

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

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	0,00	0,00	7.366.700,00	7.366.700,00	7.366.700,00
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/propriedade territorial	0,00	0,00	2.336.660,00	2.336.660,00	2.336.660,00
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000	00003	01	1100000	retidos nas fontes	128.492,01	128.492,01	1.847.440,00	1.847.440,00	1.718.947,99
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	11.512,06	11.512,06	537.490,00	537.490,00	525.977,94
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	329.235,39	329.235,39	4.380.560,00	4.380.560,00	4.051.324,61
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.039.590,49	1.039.590,49	11.996.040,00	11.996.040,00	10.956.449,51
				TOTAL IMPOSTOS	1.508.829,95	1.508.829,95	28.464.890,00	28.464.890,00	26.956.060,05
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	00007	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	4.872,47	4.872,47	180.000,00	180.000,00	175.127,53
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1.1.2.1.26.00.000	00338	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.28.00.000	00339	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.29.00.000	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	7.368,77	7.368,77	157.820,00	157.820,00	150.451,23
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	0,00	0,00	440.740,00	440.740,00	440.740,00
1.1.2.1.99.00.002	00013	01	1100000	taxa de ambulantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
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	10.241,05	10.241,05	135.520,00	135.520,00	125.278,95
1.1.2.2.99.00.002	00015	01	1100000	taxa de limpeza de terrenos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.003	00016	01	1100000	taxa de execucao de muros e paredes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TAXAS	22.482,29	22.482,29	1.299.080,00	1.299.080,00	1.276.597,71
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	10.312,05	10.312,05	10.312,05

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	10.312,05	10.312,05	10.312,05
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.531.312,24	1.531.312,24	29.774.282,05	29.774.282,05	28.242.969,81
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	4.894,73	4.894,73	146.970,00	146.970,00	142.075,27
1.3.1.1.01.00.002	00019	01	1100000	terminal rodoviario	3.460,20	3.460,20	67.420,00	67.420,00	63.959,80
1.3.1.1.01.00.003	00425	01	1100000	mototaxi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.1.01.00.004	00534	01	1100000	alugueis - permissao de uso	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
1.3.1.1.01.00.005	00558	01	1100000	centros comunitarios	338,43	338,43	10.000,00	10.000,00	9.661,57
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	8.693,36	8.693,36	256.740,00	256.740,00	248.046,64
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	00023	02	2600000	rend s/aplic - fundeb	9.202,31	9.202,31	121.910,00	121.910,00	112.707,69
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.002	00427	05	3000026	rend s/aplic - fns unidade pronto atendimento	827,63	827,63	8.760,00	8.760,00	7.932,37
