

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
DATA 27/04/2018					Pagina 1				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				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					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	316.038,88	316.038,88	4.311.210,00	4.267.981,38	3.995.171,12
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	61.608,03	61.608,03	75.660,00	61.608,03	14.051,97
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/propriedade predial	0,00	0,00	9.960.660,00	9.130.605,00	9.960.660,00
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/propriedade territorial	0,00	0,00	1.972.670,00	1.808.280,84	1.972.670,00
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00124	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	5.125,00	5.125,00	74.230,00	73.169,17	69.105,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00137	01	1100000	rec divida ativa-iptu principal	176.048,88	176.048,88	1.397.640,00	1.457.218,88	1.221.591,12
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00128	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	64.445,78	64.445,78	748.380,00	750.460,78	683.934,22
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00523	01	1100000	rec divida ativa-iptu corr monetaria	22.759,67	22.759,67	314.670,00	311.207,17	291.910,33
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	344.130,04	344.130,04	6.126.290,00	5.959.895,88	5.782.159,96
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					

CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
DATA 27/04/2018						Pagina 2			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.313.785,69	1.313.785,69	16.133.150,00	16.102.506,53	14.819.364,31
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	10.088,02	10.088,02	153.970,00	151.227,19	143.881,98
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00139	01	1100000	rec divida ativa-issqn principal	4.898,09	4.898,09	57.250,00	57.377,26	52.351,91
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	4.895,10	4.895,10	63.000,00	62.645,10	58.104,90
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00845	01	1100000	atualizacao monetaria - iss	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.1.8.02.3.9.0002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	1.673,94	1.673,94	20.950,00	20.878,11	19.276,06
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.9.0001	00156	01	1100000	atualiz monet-divida ativa outros tributos	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
				TOTAL IMPOSTOS	2.325.497,12	2.325.497,12	41.411.430,00	40.216.619,66	39.085.932,88
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00007	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	6.219,29	6.219,29	170.710,00	162.703,46	164.490,71
1.1.2.1.01.1.1.0002	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.249,76	3.249,76	533.300,00	492.108,10	530.050,24
1.1.2.1.01.1.1.0003	00731	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1.1.2.1.01.1.1.0004	00732	01	1100000	taxa de conservacao	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1.1.2.1.01.1.1.0005	00338	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.1.0006	00339	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.1.0007	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	13.268,76	13.268,76	282.310,00	272.052,93	269.041,24
1.1.2.1.01.1.1.0008	00734	01	1100000	taxa de licenca	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.1.0009	00012	03	1000017	taxa de sinistros	1.708,81	1.708,81	544.370,00	500.714,65	542.661,19
1.1.2.1.01.1.1.0010	00013	01	1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.1.0011	00733	01	1100000	taxa do seguro de incendio	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.1.0012	00735	01	1100000	taxa de feirante	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00127	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	911,23	911,23	25.350,00	24.148,73	24.438,77
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2018												
DATA 27/04/2018										Pagina 3		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.3.0001				00141	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.1.01.1.3.0002				00144	01	1100000	rec divida ativa-taxa limpeza publica	7.186,83	7.186,83	72.040,00	73.223,50	64.853,17
1.1.2.1.01.1.3.0003				00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao	99,07	99,07	1.170,00	1.171,57	1.070,93
1.1.2.1.01.1.3.0004				00561	01	1100000	rec divid ativa-seguro de incendio	18,69	18,69	250,00	247,86	231,31
1.1.2.1.01.1.3.0005				00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente	74,64	74,64	1.110,00	1.092,14	1.035,36
1.1.2.1.01.1.3.0006				00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0007				00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante	0,00	0,00	2.300,00	2.108,34	2.300,00
1.1.2.1.01.1.3.0008				00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0009				00460	01	1100000	rec. divida ativa-taxa de licenca	6.516,78	6.516,78	84.930,00	84.369,28	78.413,22
1.1.2.1.01.1.4.0000							TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001				00721	01	1100000	multa e juros da divida ativa-seguro de incendio	3.042,40	3.042,40	37.760,00	37.655,74	34.717,60
1.1.2.1.01.1.4.0002				00722	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de expediente	280,68	280,68	7.900,00	7.522,35	7.619,32
1.1.2.1.01.1.4.0003				00724	01	1100000	multa e juros da divida ativa-taxa de feirante	0,00	0,00	810,00	742,50	810,00
1.1.2.1.01.1.4.0004				00748	01	1100000	multa e juros da divida-tx limpeza publica	67,17	67,17	2.960,00	2.780,51	2.892,83
1.1.2.1.01.1.4.0005				00749	01	1100000	multa e juros da divida-tx de conservacao	278,09	278,09	9.550,00	9.032,26	9.271,91
1.1.2.1.01.1.4.0006				00750	01	1100000	multa e juros da divida-tx de licenca	3.884,99	3.884,99	46.590,00	46.592,49	42.705,01
1.1.2.1.01.1.8.0000							TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - AT.MONETARIA					
1.1.2.1.01.1.8.0001				00154	01	1100000	corr monetaria-contr de melhoria	52,41	52,41	650,00	648,25	597,59
1.1.2.1.01.1.9.0000							TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001				00525	01	1100000	rec divida ativa-contr melhoria corr monetaria	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00
1.1.2.1.01.1.9.0002				00751	01	1100000	atualizacao monetaria-tx limpeza publica	18,67	18,67	1.240,00	1.155,34	1.221,33
