99.2.3.0001		00151			rec divida ativa-outros tributos geral		10.834,94 10.834,94	34.128,40 34.128,40	27.461,00 27.461,00	35.067,13 35.067,13	-6.667,40 -6.667,40																		
1.9.9.9.99.2.3.0002		00155	01	11000000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria geral		2.554,58 2.554,58	5.382,71 5.382,71	3.892,00 3.892,00	5.905,25 5.905,25	-1.490,71 -1.490,71																		
1.9.9.9.99.2.4.0000					OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS																								
1.9.9.9.99.2.4.0001		01068	01	11000000	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros geral		312,49 312,49	9.868,64 9.868,64	17.564,00 17.564,00	11.937,08 11.937,08	7.695,36 7.695,36																		
2.0.0.0.00.0.0.0000					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES		113.810,23	1.547.130,55	1.147.511,00	1.640.167,78	-399.619,55																		
2.1.0.0.00.0.0.0000					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		246.712,70	2.827.914,12	3.097.600,00	3.210.258,83	269.685,88																		
2.1.1.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITAS CORRENTES		33.458.285,64	319.105.270,36	383.340.570,00	352.219.842,73	64.235.299,64																		
2.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS DE CAPITAL																								
2.1.0.0.00.0.0.0000					OPERACOES DE CREDITO																								
2.1.1.0.00.0.0.0000					OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																								
2.1.1.9.00.0.0.0000					OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																								
2.1.1.9.99.0.0.0000					OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																								
2.1.1.9.99.0.1.0000		01298			OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	87.267,04	0,00	87.267,04	-87.267,04																		
2.1.1.9.99.0.1.0001			07	1000172	pmb-via sp pedropaschoal-desenvolve s.p desenvolve sp - via sp - pedro paschoal.è		0,00 0,00	87.267,04 87.267,04	0,00 0,00	87.267,04 87.267,04	-87.267,04 -87.267,04																		
2.1.1.9.99.0.1.0002		01437		07	desenvolve/sp - iluminacao led - ldm 19154 desenvolve sp-iluminacao led - ldm 19154		0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,20 0,20	1,00 1,00																		

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024												Pagina 36	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		0,00	87.267,04	1,00	87.267,24	-87.266,04			
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO		0,00	87.267,04	1,00	87.267,24	-87.266,04			
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS									
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS									
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES									
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES									
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL									
2.2.1.3.01.0.1.0001	00965	01	1200000	alienacao de bens moveis		0,00	3.000,00	33,00	3.005,50	-2.967,00			
				alienacao de bens		0,00	3.000,00	33,00	3.005,50	-2.967,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	3.000,00	33,00	3.005,50	-2.967,00			
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS									
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS									
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS									
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL									
2.2.2.1.01.0.1.0001	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos		0,00	0,00	17.402,00	2.900,40	17.402,00			
				alienacao de bens		0,00	0,00	17.402,00	2.900,40	17.402,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	17.402,00	2.900,40	17.402,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	3.000,00	17.435,00	5.905,90	14.435,00			
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES									
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS									
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BIMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE									
2.4.1.1.50.9.0.0000				TRANSFRECUSOS DO SUS-OUTPROGFINANCFO A FDO									
2.4.1.1.50.9.1.0000	01342	05	3120026	TRANSFRECDO SUS-OUTPROGFINANCFO A FDO-PRINC		0,00	0,00	6.700,00	1.116,70	6.700,00			
2.4.1.1.50.9.1.0002				covid-19 assistencia farmaceutica		0,00	0,00	6.700,00	1.116,70	6.700,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 07/02/2024				Balancete Analitico - 10 / 2023				Pagina 37			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
2.4.1.3.50.0.1.0002	01405			emenda parlamentar 202239960001-veiculo-c.e.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.0003	01496	05	8000012	emenda parlamentar 202239960001 - c.e.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00		
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	-310.000,00		
				mds - emenda parlamentar - 202330520004 - cdi	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	-310.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENTOS DA UNIAO							