1.3.2.5.01.03.003	00025	02	3000028	rend s/aplic - t.a. programa diabeticos	36,47	36,47	1.000,00	1.000,00	963,53
1.3.2.5.01.03.004	00026	05	3000029	rend s/aplic - fms gestao plena	716,94	716,94	17.300,00	17.300,00	16.583,06
1.3.2.5.01.03.005	00428	05	3000029	rend s/aplic - cerest fns	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.006	00429	05	3000005	rend s/aplic - pab fixo	4.092,41	4.092,41	65.700,00	65.700,00	61.607,59
1.3.2.5.01.03.007	00430	05	3000019	rend s/aplic - progr nas dst/aids	430,25	430,25	5.000,00	5.000,00	4.569,75
1.3.2.5.01.03.008	00030	05	3000029	rend s/aplic - piso fixo da media complexidade	648,54	648,54	9.850,00	9.850,00	9.201,46
1.3.2.5.01.03.010	00032	05	3000029	rend s/aplic - piso de alta complexidade	537,72	537,72	1.000,00	1.000,00	462,28
1.3.2.5.01.03.011	00431	05	3000008	rend s/aplic - farmacia popular	3,51	3,51	1.340,00	1.340,00	1.336,49
1.3.2.5.01.03.013	00433	05	3000029	rend s/aplic - renast fns - c/c 13.409-0	5.005,43	5.005,43	51.910,00	51.910,00	46.904,57
1.3.2.5.01.03.014	00434	05	3000029	rend s/aplic - piso trans.med.compl.c/c 19.721-1	14,97	14,97	400,00	400,00	385,03
1.3.2.5.01.03.015	00435	05	3000004	rend s/aplic - farmacia basica	2.702,23	2.702,23	39.150,00	39.150,00	36.447,77
1.3.2.5.01.03.016	00436	02	3000010	rend. s/aplic - estado saude	755,92	755,92	11.360,00	11.360,00	10.604,08
1.3.2.5.01.03.017	00437	05	3000048	rend s/aplic - poupanca saude	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.3.2.5.01.03.018	00465	05	3000029	rend. s/aplic.(renast)mac - c/c 06.624.005-7	795,28	795,28	6.670,00	6.670,00	5.874,72
1.3.2.5.01.03.019	00466	05	3000014	rend. s/aplic. contra part. farmacia basica	395,81	395,81	5.320,00	5.320,00	4.924,19
1.3.2.5.01.03.022	00495	05	3000058	rend. s/aplic. unidade basica de saude-c/c32.555-4	80,51	80,51	920,00	920,00	839,49
1.3.2.5.01.03.023	00497	05	3000058	rend. s/aplic unidade basica de saude-c/c 32.339-x	195,15	195,15	100,00	100,00	-95,15
1.3.2.5.01.03.024	00502	05	3000056	rend. s/aplic constr academia de saude-c/c33.021-3	8,66	8,66	1.320,00	1.320,00	1.311,34
1.3.2.5.01.03.025	00505	05	3000060	rend.s/aplic.progr.requalif.ubs/ampl.-c/c624.009-0	139,65	139,65	1.710,00	1.710,00	1.570,35
1.3.2.5.01.03.026	00506	05	3000061	rend.s/aplic.requal/ampl.ubs dr ulisses carvalho	49,87	49,87	1.160,00	1.160,00	1.110,13

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.027	00507	05	3000062	rend.aplic.requal/ampl.ubs dr. joao c. galhardo	34,76	34,76	3.270,00	3.270,00	3.235,24
1.3.2.5.01.03.028	00508	05	3000063	rend.s/aplic. requalif/ampl.ubs dr.joao cambauva	121,44	121,44	1.390,00	1.390,00	1.268,56
1.3.2.5.01.03.029	00509	05	3000064	rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr. jose mauro neto	8,37	8,37	1.110,00	1.110,00	1.101,63
1.3.2.5.01.03.030	00510	05	3000066	rend.aplic. requalif/ampl.ubs dr.hygino l. paiva	21,98	21,98	1.860,00	1.860,00	1.838,02
1.3.2.5.01.03.031	00655	02	3000056	rend.s/aplic.constr. academia de saude c/c624.032-4	63,11	63,11	0,00	63,11	-63,11
1.3.2.5.01.03.032	00640	05	3000065	rend.aplic. requal/ampl.ubs dr. ricardo d toledo	100,32	100,32	1.120,00	1.120,00	1.019,68