1.1.2.1.01.1.9.0003				00752	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de conservacao	77,66	77,66	3.580,00	3.359,33	3.502,34
1.1.2.1.01.1.9.0004				00753	01	1100000	atualizacao monetaria-seguro do incendio	1.035,28	1.035,28	14.680,00	14.491,95	13.644,72
1.1.2.1.01.1.9.0005				00754	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de expediente	82,74	82,74	2.860,00	2.704,41	2.777,26
1.1.2.1.01.1.9.0006				00755	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de licenca	1.396,03	1.396,03	16.380,00	16.411,03	14.983,97
1.1.2.1.01.1.9.0007				00756	01	1100000	atualizacao monetaria-tx de feirante	0,00	0,00	370,00	339,17	370,00
1.1.2.2.00.0.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001				00743	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.1.2.2.01.1.1.0002				00014	01	1100000	taxa de expediente	7.705,44	7.705,44	122.580,00	120.070,44	114.874,56
1.1.2.2.01.1.1.0003				00015	01	1100000	taxa de limpeza de terrenos	0,00	0,00	337,04	308,96	337,04
1.1.2.2.01.1.1.0004				00016	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
							TOTAL TAXAS	57.175,42	57.175,42	1.992.147,04	1.883.310,31	1.934.971,62
1.1.3.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000							CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2018										
DATA 27/04/2018										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.1.0001	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS						
1.1.3.8.99.1.2.0001	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.99.1.3.0001	00142	01	1100000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa	0,00	0,00	960,00	880,00	960,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.280,00	2.090,00	2.280,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.382.672,54	2.382.672,54	43.405.857,04	42.102.019,97	41.023.184,50	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0001	00672	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	201.837,67	201.837,67	1.984.000,00	2.020.504,34	1.782.162,33	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	201.837,67	201.837,67	1.984.000,00	2.020.504,34	1.782.162,33	
				TOTAL CONTRIBUICOES	201.837,67	201.837,67	1.984.000,00	2.020.504,34	1.782.162,33	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOs,TAR.OCUPACAO						
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001	00018	01	1100000	mercados	18.434,41	18.434,41	263.620,00	260.086,08	245.185,59	
1.3.1.0.01.1.1.0002	00019	01	1100000	terminal rodoviario	2.291,30	2.291,30	111.190,00	104.215,47	108.898,70	
1.3.1.0.01.1.1.0003	00425	01	1100000	mototaxi	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.3.1.0.01.1.1.0004	00534	01	1100000	alugueis - permissao de uso	2.059,00	2.059,00	1.540,00	2.059,00	-519,00	
1.3.1.0.01.1.1.0005	00558	01	1100000	centros comunitarios	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	22.784,71	22.784,71	377.670,00	367.570,55	354.885,29	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018											
DATA 27/04/2018										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0001	00699	02	2630000	rend. s/ aplicacao fundeb-21792-1	3.353,66	3.353,66	104.530,00	99.172,83	101.176,34		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00832	05	3010112	rend s/aplic.sns/convenio c/c 624.038-3	60,64	60,64	5.030,00	4.671,48	4.969,36		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00427	05	3020026	rend s/aplic - fms unidade pronto atendimento	427,83	427,83	11.680,00	11.134,50	11.252,17		
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	02	3010028	rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	0,75	0,75	20,00	19,09	19,25		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3020029	rend s/aplic - fms gestao plena	713,35	713,35	25.290,00	23.895,85	24.576,65		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00429	05	3010005	rend s/aplic - pab fixo	1.405,57	1.405,57	97.470,00	90.753,07	96.064,43		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00430	05	3050019	rend s/aplic - progr nas dst/aids	158,99	158,99	6.290,00	5.924,83	6.131,01		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00433	05	3020029	rend s/aplic - renast fms - c/c 13.409-0	3.089,67	3.089,67	71.760,00	68.869,67	68.670,33		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00435	05	3010004	rend s/aplic - farmacia basica	377,32	377,32	27.790,00	25.851,49	27.412,68		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00762	05	3010040	rend.aplicacao - dose certa medicamentos	1.018,96	1.018,96	23.980,00	23.000,63	22.961,04		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00465	05	3020029	rend. s/aplic.(renast)mac - c/c 06.624.005-7	176,59	176,59	23.890,00	22.075,76	23.713,41		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00466	05	3040014	rend. s/aplic. contra part. farmacia basica	1,61	1,61	320,00	1,61	318,39		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00842	02	3020114	rend.aplic.-progr.sta.casa sust.-estrat.(17-19)	105,15	105,15	4.850,00	4.550,99	4.744,85		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00495	05	3010058	rend. s/aplic. unidade basica de saude-c/c32.555-4	14,69	14,69	400,00	381,36	385,31		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00497	05	3010058	rend. s/aplic unidade basica de saude-c/c 32.339-x	6,50	6,50	180,00	171,50	173,50		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00502	05	3010056	rend. s/aplic constr academia de saude-c/c33.021-3	4,48	4,48	120,00	114,48	115,52		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00505	05	3010060	rend.s/aplic.progr.requalif.ubs/ampl.-c/c624.009-0	11,21	11,21	410,00	387,05	398,79		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00506	05	3010061	rend.s/aplic.requal/ampl.ubs dr ulisses carvalho	4,97	4,97	180,00	169,97	175,03		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00507	05	3010062	rend.aplic.requal/ampl.ubs dr. joao c. galhardo	0,00	0,00	260,00	238,34	260,00		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00508	05	3010063	rend.s/aplic. requalif/ampl.ubs dr.joao cambauva	10,68	10,68	400,00	377,35	389,32		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00509	05	3010064	rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr. jose mauro neto	2,98	2,98	110,00	103,82	107,02		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00510	05	3020006	rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr.hygino l. paiva	5,00	5,00	180,00	170,00	175,00		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00655	02	3010056	rend.s/aplic.constr. academia de saude c/c624.032-4	4,80	4,80	180,00	169,80	175,20		
