

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017					Pagina 1		
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.000					RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.000					IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.000					IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.02.00.001		00001	01	1100000	imposto s/propriedade predial	562.336,05	9.256.580,11	9.300.000,00	10.031.580,11	43.419,89	
1.1.1.2.02.00.002		00002	01	1100000	imposto s/propriedade territorial	71.753,49	1.822.192,26	1.810.000,00	1.973.025,63	-12.192,26	
1.1.1.2.04.00.000					IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000					RETIDOS NAS FONTES						
1.1.1.2.04.31.001		00003	01	1100000	retidos nas fontes	391.054,32	3.879.638,85	3.550.000,00	4.175.472,22	-329.638,85	
1.1.1.2.04.34.000					RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.2.04.34.001		00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	5.066,44	60.399,53	260.000,00	82.066,27	199.600,47	
1.1.1.2.08.00.000					IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.08.00.001		00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	426.845,98	4.166.235,24	4.200.000,00	4.516.235,24	33.764,76	
1.1.1.3.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000					IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN						
1.1.1.3.05.00.001		00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.086.422,33	14.102.086,18	16.600.000,00	15.485.419,55	2.497.913,82	
					TOTAL IMPOSTOS	2.543.478,61	33.287.132,17	35.720.000,00	36.263.799,02	2.432.867,83	
1.1.2.0.00.00.000					TAXAS						
1.1.2.1.00.00.000					TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.000					TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.17.00.001		00007	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	8.040,00	122.195,36	160.000,00	135.528,73	37.804,64	
1.1.2.1.25.00.000					TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS						
1.1.2.1.25.00.001		00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	5.981,93	424.482,73	420.000,00	459.482,73	-4.482,73	
1.1.2.1.25.00.002		00731	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.1.2.1.25.00.003		00732	01	1100000	taxa de conservacao	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.1.2.1.26.00.000					TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.2.1.26.00.001		00338	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.1.28.00.000					TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL						
1.1.2.1.28.00.001		00339	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.1.29.00.000					TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
1.1.2.1.29.00.001		00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	10.132,82	234.653,96	360.000,00	264.653,96	125.346,04	
1.1.2.1.29.00.002		00734	01	1100000	taxa de licenca	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2017										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.99.00.001	00012	03	1000017	taxa de sinistros	29.307,23	506.064,90	590.000,00	555.231,64	83.935,10	
1.1.2.1.99.00.002	00013	01	1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.1.99.00.003	00733	01	1100000	taxa do seguro de incendio	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.1.99.00.004	00735	01	1100000	taxa de feirante	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA						
1.1.2.2.90.00.001	00743	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001	00014	01	1100000	taxa de expediente	8.206,67	116.277,50	120.000,00	126.277,50	3.722,50	
1.1.2.2.99.00.002	00015	01	1100000	taxa de limpeza de terrenos	240,00	240,00	120,00	250,00	-120,00	
1.1.2.2.99.00.003	00016	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
				TOTAL TAXAS	61.908,65	1.403.914,45	1.653.480,00	1.541.704,56	249.565,55	
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.0.04.00.001	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	2.605.387,26	34.691.046,62	37.373.600,00	37.805.513,58	2.682.553,38	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.3.0.00.00.001	00672	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	188.820,95	2.046.002,84	1.955.540,00	2.208.964,58	-90.462,84	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	188.820,95	2.046.002,84	1.955.540,00	2.208.964,58	-90.462,84	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	188.820,95	2.046.002,84	1.955.540,00	2.208.964,58	-90.462,84	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						
1.3.1.1.01.00.001	00018	01	1100000	mercados	19.525,29	229.289,27	210.000,00	246.789,27	-19.289,27	
1.3.1.1.01.00.002	00019	01	1100000	terminal rodoviario	16.759,86	85.959,82	160.000,00	99.293,19	74.040,18	
1.3.1.1.01.00.003	00425	01	1100000	mototaxi	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00	
1.3.1.1.01.00.004	00534	01	1100000	alugueis - permissao de uso	532,39	1.420,65	120,00	1.430,65	-1.300,65	
1.3.1.1.01.00.005	00558	01	1100000	centros comunitarios	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2017										Pagina 3
DATA 18/12/2017	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
					TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	36.817,54	316.669,74	371.440,00	347.623,11	54.770,26
1.3.2.0.00.00.000					RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000					DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00022	01	1100000		dividendos	0,00	989,92	265,74	1.012,12	-724,18
1.3.2.5.00.00.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000					REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00699	02	2630000		rend. s/ aplicacao fundeb-21792-1	659,92	93.685,25	112.150,00	103.031,12	18.464,75
1.3.2.5.01.03.000					REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00832	05	3000112		rend s/aplic.sns/convenio c/c 624.038-3	70,48	3.544,25	0,00	3.770,25	-3.544,25
1.3.2.5.01.03.002	00427	05	3000026		rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	461,80	9.551,04	10.880,00	10.457,78	1.328,96
1.3.2.5.01.03.003	00025	02	3000028		rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	0,81	16,66	20,00	18,40	3,34
1.3.2.5.01.03.004	00026	05	3000029		rend s/aplic - fms gestao plena	854,03	19.494,30	14.130,00	20.671,80	-5.364,30
1.3.2.5.01.03.005	00833	02	3000113		rend s/aplic.prog. sta casa 2 c/c 73.149-8	14,85	3.211,26	0,00	3.242,26	-3.211,26
1.3.2.5.01.03.006	00429	05	3000005		rend s/aplic - pab fixo	1.861,62	45.149,97	64.660,00	50.538,34	19.510,03
1.3.2.5.01.03.007	00430	05	3000019		rend s/aplic - progr nas dst/aids	200,98	5.703,89	7.450,00	6.324,76	1.746,11
1.3.2.5.01.03.008	00030	05	3000029		rend s/aplic - piso fixo da media complexidade	0,00	0,00	660,00	55,00	660,00
1.3.2.5.01.03.010	00032	05	3000029		rend s/aplic - piso de alta complexidade	0,00	0,00	610,00	50,87	610,00
1.3.2.5.01.03.011	00431	05	3000008		rend s/aplic - farmacia popular	413,69	9.374,02	4.860,00	9.779,02	-4.514,02
1.3.2.5.01.03.013	00433	05	3000029		rend s/aplic - renast fns - c/c 13.409-0	3.274,14	59.990,39	72.950,00	66.069,63	12.959,61