1.3.2.5.01.03.045	00641	02	3000070	rend. s/aplic.aquisicao de ambulancias	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.3.2.5.01.03.047	00584	02	3000076	rend.s/aplic.custeio/hosp.munic./mat.consumo	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
1.3.2.5.01.03.048	00585	05	3000054	rend.apl.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.022-7	559,23	559,23	5.480,00	5.480,00	4.920,77
1.3.2.5.01.03.050	00586	05	3000054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.023-5	445,64	445,64	4.370,00	4.370,00	3.924,36
1.3.2.5.01.03.051	00587	05	3000054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.024-3	386,46	386,46	4.370,00	4.370,00	3.983,54
1.3.2.5.01.03.052	00588	05	3000054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.025-1	445,64	445,64	4.370,00	4.370,00	3.924,36
1.3.2.5.01.03.053	00589	05	3000054	rend.aplic.qualis-ubs const.unid.saude-c 624.026-0	70,28	70,28	4.370,00	4.370,00	4.299,72
1.3.2.5.01.03.054	00594	02	3000082	rend.aplic.aquisicao de veic. uti movel-c 73.021-1	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
1.3.2.5.01.03.055	00595	02	3000083	rend.s/aplic.aquisicao de veiculo - c/c 73.020-3	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
1.3.2.5.01.03.056	00599	02	3000084	rend. s/aplic. sec.saude/aquis.veiculo-c/c73.026-2	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
1.3.2.5.01.03.057	00629	02	3000087	rend.s/ aplic.progr.santas casas estrategicas	10,49	10,49	6.750,00	6.750,00	6.739,51
1.3.2.5.01.03.058	00636	02	3000092	rend.s/aplic.aquisicao equip. e mat. permanentes	1.133,95	1.133,95	2.000,00	2.000,00	866,05
1.3.2.5.01.03.059	00637	02	3000092	rend.s/aplic.aquis. mat. permanente c/c 73.032-7	520,33	520,33	1.000,00	1.000,00	479,67
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	9.983,09	9.983,09	92.360,00	92.360,00	82.376,91
1.3.2.5.01.05.002	00041	05	2200004	rend s/aplic - pnate	39,83	39,83	500,00	500,00	460,17
1.3.2.5.01.05.003	00042	01	2000000	rend s/aplic - ensino fundamental	164,44	164,44	9.300,00	9.300,00	9.135,56
1.3.2.5.01.05.004	00043	01	2000000	rend s/aplic - ensino infantil	109,63	109,63	6.200,00	6.200,00	6.090,37
1.3.2.5.01.05.005	00044	05	2000007	rend s/aplic - secr est educacao merenda escolar	3,94	3,94	13.300,00	13.300,00	13.296,06
1.3.2.5.01.05.006	00045	05	2000007	rend s/aplic - pnae merenda escolar	3.244,09	3.244,09	42.040,00	42.040,00	38.795,91
1.3.2.5.01.05.008	00470	05	2100004	rend. s/aplic. dinheiro dir. na escola	3,88	3,88	100,00	100,00	96,12
1.3.2.5.01.05.010	00503	02	2100007	rend. s/aplic. cobertura quadra esc.joao p. pinho	231,97	231,97	2.830,00	2.830,00	2.598,03
1.3.2.5.01.05.011	00654	05	2100012	rend.s/aplic.cobert.quadra maria f.lopes piffer	842,03	842,03	0,00	842,03	-842,03
1.3.2.5.01.05.012	00516	05	2100008	rend. s/aplic. manutencao educ. infantil	1.032,55	1.032,55	33.240,00	33.240,00	32.207,45
1.3.2.5.01.05.013	00520	05	2100010	rend. s/aplic. fnde-manut. de creches c/c 34.031-6	571,58	571,58	6.050,00	6.050,00	5.478,42
1.3.2.5.01.05.014	00547	05	2100004	rend. s/aplic. fnde-p.d.d.e. especial c/c 34.066-9	39,29	39,29	2.440,00	2.440,00	2.400,71
1.3.2.5.01.05.015	00591	05	2200013	rend.aplic.fnde/par c/c 33.397-2	500,86	500,86	5.300,00	5.300,00	4.799,14