1.3.2.1.00.1.1.0030	00640	05	3010065	rend.aplic. requal/ampl.ubs dr. ricardo d toledo	7,60	7,60	280,00	264,27	272,40		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00585	05	3010054	rend.apl.qualis-ubs const unid.saude-c 624.022-7	288,43	288,43	25.760,00	23.901,77	25.471,57		
1.3.2.1.00.1.1.0032	00586	05	3010054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.023-5	100,19	100,19	8.230,00	7.644,36	8.129,81		
1.3.2.1.00.1.1.0033	00587	05	3010054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.024-3	20,49	20,49	1.120,00	1.047,16	1.099,51		
1.3.2.1.00.1.1.0034	00588	05	3010054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.025-1	32,86	32,86	1.690,00	1.582,03	1.657,14		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00589	05	3010054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.026-0	21,86	21,86	810,00	764,36	788,14		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00663	05	3020097	rend.s/aplic.vig.sanit./rede de frio c/c 624.033-2	135,13	135,13	5.010,00	4.727,63	4.874,87		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00701	05	3010101	rend s.aplic.estrut.de rede serv basica c/c 37217x	67,32	67,32	3.620,00	3.385,66	3.552,68		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00706	05	3010108	rend s aplicacao aquis equip.mat perman.624031-6	30,49	30,49	2.340,00	2.175,49	2.309,51		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00707	05	3010106	rend aplic.aquis.equip.mat.permanentes 624.029-4	15,62	15,62	1.750,00	1.619,79	1.734,38		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00703	05	3010104	rend aplic.progr.requalis ubs ampliacao 624-034-0	16,27	16,27	600,00	566,27	583,73		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00765	05	3020017	rend.s/aplic.aquis.mat.permanentes c/c624.030-8	1,71	1,71	20,00	20,05	18,29		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00770	05	3010103	rend.aplic.ms/estr.un.atencao esp.saude/equipam.	24,44	24,44	6.380,00	5.872,78	6.355,56		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00829	05	3020111	rend s/ aplic. sns/ convenio c/c 624.037-5	25,74	25,74	8.440,00	7.762,41	8.414,26		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00830	05	3020110	rend. s/ aplic.sns convenio c/c 624.036-7	41,05	41,05	5.470,00	5.055,22	5.428,95		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00840	05	3020115	prog.fin de acoes/alimentacao nutricao 624.004-9	19,39	19,39	540,00	514,39	520,61		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00850	05	3010116	rend.aplic.-equip.mat.perm.-atenc.bas.(div.ubs)	520,58	520,58	9.460,00	9.192,25	8.939,42		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00040	05	2200006	rend s/aplic - qse	5.725,53	5.725,53	192.400,00	182.092,20	186.674,47		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00041	05	2200004	rend s/aplic - pnate	7,29	7,29	740,00	685,63	732,71		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00042	01	2210000	rend s/aplic - ensino fundamental	358,52	358,52	55.830,00	51.536,02	55.471,48		
1.3.2.1.00.1.1.0056	00043	01	2110000	rend s/aplic - ensino infantil	239,02	239,02	37.220,00	34.357,36	36.980,98		
1.3.2.1.00.1.1.0057	00044	05	2000007	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	2,80	2,80	6.520,00	5.979,47	6.517,20		
1.3.2.1.00.1.1.0058	00045	05	2000007	rend s/aplic - pnae merenda escolar	568,84	568,84	15.210,00	14.511,34	14.641,16		
1.3.2.1.00.1.1.0059	00470	05	2100004	rend. s/aplic. dinheiro dir. na escola	2,69	2,69	40,00	39,36	37,31		
1.3.2.1.00.1.1.0060	00503	02	2100007	rend. s/aplic. cobertura quadra esc.joao p. pinho	0,00	0,00	3.540,00	3.245,00	3.540,00		
1.3.2.1.00.1.1.0061	00654	05	2100012	rend.s/aplic.cobert.quadra maria f.lopes piffer	81,39	81,39	40,00	81,39	-41,39		
1.3.2.1.00.1.1.0063	00520	05	2100010	rend. s/aplic. fnde-manut. de creches c/c 34.031-6	295,47	295,47	8.060,00	7.683,81	7.764,53		
1.3.2.1.00.1.1.0066	00638	02	2200011	rend. s/aplic. drj transp. de alunos c/c 101.063-8	73,57	73,57	4.240,00	3.960,24	4.166,43		
1.3.2.1.00.1.1.0067	00657	05	2100009	rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	82,87	82,87	5.450,00	5.078,71	5.367,13		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018											
DATA 27/04/2018										Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0069	00760	05	2100012	rend. s/aplic. pac i c/c 36.439-8	123,76	123,76	7.220,00	6.742,10	7.096,24		
1.3.2.1.00.1.1.0070	00047	01	3110000	rend s/aplic - recursos proprios	1.442,37	1.442,37	40.460,00	38.530,71	39.017,63		
1.3.2.1.00.1.1.0071	00048	01	1300000	rend s/aplic - cide	316,08	316,08	4.750,00	4.670,25	4.433,92		
1.3.2.1.00.1.1.0072	00618	01	1300000	rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	180,57	180,57	4.930,00	4.699,74	4.749,43		
1.3.2.1.00.1.1.0073	00619	01	1300000	rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	352,30	352,30	9.610,00	9.161,47	9.257,70		
1.3.2.1.00.1.1.0075	00712	05	5000081	rend s/ aplic. bloco prtto. esp. alta compl.	35,94	35,94	1.380,00	1.300,94	1.344,06		
1.3.2.1.00.1.1.0076	00713	05	5000080	rend s/ aplic fmas b.p.c.escola c/c 38095-4	3,62	3,62	130,00	122,79	126,38		
1.3.2.1.00.1.1.0077	00714	05	5000086	rend.s/ aplic. fmas ap. rede cineas c/c 38094-6	0,01	0,01	30,00	27,51	29,99		
1.3.2.1.00.1.1.0078	00715	05	5000041	rend.s/aplic. fmas bloco gestao bolsa familia fnas	189,21	189,21	7.770,00	7.311,71	7.580,79		
1.3.2.1.00.1.1.0079	00716	05	5000065	rend.s/aplic.fmas bloco gestao suas c/c 38.099-7	108,66	108,66	1.020,00	1.043,66	911,34		
1.3.2.1.00.1.1.0080	00717	05	5000020	rend.s/saplic.fmas bloco prot.social esp. med comp	321,67	321,67	6.120,00	5.931,67	5.798,33		
1.3.2.1.00.1.1.0081	00718	05	5000040	rend.s/ aplic.fmas bloco prot. especial basica	442,25	442,25	6.280,00	6.198,92	5.837,75		
1.3.2.1.00.1.1.0082	00741	05	5000088	rend.s/aplic.fmas protecao social basica	8,70	8,70	1.710,00	1.576,20	1.701,30		
1.3.2.1.00.1.1.0083	00742	05	5000089	rend.s/aplic.fmas prot.soc.esp.alta complexidade	7,67	7,67	770,00	713,51	762,33		
1.3.2.1.00.1.1.0084	00776	05	5000079	rend.s/aplic progr prot soc bas/constr cras	384,00	384,00	9.010,00	8.643,17	8.626,00		