1.3.2.5.01.03.014	00434	05	3000029		rend s/aplic - piso trans.med.compl.c/c 19.721-1	0,00	0,00	70,00	5,87	70,00
1.3.2.5.01.03.015	00435	05	3000004		rend s/aplic - farmacia basica	373,54	21.448,88	74.120,00	27.625,62	52.671,12
1.3.2.5.01.03.016	00436	02	3000010		rend. s/aplic - estado saude	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00
1.3.2.5.01.03.017	00762	05	3000040		rend.aplicacao - dose certa medicamentos	1.116,18	19.844,30	3.520,00	20.137,67	-16.324,30
1.3.2.5.01.03.018	00465	05	3000029		rend. s/aplic.(renast)mac - c/c 06.624.005-7	325,60	19.179,09	35.560,00	22.142,46	16.380,91
1.3.2.5.01.03.019	00466	05	3000014		rend. s/aplic. contra part. farmacia basica	2,38	257,92	7.960,00	921,29	7.702,08
1.3.2.5.01.03.020	00842	02	3000114		rend.aplic.-progr.sta.casa sust.-estrat.(17-19)	177,43	4.187,55	0,00	6.687,55	-4.187,55
1.3.2.5.01.03.022	00495	05	3000058		rend. s/aplic. unidade basica de saude-c/c32.555-4	15,85	327,97	380,00	359,71	52,03
1.3.2.5.01.03.023	00497	05	3000058		rend. s/aplic unidade basica de saude-c/c 32.339-x	7,02	145,18	170,00	159,42	24,82
1.3.2.5.01.03.024	00502	05	3000056		rend. s/aplic constr academia de saude-c/c33.021-3	4,84	100,01	120,00	110,01	19,99
1.3.2.5.01.03.025	00505	05	3000060		rend.s/aplic.progr.requalif.ubs/ampl.-c/c624.009-0	13,02	332,48	1.770,00	479,98	1.437,52
1.3.2.5.01.03.026	00506	05	3000061		rend.s/aplic.requal/ampl.ubs dr ulisses carvalho	5,77	146,77	640,00	200,14	493,23
1.3.2.5.01.03.027	00507	05	3000062		rend.aplic.requal/ampl.ubs dr. joao c. galhardo	8,40	209,11	440,00	245,85	230,89
1.3.2.5.01.03.028	00508	05	3000063		rend.s/aplic. requalif/ampl.ubs dr.joao cambauva	12,39	316,51	1.540,00	444,88	1.223,49
1.3.2.5.01.03.029	00509	05	3000064		rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr. jose mauro neto	3,44	87,18	120,00	97,18	32,82
1.3.2.5.01.03.030	00510	05	3000006		rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr.hygino l. paiva	5,80	147,50	280,00	170,87	132,50
1.3.2.5.01.03.031	00655	02	3000056		rend.s/apic.constr. academia de saude c/c624.032-4	5,57	141,69	340,00	170,06	198,31
1.3.2.5.01.03.032	00640	05	3000065		rend.aplic. requal/ampl.ubs dr. ricardo d toledo	8,82	225,01	1.270,00	330,88	1.044,99
1.3.2.5.01.03.048	00585	05	3000054		rend.apl. qualis-ubs const unid.saude-c 624.022-7	526,86	19.784,54	23.300,00	21.726,28	3.515,46
1.3.2.5.01.03.050	00586	05	3000054		rend.aplic. qualis-ubs const.unid.saude-c 624.023-5	243,34	6.585,79	5.970,00	7.083,29	-615,79
1.3.2.5.01.03.051	00587	05	3000054		rend.aplic. qualis-ubs const.unid.saude-c 624.024-3	23,80	966,67	5.330,00	1.410,91	4.363,33
1.3.2.5.01.03.052	00588	05	3000054		rend.aplic. qualis-ubs const.unid.saude-c 624.025-1	38,19	1.798,47	5.560,00	2.261,84	3.761,53
1.3.2.5.01.03.053	00589	05	3000054		rend.aplic. qualis-ubs const.unid.saude-c 624.026-0	22,39	646,53	4.260,00	1.001,53	3.613,47
1.3.2.5.01.03.057	00629	02	3000087		rend.s/ aplic.progr.santas casas estrategicas	0,00	0,00	3.550,00	295,87	3.550,00
1.3.2.5.01.03.058	00636	02	3000092		rend.s/aplic.aquisicao equip. e mat. permanentes	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 11 / 2017													
DATA 18/12/2017													
Pagina 4													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.3.2.5.01.03.059	00637	02	3000092	rend.s/aplic.aquis. mat. permanente c/c 73.032-7	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.03.060	00663	05	3000097	rend.s/aplic.vig.sanit./rede de frio c/c 624.033-2	157,04	4.022,65	6.320,00	4.549,39	2.297,35				
1.3.2.5.01.03.061	00667	05	3000054	rend. s/aplic.ampl.ubs dr.gerolino c/c 647.085-0	0,00	0,00	1.840,00	153,37	1.840,00				
1.3.2.5.01.03.062	00674	02	3000098	rend.s/aplic.pro santa casa ii/2015 c/c 73.134-x	34,26	129,08	5.710,00	604,95	5.580,92				
1.3.2.5.01.03.063	00701	05	3000101	rend s.aplic.estrut.de rede serv basica c/c 37217x	72,66	2.781,90	6.940,00	3.360,27	4.158,10				
1.3.2.5.01.03.064	00706	05	3000108	rend s aplicacao aquis equip.mat perman.624031-6	35,42	1.935,83	5.670,00	2.408,33	3.734,17				
1.3.2.5.01.03.065	00707	05	3000106	rend aplic.aquis.equip.mat.permanentes 624.029-4	18,14	1.452,48	3.930,00	1.779,98	2.477,52				
1.3.2.5.01.03.066	00703	05	3000104	rend aplic.progr.requalis ubs ampliacao 624-034-0	18,89	483,22	1.770,00	630,72	1.286,78				
1.3.2.5.01.03.067	00704	02	3000105	rend aplic prog sta casa est/hosp c/c 73133-1	436,56	1.008,88	16.740,00	2.403,88	15.731,12				
1.3.2.5.01.03.068	00765	05	3000017	rend.s/aplic.aquis.mat.permanentes c/c624.030-8	1,98	14,65	120,00	24,65	105,35				
1.3.2.5.01.03.069	00770	05	3000103	rend.aplic.ms/estr.un.atencao esp.saude/equipam.	28,40	4.362,40	3.230,00	4.631,64	-1.132,40				
1.3.2.5.01.03.070	00829	05	3000111	rend s/ aplic. sns/ convenio c/c 624.037-5	62,06	6.450,92	0,00	7.424,92	-6.450,92				
1.3.2.5.01.03.071	00830	05	3000110	rend. s/ aplic.sns convenio c/c 624.036-7	47,70	3.930,55	0,00	4.617,55	-3.930,55				
1.3.2.5.01.03.072	00840	05	3000115	prog.fin de acoes/alimentacao nutricao 624.004-9	22,53	398,90	0,00	445,90	-398,90				
1.3.2.5.01.03.073	00850	05	3000116	rend.aplic.-equip.mat.perm.-atenc.bas.(div.ubs)	761,39	6.239,69	0,00	6.739,69	-6.239,69				
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE									
1.3.2.5.01.05.001	00040	05	2200006	rend s/aplic - qse	6.216,98	157.545,06	224.030,00	176.214,30	66.484,94				
1.3.2.5.01.05.002	00041	05	2200004	rend s/aplic - pnate	10,88	416,07	580,00	464,44	163,93				
1.3.2.5.01.05.003	00042	01	2210000	rend s/aplic - ensino fundamental	1.668,60	36.579,32	22.510,00	38.455,19	-14.069,32				
1.3.2.5.01.05.004	00043	01	2110000	rend s/aplic - ensino infantil	1.112,40	24.386,28	15.000,00	25.636,28	-9.386,28				
1.3.2.5.01.05.005	00044	05	2000007	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	739,12	6.240,66	7.840,00	6.894,03	1.599,34				
1.3.2.5.01.05.006	00045	05	2000007	rend s/aplic - pnae merenda escolar	452,62	10.902,98	18.720,00	12.462,98	7.817,02				
1.3.2.5.01.05.008	00470	05	2100004	rend. s/aplic. dinheiro dir. na escola	0,23	28,99	120,00	38,99	91,01				
1.3.2.5.01.05.010	00503	02	2100007	rend. s/aplic. cobertura quadra esc.joao p. pinho	177,63	3.032,73	2.690,00	3.256,97	-342,73				
1.3.2.5.01.05.011	00654	05	2100012	rend.s/aplic.cobert.quadra maria f.lopes piffer	1,24	25,63	5.990,00	524,87	5.964,37				
1.3.2.5.01.05.012	00516	05	2100008	rend. s/aplic. manutencao educ. infantil	0,00	0,00	1.470,00	122,50	1.470,00				
1.3.2.5.01.05.013	00520	05	2100010	rend. s/aplic. fnde-manut. de creches c/c 34.031-6	318,93	6.596,19	7.510,00	7.222,06	913,81				
1.3.2.5.01.05.014	00547	05	2100004	rend. s/aplic. fnde-p.d.d.e. especial c/c 34.066-9	0,00	0,00	320,00	26,74	320,00				
1.3.2.5.01.05.015	00591	05	2200013	rend.aplic.fnde/par c/c 33.397-2	0,00	0,00	480,00	40,00	480,00				
1.3.2.5.01.05.016	00638	02	2200011	rend. s/aplic. drj transp. de alunos c/c 101.063-8	488,26	6.716,15	8.220,00	7.401,15	1.503,85				