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENTOS DA UNIAO-PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0001	01142			min turismo-revitalizacao da orla fluvial do munic	0,00	0,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0002	01226	05	1000164	revitalizacao da orla fluvial do municipio	0,00	0,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0003	01241	05	1000143	ministerio desenvolvimento regional c/c 647.140-7	0,00	0,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0004	01245	05	1000115	recapeamento asfaltico em ruas do municipio	0,00	0,00	297.000,00	49.500,00	297.000,00		
				min.das cidades conv. 789.265-13 c/c 647.094-0	0,00	0,00	184.690,00	30.781,70	184.690,00		
				mcidades-prog.plan.urbano-pav.asfaltica-789265/13	0,00	0,00	184.690,00	30.781,70	184.690,00		
				mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	218.881,46	100,00	218.898,16	-218.781,46		
				pavimentacao asfaltica - conv. 885827/2019	0,00	218.881,46	100,00	218.898,16	-218.781,46		
				mdr-pavimentacao e sistema viario-conv.885824/2019	0,00	133.581,40	100,00	133.598,10	-133.481,40		
				pavimentacao e sistema viario - conv. 885824/2019	0,00	133.581,40	100,00	133.598,10	-133.481,40		
				mdr-recapeamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				recapeamento asfaltico - conv. 893016/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				mdr-recapeamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				recapeamento asfaltico - conv. 888346/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				mdr-pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				pavimentacao asfaltica - conv. 893642/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				mdr-recapeamento e infraestrutura-conv.896652/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				recapeamento e infraestrutura - conv. 896652/2019	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				mdr-revitalizacao de praca publica-conv.902455/20	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				revitalizacao de praca publica - conv. 902455/2020	0,00	0,00	100,00	16,70	100,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	782.462,86	786.090,00	913.478,16	3.627,14		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF							
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL							
2.4.2.1.50.0.1.0001	01314	02	3000138	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21-equip.matern. aquisicao equip.maternidade hosp./aquis.veiculo	0,00	0,00	220.000,00	36.666,70	220.000,00		
					0,00	0,00	220.000,00	36.666,70	220.000,00		

CONAM													
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 38			
2.4.2.1.50.0.1.0002	01315	02	3000138	ses - emenda parl.res.86 de 04/06/21 - veic.-hmb	0,00	0,00	110.000,00	18.333,40	110.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0003	01320	02	3000139	emenda parl. - res. ss 94 de 17/6/21 - uti movel	0,00	0,00	110.000,00	18.333,40	110.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000139	aquisicao de uti movel (resol. 94 - emenda)	0,00	0,00	385.000,00	64.166,70	385.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0004	01335	02	3000135	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	385.000,00	64.166,70	385.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	198.000,00	33.000,00	198.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000135	emend.parl.resolucao ss-55 de 23/04/20 - obras	0,00	0,00	198.000,00	33.000,00	198.000,00				
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000134	ses - emend.parl.res.69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	178.200,00	29.700,00	178.200,00				
2.4.2.1.50.0.1.0005	01336	02	3000134	emend.parl.resolucao ss-69 de 12/05/20 - custeio	0,00	0,00	178.200,00	29.700,00	178.200,00				
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES									
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS									
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL									
2.4.2.2.50.0.1.0003	01431	02	3000142	resol.ss-159 de 20/10/21 - aquis.ecocardiograma	0,00	0,00	100.000,00	16.666,70	100.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.0004	01432	02	3000142	aquisicao ecocardiograma - res ss 159 (20/10/2021)	0,00	0,00	100.000,00	16.666,70	100.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.0004	01432	02	3000151	emenda parl.prop.2022562634 - aquis.veic.tipo amb.	0,00	0,00	200.000,00	33.333,40	200.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.0004	01432	02	3000151	emenda parl.-prop.20220562634-veic.tipo ambulancia	0,00	0,00	200.000,00	33.333,40	200.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.0005	01433	02	3000151	resol.ss n.85/2022 - aquis.de equipamentos	0,00	0,00	110.000,00	18.333,40	110.000,00				
2.4.2.2.50.0.1.0005	01433	02	3000153	resolucao - ss n.85/2022 - emenda parl.aquis.equip	0,00	0,00	110.000,00	18.333,40	110.000,00				
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE									
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL									
2.4.2.2.54.0.1.0000	01435	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	1,00	0,20	1,00				
2.4.2.2.54.0.1.0007	01457	02	1000219	sdr-lourenco santin e bbd 147-conv.102392/2022	0,00	0,00	1,00	0,20	1,00				