1.3.2.1.00.1.1.0087	00779	03	5000004	rend s/aplic fmdca fund telefonica	77,06	77,06	4.630,00	4.321,23	4.552,94		
1.3.2.1.00.1.1.0089	00781	02	5000047	rend s/aplic-fmdca semeando o futuro	27,72	27,72	760,00	732,39	732,28		
1.3.2.1.00.1.1.0091	00783	02	5000050	rend s/aplic-bndes	5,29	5,29	140,00	133,63	134,71		
1.3.2.1.00.1.1.0093	00785	02	5000011	rend s/aplic-peps especial	52,29	52,29	3.090,00	2.884,79	3.037,71		
1.3.2.1.00.1.1.0094	00786	02	5000012	rend s/aplic-peps basica	25,31	25,31	1.080,00	1.015,31	1.054,69		
1.3.2.1.00.1.1.0096	00788	02	5000052	rend s/aplic progr jv trabalhador/jv.cidada	1.004,53	1.004,53	13.580,00	13.452,87	12.575,47		
1.3.2.1.00.1.1.0098	00790	02	5000007	rend s/aplic seads veiculos	13,20	13,20	360,00	343,20	346,80		
1.3.2.1.00.1.1.0100	00793	02	5000062	rend s/aplic fmas med socio ed lib assistida	95,00	95,00	1.600,00	1.561,67	1.505,00		
1.3.2.1.00.1.1.0101	00794	03	5000075	rend s/aplic fundo munic idoso de bebedouro	339,87	339,87	2.140,00	2.301,54	1.800,13		
1.3.2.1.00.1.1.0105	00580	02	1000096	rend.s/aplic.spdr alargamento de via c/c 73.006-8	0,00	0,00	13.410,00	12.292,50	13.410,00		
1.3.2.1.00.1.1.0106	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	352,14	352,14	3.960,00	3.982,14	3.607,86		
1.3.2.1.00.1.1.0107	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	3.427,21	3.427,21	78.940,00	75.788,88	75.512,79		
1.3.2.1.00.1.1.0109	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	686,38	686,38	16.710,00	16.003,88	16.023,62		
1.3.2.1.00.1.1.0110	00479	05	1000073	rend. s/aplic. pavimentacao/sinalizacao	384,81	384,81	8.030,00	7.745,65	7.645,19		
1.3.2.1.00.1.1.0111	00065	01	1100000	rend s/aplic - fumtran (area azul)	410,92	410,92	3.320,00	3.454,26	2.909,08		
1.3.2.1.00.1.1.0112	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	61,74	61,74	1.000,00	978,41	938,26		
1.3.2.1.00.1.1.0113	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	1,26	1,26	40,00	37,93	38,74		
1.3.2.1.00.1.1.0114	00653	02	1000092	rend.s/aplic. avenida dos antunes	0,00	0,00	2.100,00	1.925,00	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0115	00504	02	1000078	rend. s/aplic. fehidro ssrh - c/c 73.044-0	20,68	20,68	560,00	534,02	539,32		
1.3.2.1.00.1.1.0117	00518	05	1000064	rend.s/aplic.gal.aguas pluviais/recapam.asfaltico	362,15	362,15	5.380,00	5.293,82	5.017,85		
1.3.2.1.00.1.1.0118	00625	02	1000105	rend.s/aplic.revitalizacao av. pedro hortal	0,00	0,00	1.650,00	1.512,50	1.650,00		
1.3.2.1.00.1.1.0120	00627	02	1000107	rend.a/aplic.iluminacao praca da biblia	0,00	0,00	580,00	531,67	580,00		
1.3.2.1.00.1.1.0121	00391	01	4000001	rend. s/aplic. transito	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0124	00828	02	5000076	rend. s/ aplic. fmdca irrf c/c 130.251-5	2.121,63	2.121,63	17.990,00	18.612,47	15.868,37		
1.3.2.1.00.1.1.0126	00614	02	1000095	rend.s/aplic. spdr iluminacao de ruas c/c 73.068-8	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00		
1.3.2.1.00.1.1.0127	00615	02	1000093	rend.s/aplic.spdr ilumin. de pracas c/c 73.004-1	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00		
1.3.2.1.00.1.1.0129	00617	02	1000094	rend.s/aplic.spdr ilumin.de estadio c/c 73.008-4	0,00	0,00	200,00	183,34	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.0130	00670	02	1000119	rend.s/aplic.casa civil/infra estrut. urb.recapam.	0,00	0,00	1.020,00	935,00	1.020,00		
1.3.2.1.00.1.1.0131	00702	05	1000115	rend. s.aplicacao pav.asfaltica c/c 647.094-0	381,41	381,41	8.760,00	8.411,41	8.378,59		
1.3.2.1.00.1.1.0133	00766	02	1000124	rend.aplic.casa civil inf.est.urb.recap.c73.144-7	509,13	509,13	13.890,00	13.241,63	13.380,87		
1.3.2.1.00.1.1.0134	00797	07	1000122	rend s/aplic financ pro transporte	7,07	7,07	7.600,00	6.973,74	7.592,93		
1.3.2.1.00.1.1.0135	00798	02	1000110	rend s/aplic bebed.h/conv cdhu	907,50	907,50	14.730,00	14.410,00	13.822,50		
1.3.2.1.00.1.1.0136	00831	05	1000101	rend. s/aplic.impl.trat.esg.ete2 c/c 06.101-8	3,29	3,29	5.000,00	4.586,63	4.996,71		
1.3.2.1.00.1.1.0137	00827	02	5000004	rend. s/ aplic. creas c/c 73.070-x	18,23	18,23	500,00	476,57	481,77		
1.3.2.1.00.1.1.0138	00826	02	1000038	rend. s/aplic.convenio pro lar c/c 101.083-2	0,00	0,00	4.280,00	3.923,34	4.280,00		
1.3.2.1.00.1.1.0139	00854	05	1000121	rend.aplic.-min.cid.recap.asf.contr.rep.822157/15	290,45	290,45	1.000,00	1.207,12	709,55		
1.3.2.1.00.1.1.0140	00066	01	1110000	rend s/aplic - recursos proprios	5.424,17	5.424,17	127.320,00	122.134,17	121.895,83		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2018										
DATA 27/04/2018										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0142	00179	01	1110000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	124,42	124,42	1.230,00	1.251,92	1.105,58	
1.3.2.1.00.1.1.0143	00181	01	1110000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	38,40	38,40	4.170,00	3.860,90	4.131,60	
1.3.2.1.00.1.1.0144	00533	01	1110000	rend. s/aplic. fex - c/c 13.016-8	20,63	20,63	560,00	533,97	539,37	
1.3.2.1.00.1.1.0145	00592	01	1110000	rend.s/aplic.nota fiscal eletrônica-c/c 73.007-6	484,43	484,43	41.370,00	38.406,93	40.885,57	
1.3.2.1.00.1.1.0146	00656	01	1110000	rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	928,96	928,96	13.670,00	13.459,80	12.741,04	
1.3.2.1.00.1.1.0147	00665	01	1110000	rend.s/aplic.pmb/transporte publico c/c 73.129-3	48,53	48,53	7.720,00	7.125,20	7.671,47	
1.3.2.1.00.1.1.0148	00825	01	1110000	rend.s/aplic.honorarios advocaticios c/c 73.147-1	0,00	0,00	370,00	339,17	370,00	
1.3.2.1.00.1.1.0149	00835	01	1100000	rend. s/ aplic.const.p/cust.illum publica 74.130-7	1.229,64	1.229,64	11.870,00	12.110,48	10.640,36	
1.3.2.1.00.1.1.0150	00844	01	1100000	rend. s/aplic.c/ arrecadacao tributos c/c 71.003-5	834,71	834,71	31.100,00	29.343,05	30.265,29	
1.3.2.1.00.1.1.0151	00855	01	1100000	rend.aplic.-processo seletivo educacao - 73.125-0	164,00	164,00	1.000,00	1.080,67	836,00	
1.3.2.1.00.1.1.0152	00859	02	1000033	rend.s/aplic - fehidro	0,00	0,00	20,00	18,34	20,00	
1.3.2.1.00.1.1.0153	00862	03	5000016	rend s/aplic - fmdca fundacao telefonica	0,00	0,00	341,00	312,59	341,00	
1.3.2.1.00.1.1.0156	00878	01	3100000	rend. s/ aplic. saude custeio c/c 624.042-1	345,31	345,31	0,00	345,31	-345,31	
1.3.2.1.00.1.1.0157	00879	01	2200074	rend s/ aplic. fnde inf. esc. bring. proinfancia	41,80	41,80	0,00	41,80	-41,80	
1.3.2.1.00.1.1.0158	00880	01	3000008	rend s/ aplic. farmacia popular (624.008-1)	355,95	355,95	0,00	355,95	-355,95	