1.3.2.5.01.05.017	00657	05	2100009	rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	19,42	4.140,24	29.840,00	6.626,98	25.699,76				
1.3.2.5.01.05.018	00700	01	2110000	rend. s/ aplicacao processo seletivo c/c 73125-0	0,00	0,00	1.800,00	150,00	1.800,00				
1.3.2.5.01.05.019	00760	05	2100012	rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	273,97	6.174,27	3.260,00	6.446,01	-2.914,27				
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE									
1.3.2.5.01.06.001	00047	01	3110000	rend s/aplic - recursos proprios	1.735,13	31.431,72	58.100,00	36.273,46	26.668,28				
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE									
1.3.2.5.01.09.001	00048	01	1300000	rend s/aplic - cide	326,43	3.840,63	7.430,00	4.459,87	3.589,37				
1.3.2.5.01.09.002	00618	01	1300000	rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	194,91	4.031,22	4.650,00	4.418,72	618,78				
1.3.2.5.01.09.003	00619	01	1300000	rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	380,28	7.864,95	6.820,00	8.433,32	-1.044,95				
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS									
1.3.2.5.01.10.001	00710	05	5000080	rend. s/ aplic. b.p.c. escola-quest. c/c 38.010-5	0,00	0,00	100,00	8,37	100,00				
1.3.2.5.01.10.002	00712	05	5000081	rend s/ aplic. bloco prto. esp. alta compl.	62,89	1.215,97	2.280,00	1.405,97	1.064,03				
1.3.2.5.01.10.003	00713	05	5000080	rend s/ aplic fmas b.p.c.escola c/c 38095-4	0,08	126,58	150,00	139,08	23,42				
1.3.2.5.01.10.004	00714	05	5000086	rend.s/ aplic. fmas ap. rede cineas c/c 38094-6	0,01	26,63	120,00	36,63	93,37				
1.3.2.5.01.10.005	00715	05	5000041	rend.s/aplic. fmas bloco gestao bolas familia fnas	249,14	6.092,38	5.270,00	6.531,62	-822,38				
1.3.2.5.01.10.006	00716	05	5000065	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	40,42	767,56	410,00	801,80	-357,56				
1.3.2.5.01.10.007	00717	05	5000020	rend.s/saplic.fmas bloco prot.social esp. med comp	73,95	4.862,11	2.980,00	5.110,48	-1.882,11				
1.3.2.5.01.10.008	00718	05	5000040	rend.s/ aplic.fmas bloco prot. especial basica	35,36	4.870,39	4.280,00	5.227,13	-590,39				

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/12/2017										Pagina 5			
Balancete Analitico - 11 / 2017													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.3.2.5.01.10.009	00741	05	5000088	rend.s/aplic.fmas protecao social basica	49,15	1.361,11	700,00	1.419,48	-661,11				
1.3.2.5.01.10.010	00742	05	5000089	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	25,32	579,63	390,00	612,13	-189,63				
1.3.2.5.01.10.011	00776	05	5000079	rend.s/aplic progr prot soc bas/constr cras	153,42	6.378,48	5.460,00	6.833,48	-918,48				
1.3.2.5.01.10.012	00777	05	5000077	rend s/aplic seads aquis veiculo c/c 73078-8	0,00	953,85	2.210,00	1.138,09	1.256,15				
1.3.2.5.01.10.013	00778	05	5000041	rend s/aplic i.g.d.b.f.	0,00	0,00	1.570,00	130,87	1.570,00				
1.3.2.5.01.10.014	00779	03	5000004	rend s/aplic fmdca fund telefonica	110,99	3.736,06	8.360,00	4.432,80	4.623,94				
1.3.2.5.01.10.015	00780	02	5000054	rend s/aplic-fmas piso m. fixo compl. ii	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.10.016	00781	02	5000047	rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	29,91	618,74	710,00	677,98	91,26				
1.3.2.5.01.10.017	00782	02	5000039	rend s/aplic-pbfi-pixo fisco i	0,00	0,00	570,00	47,50	570,00				
1.3.2.5.01.10.018	00783	02	5000050	rend s/aplic-bndes	5,72	118,10	140,00	129,84	21,90				
1.3.2.5.01.10.019	00784	02	5000064	rend s/aplic-igd/suas	0,00	0,00	100,00	8,37	100,00				
1.3.2.5.01.10.020	00785	02	5000011	rend s/aplic-peps especial	78,21	2.498,83	1.250,00	2.603,07	-1.248,83				
1.3.2.5.01.10.021	00786	02	5000012	rend s/aplic-peps basica	39,45	723,86	210,00	741,36	-513,86				
1.3.2.5.01.10.022	00787	02	5000057	rend s/aplic constr cras/assist social	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.10.023	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	944,61	11.830,42	10.170,00	12.677,92	-1.660,42				
1.3.2.5.01.10.024	00789	02	5000053	rend s/aplic piso basico variavel ii	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.10.025	00790	02	5000007	rend s/aplic seads veiculos	14,25	294,75	340,00	323,12	45,25				
1.3.2.5.01.10.026	00791	02	5000046	rend s/aplic - projovem/pbv	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.10.028	00793	02	5000062	rend s/aplic fmas med socio ed lib assistida	116,39	1.259,63	740,00	1.321,37	-519,63				
1.3.2.5.01.10.029	00794	03	5000075	rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	158,42	1.826,88	7.230,00	2.429,38	5.403,12				
1.3.2.5.01.10.031	00796	02	5000074	rend s/aplic fmas serv conv fort vinculo	0,00	0,00	210,00	17,50	210,00				
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS									
1.3.2.5.01.99.001	00476	02	1000033	rend. s/aplic. fehidro c/c 1.108-8	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.99.002	0468	02	1000055	rend. s/aplic. infra distr. iv - c/c 73.015-7	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.99.005	00580	02	1000096	rend.s/aplic.spdr alargamento de via c/c 73.006-8	0,00	9.366,83	12.490,00	10.407,70	3.123,17				
1.3.2.5.01.99.008	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	331,65	3.515,66	3.490,00	3.806,53	-25,66				
1.3.2.5.01.99.009	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	3.661,60	64.480,43	96.210,00	72.497,93	31.729,57				
1.3.2.5.01.99.019	00856	02	1000138	fussesp - 21.jogos regionais do idoso 2017 - jori	2,82	470,15	0,00	970,15	-470,15				
1.3.2.5.01.99.020	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	796,52	12.828,84	25.050,00	14.916,34	12.221,16				
1.3.2.5.01.99.024	00479	05	1000073	rend. s/aplic. pavimentacao/sinalizacao	390,80	6.692,45	940,00	6.770,82	-5.752,45				
1.3.2.5.01.99.027	00065	01	4000002	rend s/aplic - fumtran (area azul)	337,80	3.270,73	1.540,00	3.399,10	-1.730,73				
1.3.2.5.01.99.028	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	30,42	824,16	840,00	894,16	15,84				
1.3.2.5.01.99.032	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	1,36	28,19	40,00	31,56	11,81				
1.3.2.5.01.99.039	00653	02	1000092	rend.s/aplic. avenida dos antunes	0,00	2.038,63	3.350,00	2.317,87	1.311,37				
1.3.2.5.01.99.047	00504	02	1000078	rend. s/aplic. fehidro ssrh - c/c 73.044-0	22,33	461,70	530,00	505,94	68,30				
1.3.2.5.01.99.050	00517	05	1000088	rend. s/aplic. recapeamento asfalt. do municipio	0,00	0,00	4.590,00	382,50	4.590,00				
1.3.2.5.01.99.051	00518	05	1000064	rend.s/aplic.gal.aguas pluviais/recapeam.asfaltico	519,57	5.049,57	5.360,00	5.496,31	310,43				
1.3.2.5.01.99.052	00625	02	1000105	rend.s/aplic.revitalizacao av. pedro hortal	0,00	1.223,50	1.540,00	1.351,87	316,50				
1.3.2.5.01.99.053	00626	02	1000106	rend.a/aplic.iluminacao jardim alvorada	0,00	195,78	7.130,00	790,02	6.934,22				
1.3.2.5.01.99.054	00627	02	1000107	rend.a/aplic.iluminacao praca da biblia	0,00	427,80	540,00	472,80	112,20				