2.4.2.2.54.0.1.0010	01457	02	1000216	sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0013	01469	02	1000216	sdr-programa nossa rua-conv.101558/2022.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0013	01469	02	1000216	sdr - recapeamento asfaltico - conv.100194/2022	0,00	1.391.634,44	0,00	1.391.634,44	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0014	01471	02	1000213	sdr-recap. setor norte/centro-conv.100194/2022	0,00	1.391.634,44	0,00	1.391.634,44	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0014	01471	02	1000213	sdr-recap. asfaltico bosque-ca - conv.101276/22	0,00	981.365,68	0,00	981.365,68	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0015	01479	02	1000214	sdr-recapeamento asfaltico-conv.101276/2022	0,00	981.365,68	0,00	981.365,68	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0015	01479	02	1000214	sdr-constr.praca jd.s.carlos - t.conv.101990/2021	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02	1000211	sdr - pracá jardim sao carlos-conv.101990/2021	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0016	01493	02	1000211	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02	1000223	stv-constr.ciclovia anel viario-conv.244/2022	0,00	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	02	1000223	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	98.118,73	0,00	98.118,73	0,00				
2.4.2.2.54.0.1.0017	01519	05	1000160	recap. asfalt-min.cidades-contr 1021494-69/2014	0,00	98.118,73	0,00	98.118,73	0,00				
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS									
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS									
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL									
2.4.2.9.99.0.1.0001	01217	02	1000171	rec. asfaltico convenio 179/2019 c/c 73.199-4	0,00	0,00	222.090,00	37.015,00	222.090,00				
2.4.2.9.99.0.1.0001	01217	02	1000171	sdr - recapeamento asfaltico - conv.179/2019	0,00	0,00	222.090,00	37.015,00	222.090,00				

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 2023													
DATA 07/02/2024										Pagina 39			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
2.4.2.9.99.0.1.0003	01368			sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	-395.000,00				
	02	5000106		sdr-casa da juventude-conv.101767/2021	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	-395.000,00				
2.4.2.9.99.0.1.0004	01436			sdr-construcao casa da mulher - conv.101476/2022	0,00	382.500,00	10,00	382.500,00	-382.490,00				
	02	5000109		sdr-construcao casa da mulher-conv.101476/2022.	0,00	382.500,00	10,00	382.501,70	-382.490,00				
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.256.155,83	1.723.301,00	4.543.373,03	-2.532.854,83				
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.038.618,69	2.509.391,00	5.456.851,19	-2.529.227,69				
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.128.885,73	2.526.827,00	5.550.024,33	-2.602.058,73				
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO									
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB									
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB									
1.7.1.1.51.1.1.0001	01329			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-822.979,03	-9.601.438,80	-13.053.779,00	-10.795.656,43	-3.452.340,20				
	01	2000000		educacao	-822.979,03	-9.601.438,80	-13.053.779,00	-10.795.656,43	-3.452.340,20				
1.7.1.1.52.0.1.0001	01330			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-307.079,95	-554.619,99	-37.449,60	-560.475,36	517.170,39				
	01	2000000		educacao	-307.079,95	-554.619,99	-37.449,60	-560.475,36	517.170,39				
1.7.2.1.50.0.1.0001	01332			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.543.545,37	-12.985.863,78	-17.557.506,60	-15.294.324,32	-4.571.642,82				
	01	2000000		educacao	-1.543.545,37	-12.985.863,78	-17.557.506,60	-15.294.324,32	-4.571.642,82				
1.7.2.1.51.0.1.0001	01333			deducoes de receitas p/o fundeb - ipwa	-187.626,29	-5.155.246,57	-5.382.213,20	-5.642.752,83	-226.966,63				
	01	2000000		educacao	-187.626,29	-5.155.246,57	-5.382.213,20	-5.642.752,83	-226.966,63				
1.7.2.1.52.0.1.0001	01334			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.340,86	-75.161,12	-97.468,60	-85.099,45	-22.307,48				
	01	2000000		educacao	-10.340,86	-75.161,12	-97.468,60	-85.099,45	-22.307,48				
1.7.2.9.53.0.1.0001	01464			deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-209.583,46	0,00	-142.620,32	209.583,46				
	01	2000000		educacao	0,00	-209.583,46	0,00	-142.620,32	209.583,46				
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.871.571,50	-28.581.913,72	-36.128.417,00	-32.520.928,71	-7.546.503,28				
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.871.571,50	-28.581.913,72	-36.128.417,00	-32.520.928,71	-7.546.503,28				
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.871.571,50	-28.581.913,72	-36.128.417,00	-32.520.928,71	-7.546.503,28				
				TOTAL GERAL DA RECEITA	30.586.714,14	295.652.242,37	349.738.980,00	325.248.938,35	54.086.737,63				

GILMAR AVI SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO CRC-1SP322831/0-9	JOSE LUIZ DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CPF-091.816.088-02	LUCAS GIBIN SEREN PREFEITO MUNICIPAL CPF-223.887.428-38
---	--	---