1.3.2.1.00.1.1.0159	00881	02	3000113	rend s/ aplic. prog. santa casa 2 (73.150-1)	126,54	126,54	0,00	126,54	-126,54	
1.3.2.1.00.1.1.0160	00882	02	1000148	rend s/ aplic. pol regional padaria artesanal	2,51	2,51	0,00	2,51	-2,51	
1.3.2.1.00.1.1.0161	00883	02	3000119	rend s/ aplic. man. custeio amb. c/c 73.155-2	690,24	690,24	0,00	690,24	-690,24	
1.3.2.1.00.1.1.0162	00884	02	5000093	rend s/ aplic. condeca proj.alvorecer c/c 73143-9	434,38	434,38	0,00	434,38	-434,38	
1.3.2.1.00.1.1.1540	00870	05	3000105	rens. s/ aplicacao prog. sta casa est.c/c73.133-1	3,09	3,09	0,00	3,09	-3,09	
1.3.2.1.00.1.1.1550	00871	05	3000098	rend. s/aplic.pro sabta casa 2/2015 c/c 73.134-x	0,51	0,51	0,00	0,51	-0,51	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL						
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	46.563,86	46.563,86	1.396.831,00	1.326.662,64	1.350.267,14	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	69.348,57	69.348,57	1.774.501,00	1.694.233,19	1.705.152,43	
1.5.0.0.00.0.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL						
1.5.0.0.00.1.0.0000				RECEITA INDUSTRIAL						
1.5.0.0.00.1.1.0000				RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL						
1.5.0.0.00.1.1.0001	00069	01	1100000	receita da industria de construcao	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.0.01.1.1.0001	00072	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018											
DATA 27/04/2018										Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00		
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE							
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE							
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE							
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL							
1.6.2.0.02.1.1.0001	00070	01	1100000	servicos de transporte rodoviario	923,52	923,52	1.550,00	923,52	626,48		
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	923,52	923,52	1.550,00	923,52	626,48		
1.6.3.0.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE							
1.6.3.0.01.0.0.0000				SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE							
1.6.3.0.01.1.0.0000				SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE							
1.6.3.0.01.1.1.0000				SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL							
1.6.3.0.01.1.1.0001	00071	01	1100000	coleta de lixo - residuos solidos	2.475,97	2.475,97	76.590,00	72.683,47	74.114,03		
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	2.475,97	2.475,97	76.590,00	72.683,47	74.114,03		
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL							
1.6.9.0.99.1.1.0001	00073	01	1100000	servicos de cemiterio	14.721,89	14.721,89	191.410,00	190.181,06	176.688,11		
1.6.9.0.99.1.1.0002	00074	01	1100000	servicos diversos	731,63	731,63	14.830,00	14.325,80	14.098,37		
1.6.9.0.99.1.1.0003	00553	01	1100000	publicidade oficial eletronica	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00		
1.6.9.0.99.1.1.0004	00554	01	1100000	transporte particular de municipes	0,00	0,00	85.970,00	78.805,84	85.970,00		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	15.453,52	15.453,52	292.330,00	283.422,70	276.876,48		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	18.853,01	18.853,01	371.670,00	358.129,69	352.816,99		
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							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							



CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
DATA 27/04/2018						Pagina 9			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0001	00075	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.872.268,89	2.872.268,89	35.201.090,00	35.139.934,73	32.328.821,11
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00799	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00768	01	1100000	cota-parte do fpm-1% entregue no mes de julho	0,00	0,00	1.500.000,00	1.375.000,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	67.975,54	67.975,54	1.200.000,00	1.167.975,54	1.132.024,46
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00662	05	1000116	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00642	05	1000048	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7990/89	36.448,59	36.448,59	372.320,00	377.741,93	335.871,41
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00079	05	3010005	i - pab assistencia	474.804,00	474.804,00	6.100.000,00	6.066.470,67	5.625.196,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00080	05	3020029	ii - mac assistencia	817.317,43	817.317,43	10.800.000,00	10.717.317,43	9.982.682,57
1.7.1.8.03.1.1.0003	00081	05	3020006	iii - vigilancia em saude	0,00	0,00	800.000,00	733.333,34	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00082	05	3010004	assistencia farmaceutica basica	0,00	0,00	650.000,00	595.833,34	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00692	05	3050019	progr nac hiv aids e out dst	0,00	0,00	54.050,00	49.545,84	54.050,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00693	05	3010023	min saude-saude do trabalhador	0,00	0,00	123.940,00	113.611,67	123.940,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00761	05	3010040	dose certa - medicamentos	0,00	0,00	393.080,00	360.323,34	393.080,00
1.7.1.8.03.1.1.0009	00837	05	3020115	prog.fin.das acoes alim.e nutr. c/c 06.624.004-9	0,00	0,00	13.000,00	11.916,67	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00864	05	3010117	pmag-progr. de melhoria do acesso e da qualidade	0,00	0,00	1.194.000,00	1.094.500,00	1.194.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00085	05	2200006	transf - qse	327.842,64	327.842,64	4.230.960,00	4.206.222,64	3.903.117,36
1.7.1.8.05.1.1.0002	00548	05	2100004	progr. dinheiro direto na escola-pdde c/c 29.543-4	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018											
DATA 27/04/2018										Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00086	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	52.540,00	48.161,67	52.540,00		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.9.1.0004	00236	05	2000007	fnde-merenda escolar	0,00	0,00	1.330.080,00	1.219.240,00	1.330.080,00		
1.7.1.8.05.9.1.0005	00863	05	2200021	fnde-aeo atendimento educacional especializado	0,00	0,00	10.070,00	9.230,84	10.070,00		
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP							
1.7.1.8.06.1.1.0001	00090	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	21.938,14	21.938,14	247.900,00	249.179,81	225.961,86		