1.3.2.5.01.99.058	00391	01	4000001	rend. s/aplic. transito	0,00	466,01	1.220,00	567,75	753,99				
1.3.2.5.01.99.060	00541	05	1000089	rend. s/aplic.recapeam. asfaltico da cidade	0,00	0,00	9.230,00	769,24	9.230,00				
1.3.2.5.01.99.061	00542	05	1000087	rend.s/aplic.sincov ii-espaco cultura c/c 32.634-8	0,00	0,00	53.120,00	4.426,74	53.120,00				
1.3.2.5.01.99.062	00828	02	5000076	rend. s/ aplic. fmdca irrf c/c 130.251-5	224,34	17.492,64	0,00	21.016,64	-17.492,64				
1.3.2.5.01.99.068	00590	05	1000101	rend.aplic.minist.cidade elab.plano habitacional	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.99.070	00614	02	1000095	rend.s/aplic. spdr iluminacao de ruas c/c 73.068-8	0,00	53,17	2.970,00	300,67	2.916,83				
1.3.2.5.01.99.071	00615	02	1000093	rend.s/aplic.spdr ilumin. de pracas c/c 73.004-1	0,00	50,75	5.150,00	479,99	5.099,25				
1.3.2.5.01.99.072	00616	02	1000103	rend.s/aplic.ilumin.de area de lazer c/c 73.005-x	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00				
1.3.2.5.01.99.073	00617	02	1000094	rend.s/aplic.spdr ilumin.de estadio c/c 73.008-4	0,00	194,79	6.100,00	703,16	5.905,21				
1.3.2.5.01.99.074	00670	02	1000119	rend.s/aplic.casa civil/infra estrut. urb.recapam.	0,00	987,32	120,00	997,32	-867,32				
1.3.2.5.01.99.075	00702	05	1000115	rend. s.aplicacao pav.asfaltica c/c 647.094-0	388,71	7.250,21	120,00	7.260,21	-7.130,21				

CN-SIFFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 18/12/2017										Balancete Analitico - 11 / 2017		Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.5.01.99.076	00705	05	1000120	rend s aplicacao fmas*ap*rede 37913-1	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00			
1.3.2.5.01.99.077	00766	02	1000124	rend.aplic.casa civil inf.est.urb.recap.c73.144-7	549,56	11.366,07	3.780,00	11.681,07	-7.586,07			
1.3.2.5.01.99.078	00797	07	1000122	rend s/aplic financ pro transporte	8,21	2.006,24	420,00	2.041,24	-1.586,24			
1.3.2.5.01.99.080	00798	02	1000110	rend s/aplic bebed.h/conv cdhu	1.466,18	13.966,48	120,00	13.976,48	-13.846,48			
1.3.2.5.01.99.081	00831	07	1000101	rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	72,62	345,29	0,00	357,29	-345,29			
1.3.2.5.01.99.082	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	19,68	406,92	0,00	461,92	-406,92			
1.3.2.5.01.99.083	00826	02	1000038	rend. s/aplic.convenio pro lar c/c 101.083-2	0,00	4.184,52	0,00	5.033,52	-4.184,52			
1.3.2.5.01.99.084	00854	05	1000121	rend.aplic.-min.cid.recap.asf.contr.rep.822157/15	472,70	5.100,12	0,00	6.100,12	-5.100,12			
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.001	00066	01	1110000	rend s/aplic - recursos proprios	3.827,37	107.482,37	232.100,00	126.824,11	124.617,63			
1.3.2.5.02.99.002	00543	01	1110000	rend. s/aplic. juros tit. divida agraria	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00			
1.3.2.5.02.99.005	00179	01	1110000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	140,29	1.867,25	5.290,00	2.308,12	3.422,75			
1.3.2.5.02.99.006	00181	01	1110000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	406,28	3.573,93	3.850,00	3.894,80	276,07			
1.3.2.5.02.99.010	00533	01	1110000	rend. s/aplic. fex - c/c 13.016-8	22,26	460,60	390,00	493,10	-70,60			
1.3.2.5.02.99.011	00592	01	1110000	rend.s/aplic.nota fiscal eletronica-c/c 73.007-6	971,43	28.980,45	63.730,00	14.291,32	34.749,55			
1.3.2.5.02.99.013	00656	01	1110000	rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	951,40	12.746,63	100,00	12.755,00	-12.646,63			
1.3.2.5.02.99.014	00665	01	1110000	rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	216,86	6.179,29	100,00	6.187,66	-6.079,29			
1.3.2.5.02.99.015	00825	01	1110000	rend.s/aplic.honorarios advocaticios c/c 73.147-1	0,00	274,95	0,00	298,80	-274,95			
1.3.2.5.02.99.016	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.ilum publica 74.130-7	1.144,19	11.817,97	0,00	12.588,97	-11.817,97			
1.3.2.5.02.99.017	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	1.043,34	20.931,47	0,00	20.931,47	-20.931,47			
1.3.2.5.02.99.018	00855	01	1100000	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	177,03	615,41	0,00	1.115,41	-615,41			
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	46.952,02	1.110.571,57	1.554.495,74	1.232.317,04	443.924,17			
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	83.769,56	1.427.241,31	1.925.935,74	1.579.940,15	498.694,43			
1.5.0.0.00.00.000				RECEITA INDUSTRIAL								
1.5.3.0.00.00.000				RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO								
1.5.3.0.00.00.001	00069	01	1100000	receita da industria de construcao	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00			
				TOTAL RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00			
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00			
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS								
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE								
1.6.0.0.03.01.000				SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
1.6.0.0.03.01.001	00070	01	1100000	servicos de transporte rodoviario	770,34	3.363,30	1.200,00	3.463,30	-2.163,30			
1.6.0.0.05.00.000				SERVICOS DE SAUDE								
1.6.0.0.05.99.000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE								
1.6.0.0.05.99.001	00071	01	1100000	coleta de lixo - residuos solidos	4.699,19	71.679,04	55.000,00	76.262,41	-16.679,04			
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS								

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 18/12/2017					Balancete Analitico - 11 / 2017				Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.13.02.001	00072	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00073	01	1100000	servicos de cemiterio	16.331,72	160.721,47	200.000,00	177.388,21	39.278,53
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00074	01	1100000	servicos diversos	1.880,35	18.275,69	12.000,00	19.275,69	-6.275,69
1.6.0.0.99.00.002	00553	01	1100000	publicidade oficial eletronica	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00
1.6.0.0.99.00.003	00554	01	1100000	transporte particular de municipes	200,00	73.907,24	60.000,00	78.907,24	-13.907,24
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	23.881,60	327.946,74	329.520,00	355.406,85	1.573,26
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00075	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.359.384,89	27.975.098,71	34.000.000,00	30.808.432,08	6.024.901,29
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00799	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO					
1.7.2.1.01.04.001	00768	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	0,00	1.427.862,18	1.200.000,00	1.527.862,18	-227.862,18
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	98.628,54	1.086.485,56	1.400.000,00	1.203.152,30	313.514,44
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	0,00	0,00	120,00	10,00	120,00
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7990/89	31.403,55	327.712,28	300.000,00	352.712,28	-27.712,28