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS							
1.7.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.10.1.1.0001	00567	05	3020077	min. saude-central de regulacao do samu	0,00	0,00	216.000,00	198.000,00	216.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.0003	00677	05	3020026	min.saude - upa (unidade de pronto atendimento)	0,00	0,00	94.000,00	86.166,67	94.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.0004	00678	05	3010056	academia da saude - custeio	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.0005	00679	05	3010100	programa saude na escola	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00		
1.7.1.8.10.1.1.0006	00775	05	3020077	min. saude-samu qualificacao	0,00	0,00	1.472.940,00	1.350.195,00	1.472.940,00		
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC							
1.7.1.8.10.3.1.0001	00708	05	5000080	fmas/bpc na escola -questionario c/c 38.010-5	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.0002	00709	05	5000027	fmas/prot.social esp. alta complexidade 38.100-4	0,00	0,00	138.020,00	126.518,34	138.020,00		
1.7.1.8.10.3.1.0004	00738	05	5000087	fmas/b.p.c.na escola-questionario c/c 38.095-4	1.720,00	1.720,00	4.000,00	5.386,67	2.280,00		
1.7.1.8.10.3.1.0005	00745	05	5000020	bloco prot.social esp.med.complex. c/c 38.101-2	0,00	0,00	45.500,00	41.708,34	45.500,00		
1.7.1.8.10.3.1.0006	00746	05	5000074	bloco protecao especial basica	0,00	0,00	314.717,00	288.490,59	314.717,00		
1.7.1.8.10.3.1.0007	00800	05	5000085	fmas - creas lib. assistida federal	0,00	0,00	52.800,00	48.400,00	52.800,00		
1.7.1.8.10.3.1.0008	00801	05	5000065	fmas-igd/suas	0,00	0,00	26.400,00	24.200,00	26.400,00		
1.7.1.8.10.3.1.0009	00802	05	5000025	mpas-protecao social ppd	0,00	0,00	124.200,00	113.850,00	124.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.0010	00803	05	5000026	mpas-protecao social - idoso	0,00	0,00	40.800,00	37.400,00	40.800,00		
1.7.1.8.10.3.1.0011	00804	05	5000086	fmas/ap rede cneas	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.0012	00805	05	5000039	fmas-pixo basico fixo i	0,00	0,00	144.010,00	132.009,17	144.010,00		
1.7.1.8.10.3.1.0013	00823	05	5000041	fmas/bloco gestao bolsa familia fnas c/c 38.097-0	0,00	0,00	122.820,00	112.585,00	122.820,00		
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001	00529	05	1000139	fex-aux.financeira para fomento das exportacoes	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2018										
DATA 27/04/2018										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.620.315,23	4.620.315,23	68.613.957,00	67.516.442,58	63.993.641,77	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000	00093	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001				cota-parte do icms	5.884.196,84	5.884.196,84	56.736.980,00	57.893.095,18	50.852.783,16	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.2.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do ipva	5.424.515,34	5.424.515,34	14.347.860,00	18.576.720,34	8.923.344,66	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.3.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	45.646,96	45.646,96	343.880,00	360.870,30	298.233,04	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.4.1.0001	00096	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	39.468,98	39.468,98	323.470,00	335.983,15	284.001,02	
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.9.1.0001	00439	02	1000085	secrest educacao merenda escolar	0,00	0,00	458.820,00	420.585,00	458.820,00	
1.7.2.8.01.9.1.0003	00846	02	1000102	secretaria emprego relacao trabalho c/c 73.019-x	0,00	0,00	4.500,00	4.125,00	4.500,00	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9						
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.8.02.3.1.0001	00097	02	1000030	royalties icms/ipi	20.304,60	20.304,60	208.300,00	211.246,27	187.995,40	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00549	02	3020072	programa de regularizacao medica/doce certa	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS						

CN-SIFFM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2018									
DATA 27/04/2018					Pagina 12				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0002	00824	02	3020113	programa ses sta casa 2 -2017/2019	95.760,00	95.760,00	600.000,00	645.760,00	504.240,00
1.7.2.8.10.1.1.0003	00841	02	3020114	programa sta.casa sustentavel-estrategico (17-19)	260.621,10	260.621,10	1.495.150,00	1.631.175,27	1.234.528,90
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00865	02	2200011	drj-transporte de alunos- c/c 101.063-8	0,00	0,00	912.430,00	836.394,17	912.430,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00806	02	5000031	seads-protecao especial (migrante/itinerante)	0,00	0,00	13.900,00	12.741,67	13.900,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00807	02	5000034	seads-protecao basica	13.651,18	13.651,18	175.280,00	174.324,52	161.628,82
1.7.2.8.10.9.1.0003	00808	02	5000070	progr. sao paulo solidario	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00809	02	5000078	fmas/protecao social basica c/c: 73.141-2	0,00	0,00	31.410,00	28.792,50	31.410,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00810	02	5000082	cras norte reprogramacao	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00811	02	5000083	centro dia do idoso	0,00	0,00	39.000,00	35.750,00	39.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00812	02	5000033	fmas/prot.soc.esp.alta complexidade c/c:73.142-0	16.017,48	16.017,48	349.513,37	336.404,74	333.495,89
1.7.2.8.10.9.1.0008	00836	02	5000062	fmas medida socio educativa lib. assistida 73076-9	17.464,80	17.464,80	192.110,00	193.565,64	174.645,20
1.7.2.8.10.9.1.0010	00861	02	5000091	cdi centro dia do idoso - reprogramacao	0,00	0,00	35.343,00	32.397,75	35.343,00
1.7.2.8.10.9.1.0090	00860	02	5000084	creas liberdade assistida - reprogramacao	0,00	0,00	12.477,00	11.437,25	12.477,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.817.647,28	11.817.647,28	76.288.623,37	81.748.885,42	64.470.976,09
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00858	01	1100000	projeto educando para o futuro (banco itau)	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00106	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	3.730.914,07	3.730.914,07	29.237.920,00	30.532.340,74	25.507.005,93