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00079	05	3000005	i - pab assistencia	541.228,00	5.102.793,68	6.100.000,00	5.611.127,05	997.206,32
1.7.2.1.33.00.002	00080	05	3000029	ii - mac assistencia	810.470,64	8.910.499,72	10.800.000,00	9.810.499,72	1.889.500,28
1.7.2.1.33.00.003	00081	05	3000006	iii - vigilancia em saude	65.251,29	555.081,39	800.000,00	621.748,13	244.918,61
1.7.2.1.33.00.004	00082	05	3000004	assistencia farmaceutica basica	0,00	336.198,36	650.000,00	390.365,10	313.801,64
1.7.2.1.33.00.005	00083	05	3000008	farmacia popular	0,00	125.000,00	220.000,00	143.333,37	95.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00692	05	3000019	progr nac hiv aids e out dst	0,00	0,00	54.050,00	4.504,24	54.050,00
1.7.2.1.33.00.007	00693	05	3000023	min saude-saude do trabalhador	0,00	0,00	123.940,00	10.328,37	123.940,00
1.7.2.1.33.00.008	00761	05	3000040	dose certa - medicamentos	94.318,25	511.576,40	250.000,00	532.409,77	-261.576,40
1.7.2.1.33.00.009	00837	05	3000115	prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	13.000,00	0,00	26.000,00	-13.000,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017					Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.34.00.001	00576	05	5000074	fmas/serv. conv. fort. vinculo - c/c 35.128-8	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.2.1.35.01.001	00085	05	2200006	transf - qse	322.961,20	3.816.847,52	4.300.000,00	4.175.180,89	483.152,48	
1.7.2.1.35.01.003	00548	05	2100004	progr. dinheiro direto na escola-pdde c/c 29.543-4	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001	00086	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	5.100,55	45.904,95	40.000,00	49.238,32	-5.904,95	
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001	00461	05	2100010	fnde-manutencao de creche - c/c 34.031-6	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.7.2.1.35.99.002	00577	05	2100009	fnde/manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,00	0,00	450.000,00	37.500,00	450.000,00	
1.7.2.1.35.99.003	00676	05	2100009	fnde-manut.ed.infantil - c/c 36795-8	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.7.2.1.35.99.004	00236	05	2000007	fnde-merenda escolar	162.724,40	1.454.068,40	1.219.800,00	1.555.718,40	-234.268,40	
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96						
1.7.2.1.36.00.001	00090	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	20.056,89	220.625,79	250.000,00	241.459,16	29.374,21	
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001	00529	01	1100000	fex-aux.financeira para fomento das exportacoes	0,00	0,00	23.000,00	1.916,74	23.000,00	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.2.01.01.001	00093	01	1100000	cota-parte do icms	3.899.917,74	47.063.757,34	59.000.000,00	51.980.424,08	11.936.242,66	
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.2.01.02.001	00094	01	1100000	cota-parte do ipva	433.973,69	13.210.653,06	14.200.000,00	14.393.986,43	989.346,94	
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
1.7.2.2.01.04.001	00095	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	39.194,55	327.841,87	380.000,00	359.508,61	52.158,13	
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE						
1.7.2.2.01.13.001	00096	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	163.120,96	150.000,00	175.620,96	-13.120,96	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9						
1.7.2.2.22.30.001	00097	02	1000030	royalties icms/ipi	17.916,47	185.376,12	170.000,00	199.542,86	-15.376,12	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						
1.7.2.2.33.00.001	00549	02	3000072	programa de regularizacao medica/doce certa	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.99.00.001	00439	02	1000085	secrest educacao merenda escolar	134.831,60	984.780,40	700.000,00	1.043.113,77	-284.780,40	
1.7.2.2.99.00.002	00634	02	2200011	drj-transporte de alunos - c/c 101.063-8	189.031,84	1.641.986,55	2.426.690,00	1.844.210,79	784.703,45	
1.7.2.2.99.00.003	00846	02	1000102	secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.019-x	0,00	4.052,15	0,00	4.052,15	-4.052,15	
1.7.2.2.99.00.004	00862	02	1000148	polo regional padaria artesanal c/c 73.153-6	2.928,60	2.928,60	0,00	2.928,60	-2.928,60	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2017										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.2.4.01.00.001	00106	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.008.649,73	26.200.899,38	29.730.000,00	28.678.399,38	3.529.100,62	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.237.972,42	141.694.151,37	170.143.400,00	155.885.769,10	28.449.248,63	
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.3.0.00.00.001	00820	03	5000016	fmdca - fundacao telefonica	0,00	0,00	85.230,00	7.102,50	85.230,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	85.230,00	7.102,50	85.230,00	
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS						
1.7.5.0.00.00.001	00110	03	5000004	fmdca - irrf	20.643,84	157.978,25	594.007,00	207.478,87	436.028,75	
1.7.5.0.00.00.002	00821	03	5000075	fundo municipal do idoso de bebedouro-irrf	33.576,00	33.576,00	154.360,00	46.439,37	120.784,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	54.219,84	191.554,25	748.367,00	253.918,24	556.812,75	
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS						
1.7.6.1.01.00.001	00567	05	3000077	min. saude-central de regulacao do samu	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	
1.7.6.1.01.00.002	00774	05	3000077	min. saude-samu habilitacao	0,00	0,00	93.625,00	7.802,12	93.625,00	
1.7.6.1.01.00.003	00677	05	3000026	min.saude - upa (unidade de pronto atendimento)	0,00	0,00	2.100.000,00	175.000,00	2.100.000,00	
1.7.6.1.01.00.004	00678	05	3000056	academia da saude - custeio	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	
1.7.6.1.01.00.005	00679	05	3000100	programa saude na escola	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.7.6.1.01.00.006	00775	05	3000077	min. saude-samu qualificacao	0,00	0,00	1.472.940,00	122.745,00	1.472.940,00	
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL						
1.7.6.1.03.00.001	00708	05	5000080	fmas/bpc na escola -questionario c/c 38.010-5	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.7.6.1.03.00.002	00709	05	5000027	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	36.800,00	187.600,00	210.000,00	205.100,00	22.400,00	
1.7.6.1.03.00.003	00711	05	5000041	fmas/bloco gestao bolsa familia fnas	0,00	0,00	105.600,00	8.800,00	105.600,00	
1.7.6.1.03.00.004	00738	05	5000087	fmas/b.p.c.na escola-questionario c/c 38.095-4	0,00	0,00	4.000,00	333,37	4.000,00	
1.7.6.1.03.00.007	00745	05	5000020	bloco prot.social esp.med.complex. c/c 38.101-2	22.750,00	68.250,00	96.000,00	76.250,00	27.750,00	
1.7.6.1.03.00.008	00746	05	5000074	bloco protecao especial basica	32.275,00	184.525,00	358.778,00	214.423,24	174.253,00	
1.7.6.1.03.00.009	00800	05	5000085	fmas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	52.800,00	4.400,00	52.800,00	
1.7.6.1.03.00.010	00801	05	5000065	fmas-igd/suas	11.213,70	11.213,70	26.400,00	13.413,70	15.186,30	
1.7.6.1.03.00.011	00802	05	5000025	mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	124.200,00	10.350,00	124.200,00	
1.7.6.1.03.00.012	00803	05	5000026	mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	40.800,00	3.400,00	40.800,00	
1.7.6.1.03.00.013	00804	05	5000086	fmas/ap rede cneas	0,00	0,00	4.000,00	333,37	4.000,00	
1.7.6.1.03.00.014	00805	05	5000039	fmas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	144.010,00	12.000,87	144.010,00	
1.7.6.1.03.00.015	00823	05	5000041	fmas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	10.923,27	115.877,19	0,00	115.877,19	-115.877,19	
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS						
1.7.6.2.01.00.001	00696	02	3000098	prog. pro santa casa	0,00	0,00	604.800,00	50.400,00	604.800,00	
1.7.6.2.01.00.002	00824	02	3000113	programa ses sta casa 2 -2017/2019 c/c 73.149-8	0,00	335.160,00	0,00	385.560,00	-335.160,00	
1.7.6.2.01.00.003	00841	02	3000114	programa sta.casa sustentavel-estrategico (17-19)	0,00	651.552,75	0,00	788.721,75	-651.552,75	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/12/2017										Pagina 10			
Balancete Analitico - 11 / 2017													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.01.00.004				00847	02	3000113	progr. pro santa casa 2 (2017/2019)		0,00	0,00	0,00	47.880,00	0,00
1.7.6.2.01.00.005				00646	02	3000093	ses/pro santas casas sustentaveis		0,00	0,00	1.477.450,00	123.120,87	1.477.450,00
1.7.6.2.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001				00806	02	5000031	seads-protecao especial (migrante/itinerante)		0,00	13.892,00	13.900,00	15.050,37	8,00
1.7.6.2.99.00.002				00807	02	5000034	seads-protecao basica		13.651,18	136.511,90	175.281,86	151.118,74	38.769,96
1.7.6.2.99.00.003				00808	02	5000070	progr. sao paulo solidario		0,00	0,00	4.000,00	333,37	4.000,00
1.7.6.2.99.00.004				00809	02	5000078	fmas/protecao social basica c/c: 73.141-2		0,00	17.223,99	31.416,00	19.841,99	14.192,01
1.7.6.2.99.00.005				00810	02	5000082	cras norte reprogramacao		0,00	0,00	3.000,00	250,00	3.000,00
1.7.6.2.99.00.006				00811	02	5000083	centro dia do idoso		0,00	0,00	39.000,00	3.250,00	39.000,00
1.7.6.2.99.00.007				00812	02	5000033	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0		16.017,48	176.192,29	307.053,77	201.780,15	130.861,48
1.7.6.2.99.00.008				00836	02	5000062	fmas medida socio educativa lib. assistida 73076-9		17.464,80	174.648,00	0,00	189.148,00	-174.648,00
1.7.6.2.99.00.009				00851	02	1000138	21. jogos regionais-jori(c/c 73.139-0)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		161.095,43	2.172.646,82	7.743.254,63	3.067.867,47	5.570.607,81
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.453.287,69	144.058.352,44	178.720.251,63	159.214.657,31	34.661.899,19
1.9.0.0.00.00.000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.38.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
1.9.1.1.38.00.001				00124	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		12.823,04	68.438,18	80.000,00	75.104,92	11.561,82
1.9.1.1.40.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA						
1.9.1.1.40.00.001				00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		7.720,42	127.073,70	140.000,00	138.740,44	12.926,30
1.9.1.1.98.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.1.1.98.00.001				00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria		0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001				00127	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		966,78	14.287,79	20.000,00	15.954,53	5.712,21
1.9.1.3.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.1.3.11.00.001				00128	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu		61.609,47	625.774,66	750.000,00	688.274,66	124.225,34
1.9.1.3.13.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						
1.9.1.3.13.00.001				00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		9.135,55	55.895,18	100.000,00	64.228,55	44.104,82
1.9.1.3.99.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						
1.9.1.3.99.00.004				00721	01	1100000	multa e juros da divida ativa-seguro de incendio		3.465,89	30.080,33	20.000,00	31.747,07	-10.080,33
1.9.1.3.99.00.005				00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente		847,85	5.279,16	20.000,00	6.945,90	14.720,84
1.9.1.3.99.00.007				00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante		7,44	732,05	1.000,00	815,42	267,95
1.9.1.3.99.00.014				00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica		227,41	1.669,69	1.000,00	1.753,06	-669,69
1.9.1.3.99.00.015				00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao		1.231,33	6.324,43	120,00	6.334,43	-6.204,43

CN-SIFPM										CONAM
<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div>										
DATA 18/12/2017										Pagina 11
Balancete Analitico - 11 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.3.99.00.016	00750	01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca	4.032,27	35.444,81	12.000,00	36.444,81	-23.444,81	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
1.9.1.9.15.00.001	00131	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	60.633,47	473.019,59	500.000,00	514.686,33	26.980,41	
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001	00643	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS						
1.9.1.9.99.00.001	00133	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.002	00134	01	1100000	outras multas de adiantamentos	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
1.9.1.9.99.00.003	00337	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	162.700,92	1.444.019,57	1.649.720,00	1.581.496,86	205.700,43	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.06.00.000				RESSACIMENTO DO CUSTO DE DISPONIB.MEDICAMENTOS						
1.9.2.2.06.00.001	00839	01	1100000	rest. forn medicamentos dep judicial c/c 73.023-8	22,95	5.640,78	0,00	7.420,78	-5.640,78	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001	00135	01	1100000	restituicao convenio dos correios	2.840,58	31.246,38	25.000,00	33.329,75	-6.246,38	
1.9.2.2.99.00.002	00136	01	1100000	outras restituicoes	30.786,84	359.670,05	320.000,00	386.336,79	-39.670,05	
1.9.2.2.99.00.004	00578	01	1100000	restituicao de adiantamentos	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.2.2.99.00.005	00596	01	1100000	dev.de valores nao utilizados no ens.(c/c 73067-x)	0,00	9,05	1.000,00	92,42	990,95	
1.9.2.2.99.00.007	00605	03	5000004	dev.de rec.cmdca/imposto de renda c/c 130.250-7	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.2.2.99.00.008	00606	03	5000004	dev.de recursos cmdca/sub.municipal c/c 130.250-7	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.2.2.99.00.009	00607	01	1100000	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.2.2.99.00.011	00647	03	1000017	devolucao de rec. posto de bombeiros c/c 73.127-7	0,00	0,00	100,00	8,37	100,00	