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.730.914,07	3.730.914,07	29.237.920,00	30.532.340,74	25.507.005,93
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018											
DATA 27/04/2018										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.7.0.00.1.1.0001	00110	03	5000004	fm dca - irrf		14.616,71	14.616,71	524.872,32	495.749,67	510.255,61	
1.7.7.0.00.1.1.0002	00821	03	5000075	fundo municipal do idoso de bebedouro-irrf		0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		14.616,71	14.616,71	624.872,32	587.416,34	610.255,61	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.493,29	20.183.493,29	175.065.372,69	180.660.085,08	154.881.879,40	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0001	00131	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito		68.348,98	68.348,98	397.210,00	432.458,15	328.861,02	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00643	01	1100000	multas por auto de infracao		0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00133	01	1100000	multas e juros de mora-divida ativa nao tributaria		0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00134	01	1100000	outras multas de adiantamentos		0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
1.9.1.0.01.1.1.0005	00337	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos		0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		68.348,98	68.348,98	401.810,00	436.674,82	333.461,02	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.1.1.0001	00135	01	1100000	restituicao convenio dos correios		2.840,58	2.840,58	17.560,00	18.937,25	14.719,42	
1.9.2.2.99.1.1.0002	00136	01	1100000	outras restituicoes		66.031,15	66.031,15	392.350,00	425.685,32	326.318,85	
1.9.2.2.99.1.1.0003	00578	01	1100000	restituicao de adiantamentos		65,44	65,44	1.200,00	1.165,44	1.134,56	
1.9.2.2.99.1.1.0004	00596	01	1100000	dev.de valores nao utilizados no ens.(c/c 73067-x)		0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.9.2.2.99.1.1.0005	00605	03	5000004	dev.de rec.cmdca/imposto de renda c/c 130.250-7		0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.9.2.2.99.1.1.0006	00606	03	5000004	dev.de recursos cmdca/sub.municipal c/c 130.250-7		0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.9.2.2.99.1.1.0007	00607	01	1100000	devolucao de rec. subv.municipal c/c 73.010-6		0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
1.9.2.2.99.1.1.0010	00834	01	1100000	restituicao festividades de natal e ano novo 2016.		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1.9.2.2.99.1.1.0011	00872	01	1100000	multas de transito - servidores municipais		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.0012	00873	01	1100000	vale transporte (restituicoes)		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.0013	00874	01	1100000	auxilio alimentacao (restituicoes)		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS							
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS							
1.9.2.3.99.1.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS							
1.9.2.3.99.1.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2018										
DATA 27/04/2018										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.3.99.1.1.0001	00839	01	1100000	rest. forn medicamentos dep judicial c/c 73.023-8	0,00	0,00	120,00	110,00	120,00	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	68.937,17	68.937,17	411.830,00	562.938,01	342.892,83	
1.9.3.0.00.0.0.0000				BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO						
1.9.3.0.02.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS						
1.9.3.0.02.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS						
1.9.3.0.02.1.1.0000				ALIEN.DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS-PRINCIPAL						
1.9.3.0.02.1.1.0001	00555	01	1100000	receita de leiloes de mercadorias apreendidas	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
				TOTAL BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL						
1.9.9.0.12.2.1.0001	00838	01	1100000	honorarios advocaticios c/c 73.147-1	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00666	01	1100000	outras receitas	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00157	01	1100000	eventuais	1.308,46	1.308,46	234.480,00	216.248,46	233.171,54	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00160	01	1100000	receita via nfp	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00161	03	1100000	fumtran - area azul	40.010,00	40.010,00	449.570,00	452.115,84	409.560,00	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00342	01	1100000	licenciamento eletronico	0,00	0,00	44.520,00	40.810,00	44.520,00	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00875	01	1100000	receitas a classificar	392,84	392,84	0,00	11.392,84	-392,84	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00151	01	1100000	rec divida ativa-outros tributos	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						
1.9.9.0.99.1.9.0001	00155	01	1100000	atualiz monet-divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.711,30	41.711,30	751.890,00	741.833,82	710.178,70	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.997,45	178.997,45	1.566.530,00	1.742.363,32	1.387.532,55	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.035.202,53	23.035.202,53	224.168.050,73	228.577.445,59	201.132.848,20	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018										Pagina	15
DATA 27/04/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.3.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO							
2.1.1.8.01.3.1.0000				OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL							
2.1.1.8.01.3.1.0001	00644	07	1000111	cef-programa saneamento para todos	0,00	0,00	5.000.000,00	4.583.333,34	5.000.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA							
2.1.1.8.01.5.1.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC							
2.1.1.8.01.5.1.0001	00857	07	1000137	bndes-banco nacional desenvolv. economico e social	0,00	0,00	8.800.000,00	8.066.666,67	8.800.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
2.1.1.9.00.1.1.0001	00771	07	1000122	cef-financiamento pro-transporte	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.0002	00868	07	1000143	desenvolve sp-recapamento asfaltico	0,00	0,00	4.560.000,00	4.180.000,00	4.560.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.0003	00869	07	1000144	desenvolve sp-infraestrutura urbana	0,00	0,00	3.200.000,00	2.933.333,34	3.200.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	21.860.000,00	20.038.333,35	21.860.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	21.860.000,00	20.038.333,35	21.860.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
2.2.2.0.00.1.2.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS							
2.2.2.0.00.1.2.0001	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00		
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							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL							

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2018										
DATA 27/04/2018										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.03.1.1.0002	00680	05	3020077	min.saude-central de regulamentacao do samu	0,00	0,00	216.000,00	198.000,00	216.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.05.1.1.0001	00683	05	2100012	fnde-termo compromisso-cobertura emeb maria fernan	0,00	0,00	455.690,00	417.715,84	455.690,00	
2.4.1.8.05.1.1.0002	00684	05	2100013	fnde-termo compromisso-cobertura emef yolanda c vi	0,00	0,00	255.460,00	234.171,67	255.460,00	
2.4.1.8.05.1.1.0003	00685	05	2100014	fnde-termo compromisso-construcao proinfancia	0,00	0,00	1.979.860,00	1.814.871,67	1.979.860,00	
2.4.1.8.05.1.1.0004	00876	05	2200074	fnde-infr. estrutura esc. binq.proinfancia 39768-7	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	-19.937,56	
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS						
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.1.1.0001	00697	05	3010109	ubs/esf-transformar ubs em esf	0,00	0,00	191.380,00	175.431,67	191.380,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0001	00817	05	1000127	min turismo-urbanizacao da orla e reforma do museu	0,00	0,00	1.300.000,00	1.191.666,67	1.300.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0002	00818	05	1000128	min turismo-equipamentos para centro cultura de be	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	150.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00819	05	1000129	min cidades-recapamento asfaltico em ruas da cida	0,00	0,00	2.000.000,00	1.833.333,34	2.000.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00848	05	1000064	min.cidades/gal aguas pluv/rec asf. c/c 647.082-6	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00853	05	1000121	minist.cidades-recap.asfalt.- contr.rep.822157/15	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00866	05	1000141	minist.cidades-revitalizacao de praca	0,00	0,00	450.000,00	412.500,00	450.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00867	05	1000142	minist.cidades-galerias de aguas pluviais	0,00	0,00	1.050.000,00	962.500,00	1.050.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.99.1.1.0001	00688	05	5000079	construcao cras norte	0,00	0,00	13.860,00	12.705,00	13.860,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.937,56	19.937,56	8.462.250,00	7.777.000,09	8.442.312,44	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS						
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.1.1.0001	00877	02	3080118	quisicao de ambulancia	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE						
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL						



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2018										Pagina	17
DATA 27/04/2018											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.7.1.0001	00744	02	1000119	spdr-casa civil/infra estr.urb.recap. c/c 73.039-4		0,00	0,00	230.960,00	211.713,34	230.960,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00764	02	1000124	casa civil/infra estr.urb.recapeam.c/c 73.144-7		0,00	0,00	686.270,00	629.080,84	686.270,00	
2.4.2.8.10.7.1.0003	00813	02	1000130	casa civil-revitalizacao da rua cel. joao manol		0,00	0,00	535.000,00	490.416,67	535.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0004	00814	02	1000131	casa civil-reforma da praca abilio alves marques		0,00	0,00	350.000,00	320.833,34	350.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0005	00815	02	1000132	casa civil-infraestrutura urbana		0,00	0,00	700.000,00	641.666,67	700.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0006	00816	02	1000133	secc esportes-ilumin estadio municipal dr. socrate		0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0001	00773	02	1000110	bebedouro h/conv. cdhu - c/c 73.146-3		465.098,84	465.098,84	2.000.000,00	2.298.432,18	1.534.901,16	
					TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	585.098,84	585.098,84	4.702.230,00	4.895.476,38	4.117.131,16	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605.036,40	605.036,40	13.164.480,00	12.672.476,47	12.559.443,60	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	605.036,40	605.036,40	36.024.480,00	33.627.476,49	35.419.443,60	
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) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00169	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-574.453,77	-574.453,77	-7.040.218,00	-7.027.986,94	-6.465.764,23	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00170	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-13.595,10	-13.595,10	-240.000,00	-233.595,10	-226.404,90	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00171	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96		-4.387,62	-4.387,62	-49.580,00	-49.835,96	-45.192,38	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00172	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-1.176.839,35	-1.176.839,35	-11.347.396,00	-11.578.619,02	-10.170.556,65	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00173	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-1.084.902,94	-1.084.902,94	-2.869.572,00	-3.715.343,94	-1.784.669,06	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00174	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-9.129,38	-9.129,38	-68.776,00	-72.174,05	-59.646,62	
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.863.308,16	-2.863.308,16	-21.615.542,00	-22.677.555,01	-18.752.233,84	
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.863.308,16	-2.863.308,16	-21.615.542,00	-22.677.555,01	-18.752.233,84	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.863.308,16	-2.863.308,16	-21.615.542,00	-22.677.555,01	-18.752.233,84	
TOTAL GERAL DA RECEITA						20.776.930,77	20.776.930,77	238.576.988,73	239.527.367,07	217.800.057,96	

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