1.9.2.2.99.00.012	00648	01	1100000	pmb - concurso publico - c/c 73.127-7	0,00	151.335,00	1.000,00	151.418,37	-150.335,00	
1.9.2.2.99.00.013	00834	01	1100000	restituicao festividades de natal e ano novo 2016.	0,00	115,00	0,00	115,00	-115,00	
1.9.2.2.99.00.014	00852	01	1100000	pmb-processo seletivo educacao c/c 73.125-0	0,00	77.370,00	0,00	77.370,00	-77.370,00	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.650,37	625.386,26	351.100,00	656.424,96	-274.286,26	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA						
1.9.3.1.11.00.001	00137	01	1100000	rec divida ativa-iptu principal	216.064,40	2.218.347,96	1.400.000,00	2.335.014,70	-818.347,96	
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA						
1.9.3.1.13.00.001	00139	01	1100000	rec divida ativa-issqn principal	16.308,24	104.475,47	100.000,00	112.808,84	-4.475,47	
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						
1.9.3.1.35.00.001	00141	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	74,00	500,00	115,74	426,00	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 18/12/2017										Pagina 12
Balancete Analitico - 11 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.98.00.001	00142	01	1100000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa	28,48	2.093,05	4.000,00	2.426,42	1.906,95	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001	00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica	10.561,38	108.630,17	50.000,00	112.796,91	-58.630,17	
1.9.3.1.99.01.002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao	481,52	2.405,98	1.000,00	2.489,35	-1.405,98	
1.9.3.1.99.01.003	00561	01	1100000	rec divid ativa-seguro de incendio	50,64	458,75	1.000,00	542,12	541,25	
1.9.3.1.99.01.004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente	299,80	1.743,11	1.000,00	1.826,48	-743,11	
1.9.3.1.99.01.005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.3.1.99.01.006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante	88,08	2.118,93	1.000,00	2.202,30	-1.118,93	
1.9.3.1.99.01.007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.3.1.99.01.008	00460	01	1100000	rec. divida ativa-taxa de licenca	11.315,16	87.300,59	60.000,00	92.300,59	-27.300,59	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00151	01	1100000	rec divida ativa-outros tributos	0,00	2.535,72	100,00	2.544,09	-2.435,72	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	255.197,70	2.530.183,73	1.620.600,00	2.665.234,28	-909.583,73	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS						
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS						
1.9.9.0.02.01.002	00838	01	1100000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	
1.9.9.0.03.00.000				REC.DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS						
1.9.9.0.03.01.000				RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDIDAS						
1.9.9.0.03.01.001	00555	01	1100000	receita de leiloes de mercadorias apreendidas	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS						
1.9.9.0.99.55.001	00154	01	1100000	corr monetaria-contr de melhoria	171,43	2.132,96	2.000,00	2.299,70	-132,96	
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.9.0.99.57.002	00523	01	1100000	rec divida ativa-iptu corr monetaria	53.176,24	533.299,14	350.000,00	562.465,88	-183.299,14	
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS						
1.9.9.0.99.58.001	00845	01	1100000	atualizacao monetaria - iss	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1.9.9.0.99.58.002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	5.244,12	37.349,38	30.000,00	39.849,38	-7.349,38	
1.9.9.0.99.60.000				ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS						
1.9.9.0.99.60.001	00156	01	1100000	atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	857,18	20.000,00	2.523,92	19.142,82	
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						
1.9.9.0.99.61.001	00525	01	1100000	rec divida ativa-contr melhoria corr monetaria	0,00	188,26	25.000,00	2.271,63	24.811,74	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 18/12/2017										Pagina 13		
Balancete Analitico - 11 / 2017												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.61.002				00751	01	1100000	atualizacao monetaria-tx limpeza publica	181,48	1.607,50	1.000,00	1.690,87	-607,50
1.9.9.0.99.61.003				00752	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de conservacao	985,68	4.907,08	1.000,00	4.990,45	-3.907,08
1.9.9.0.99.61.004				00753	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	2.896,51	24.655,23	2.000,00	24.821,97	-22.655,23
1.9.9.0.99.61.005				00754	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de expediente	644,14	3.806,59	1.000,00	3.889,96	-2.806,59
1.9.9.0.99.61.006				00755	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de licenca	3.077,19	23.813,48	5.000,00	24.230,22	-18.813,48
1.9.9.0.99.61.007				00756	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de feirante	5,52	351,10	1.000,00	434,47	648,90
1.9.9.0.99.62.000							ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.9.0.99.62.001				00155	01	1100000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00
1.9.9.0.99.99.000							OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001				00666	01	1100000	outras receitas	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00
1.9.9.0.99.99.002				00157	01	1100000	eventuais	26.671,05	119.261,52	100.000,00	127.594,89	-19.261,52
1.9.9.0.99.99.003				00160	01	1100000	receita via nfp	0,00	0,00	1.000,00	83,37	1.000,00
1.9.9.0.99.99.004				00161	01	4000002	fumtran - area azul	33.920,00	361.080,00	420.000,00	396.080,00	58.920,00
1.9.9.0.99.99.005				00342	01	1100000	licenciamento eletronico	0,00	43.226,44	240.000,00	63.226,44	196.773,56
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	126.973,36	1.156.535,86	1.202.000,00	1.263.533,26	45.464,14
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.522,35	5.756.125,42	4.823.420,00	6.166.689,36	-932.705,42
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.933.669,41	188.306.715,37	225.128.387,37	207.331.181,83	36.821.672,00
2.0.0.0.00.00.000							RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.4.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.03.00.000							OPER.DE CRED.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					
2.1.1.4.03.00.001				00644	07	1000111	cef-programa saneamento para todos	76.244,63	172.645,88	387.490,00	204.936,75	214.844,12
2.1.1.4.99.00.000							OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001				00771	07	1000122	cef-financiamento pro-transporte	0,00	1.600.294,58	1.414.740,00	1.718.189,58	-185.554,58
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	76.244,63	1.772.940,46	1.802.230,00	1.923.126,33	29.289,54
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO	76.244,63	1.772.940,46	1.802.230,00	1.923.126,33	29.289,54
2.2.0.0.00.00.000							ALIENACAO DE BENS					
2.2.2.0.00.00.000							ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.5.00.00.000							ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS					
2.2.2.5.00.00.001				00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000.000,00	83.333,37	1.000.000,00
							TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	83.333,37	1.000.000,00
							TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000.000,00	83.333,37	1.000.000,00
2.4.0.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

CN-SIFFM										CONAM
<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div>										
DATA	18/12/2017	Balancete Analitico - 11 / 2017							Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
2.4.2.1.01.00.001	00822	05	3000112	m.saude aquis. mat.permanentes c/c 73.142-0	0,00	99.930,00	0,00	99.930,00	-99.930,00	
2.4.2.1.01.00.002	00680	05	3000077	min.saude-central de regulamentacao do samu	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	
2.4.2.1.01.00.003	00849	05	3000116	equip.mat.perm.- atencao basica (diversas u.b.s)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
2.4.2.1.02.00.001	00683	05	2100012	fnde-termo compromisso-cobertura emeb maria fernan	0,00	0,00	455.694,00	37.974,50	455.694,00	
2.4.2.1.02.00.002	00684	05	2100013	fnde-termo compromisso-cobertura emef yolanda c vi	0,00	0,00	255.465,00	21.288,75	255.465,00	
2.4.2.1.02.00.003	00685	05	2100014	fnde-termo compromisso-construcao proinfancia	0,00	0,00	1.979.861,00	164.988,49	1.979.861,00	
2.4.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.99.00.001	00688	05	5000079	construcao cras norte	87.485,78	218.714,46	72.546,13	224.759,98	-146.168,33	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.485,78	618.644,46	2.979.566,13	866.941,72	2.360.921,67	
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS						
2.4.7.1.01.00.001	00697	05	3000109	ubs/esf-transformar ubs em esf	0,00	0,00	191.380,00	15.948,37	191.380,00	
2.4.7.1.01.00.002	00857	05	3000054	construcao unid.basica jd sao carlos c/c 624.025-1	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	
2.4.7.1.01.00.003	00860	05	3000054	construcao u.b.saude js santaella c/c 624.024-3	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001	00817	05	1000127	min turismo-urbanizacao da orla e reforma do museu	0,00	0,00	1.267.500,00	105.625,00	1.267.500,00	
2.4.7.1.99.00.002	00818	05	1000128	min turismo-equipamentos para centro cultura de be	0,00	0,00	195.000,00	16.250,00	195.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00819	05	1000129	min cidades-recapamento asfaltico em ruas da cida	0,00	0,00	255.740,00	21.311,74	255.740,00	
2.4.7.1.99.00.004	00848	05	1000064	min.cidades/gal aguas pluv/rec asf. c/c 647.082-6	0,00	50.996,28	0,00	101.996,28	-50.996,28	
2.4.7.1.99.00.005	00853	05	1000121	minist.cidades-recap.asfalt.- contr.rep.822157/15	0,00	592.280,00	0,00	684.655,00	-592.280,00	
2.4.7.1.99.00.006	00858	05	1000135	t.t.s residencial pedro paschoal 01(c/c06-106-9)	0,00	2.850,00	0,00	5.430,00	-2.850,00	
2.4.7.1.99.00.007	00859	05	1000136	t.t.s residencial pedro paschoal 02 (c/c 06-107-7)	0,00	2.850,00	0,00	5.430,00	-2.850,00	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						
2.4.7.2.05.00.001	00744	02	1000119	spdr-casa civil/infra estr.urb.recap. c/c 73.039-4	0,00	0,00	230.960,00	19.246,74	230.960,00	
2.4.7.2.05.00.002	00764	02	1000124	casa civil/infra estr.urb.recapeam.c/c 73.144-7	0,00	0,00	686.270,00	57.189,24	686.270,00	
2.4.7.2.05.00.003	00813	02	1000130	casa civil-revitalizacao da rua cel. joao manael	0,00	0,00	535.000,00	44.583,37	535.000,00	
2.4.7.2.05.00.004	00814	02	1000131	casa civil-reforma da praça abilio alves marques	0,00	0,00	350.000,00	29.166,74	350.000,00	
2.4.7.2.05.00.005	00815	02	1000132	casa civil-infraestrutura urbana	0,00	0,00	700.000,00	58.333,37	700.000,00	
2.4.7.2.05.00.006	00816	02	1000133	seccr esportes-ilumin estadio municipal dr. socrate	0,00	0,00	200.000,00	16.666,74	200.000,00	
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.002	00773	02	1000110	bebedouro h/conv. cdhu - c/c 73.146-3	267.143,59	2.346.082,61	10.121.030,00	3.189.501,85	7.774.947,39	

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
						Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 18/12/2017						Balancete Analitico - 11 / 2017				Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	267.143,59	3.158.258,89	14.732.880,00	4.534.534,44	11.574.621,11		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.629,37	3.776.903,35	17.712.446,13	5.401.476,16	13.935.542,78		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	430.874,00	5.549.843,81	20.514.676,13	7.407.935,86	14.964.832,32		
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS							
9.1.0.0.00.00.000				RENUNCIA							
9.1.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.02.00.001	00440	01	1100000	renuncia-imp s/propr predial	0,00	0,00	-428.340,00	-35.695,00	-428.340,00		
1.1.1.2.02.00.002	00441	01	1100000	renuncia-imp s/propr territorial	0,00	0,00	-73.950,00	-6.162,50	-73.950,00		
1.1.2.1.99.00.001	00442	03	1000017	renuncia-taxa de sinistros	0,00	0,00	-28.280,00	-2.356,74	-28.280,00		
1.9.1.3.11.00.001	00443	01	1100000	renuncia-mult.jrs.mora divida ativa-iptu	0,00	0,00	-199.810,00	-16.650,87	-199.810,00		
1.9.1.1.40.00.001	00444	01	1100000	renuncia-mult.jur.mora divida ativa-issqn	0,00	0,00	-2.840,00	-236,74	-2.840,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-733.220,00	-61.101,85	-733.220,00		
				TOTAL RENUNCIA	0,00	0,00	-733.220,00	-61.101,85	-733.220,00		
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.001	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-471.876,95	-5.595.019,41	-6.800.000,00	-6.161.686,15	-1.204.980,59		
1.7.2.1.01.05.001	00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-19.725,69	-217.296,98	-280.000,00	-240.630,35	-62.703,02		
1.7.2.1.36.00.001	00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-4.011,37	-44.125,07	-50.000,00	-48.291,81	-5.874,93		
1.7.2.2.01.01.001	00172	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-779.983,54	-9.412.751,27	-11.800.000,00	-10.396.084,64	-2.387.248,73		
1.7.2.2.01.02.001	00173	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-86.794,65	-2.642.129,44	-2.840.000,00	-2.878.796,18	-197.870,56		
1.7.2.2.01.04.001	00174	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.838,90	-66.589,50	-76.000,00	-72.922,87	-9.410,50		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.370.231,10	-17.977.911,67	-21.846.000,00	-19.798.412,00	-3.868.088,33		
				TOTAL FUNDEB	-1.370.231,10	-17.977.911,67	-21.846.000,00	-19.798.412,00	-3.868.088,33		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-1.370.231,10	-17.977.911,67	-22.579.220,00	-19.859.513,85	-4.601.308,33		
TOTAL GERAL DA RECEITA					13.994.312,31	175.878.647,51	223.063.843,50	194.879.603,84	47.185.195,99		

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61