1.3.2.5.01.05.016	00638	02	2200011	rend. s/aplic. drj transp. de alunos c/c 101.063-8	8,47	8,47	6.500,00	6.500,00	6.491,53
1.3.2.5.01.05.017	00657	05	2100009	rend.s/aplic.creches brasil carinhoso c/c 36.795-8	2.589,97	2.589,97	0,00	2.589,97	-2.589,97
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	3100000	rend s/aplic - recursos proprios	2.983,73	2.983,73	52.280,00	52.280,00	49.296,27
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	75,08	75,08	1.000,00	1.000,00	924,92
1.3.2.5.01.09.002	00618	01	1300000	rend.aplic.fd.munic.desenv.economico alienacao	238,10	238,10	1.010,00	1.010,00	771,90
1.3.2.5.01.09.003	00619	01	1300000	rend.s/aplic.fd.munic.desenv.economico	384,86	384,86	1.400,00	1.400,00	1.015,14
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	95,28	95,28	1.850,00	1.850,00	1.754,72
1.3.2.5.01.99.002	00468	02	1000055	rend. s/aplic. infra distr. iv - c/c 73.015-7	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.003	00469	02	1000046	rend. s/aplic. ete botafogo	431,65	431,65	4.160,00	4.160,00	3.728,35
1.3.2.5.01.99.004	00294	02	5000041	rend. s/aplic. i.g.d.b.f. - c/c 20.218-5	1.471,42	1.471,42	14.830,00	14.830,00	13.358,58
1.3.2.5.01.99.005	00580	02	1000096	rend.s/aplic.spdr alargamento de via c/c 73.006-8	950,37	950,37	9.530,00	9.530,00	8.579,63
1.3.2.5.01.99.006	00053	03	5000004	rend s/aplic - fmdca	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.007	00054	03	5000004	rend s/aplic - fmdca fund telefonica	1.103,35	1.103,35	15.660,00	15.660,00	14.556,65
1.3.2.5.01.99.008	00055	01	4000001	rend s/aplic - transito	1.318,78	1.318,78	7.080,00	7.080,00	5.761,22
1.3.2.5.01.99.009	00056	03	1000017	rend s/aplic - febom	5.812,68	5.812,68	57.120,00	57.120,00	51.307,32
1.3.2.5.01.99.011	00473	02	5000054	rend. s/aplic. fmas piso m. fixo compl. ii	0,81	0,81	100,00	100,00	99,19
1.3.2.5.01.99.012	00058	02	5000047	rend s/aplic - fmdca semeando o futuro	53,62	53,62	570,00	570,00	516,38
1.3.2.5.01.99.013	00298	02	5000039	rend. s/aplic. pbfi-piso fixo i - c/c 24.679-4	544,27	544,27	7.290,00	7.290,00	6.745,73
1.3.2.5.01.99.014	00299	02	5000040	rend. s/aplic.-fmas piso variavel media complex.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.5.01.99.015	00474	02	5000060	rend. s/aplic. centro ref. idoso	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.5.01.99.016	00301	02	5000038	rend. s/aplic. fundo social solidariedade	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.5.01.99.018	00477	02	5000050	ren. s/aplic. bndes - c/c 101.064-6	10,23	10,23	120,00	120,00	109,77
1.3.2.5.01.99.019	00478	02	5000064	rens. s/aplic. igd/suas	1.764,72	1.764,72	670,00	670,00	-1.094,72
1.3.2.5.01.99.020	00061	01	1000031	rend s/aplic - super simples	922,87	922,87	5.240,00	5.240,00	4.317,13
1.3.2.5.01.99.021	00305	02	5000011	rend. s/aplic. peps especial - c/c 100.594-4	60,48	60,48	580,00	580,00	519,52
1.3.2.5.01.99.022	00353	02	5000012	rend. s/aplic. peps basica - c/c 100.593-6	63,19	63,19	680,00	680,00	616,81
1.3.2.5.01.99.024	00479	05	1000073	rend. s/aplic. pavimentacao/sinalizacao	83,79	83,79	1.000,00	1.000,00	916,21
1.3.2.5.01.99.025	00480	02	5000057	rend. s/aplic. constr. cras/assist. social	251,44	251,44	3.170,00	3.170,00	2.918,56
1.3.2.5.01.99.026	00481	02	5000052	rend. s/aplic. progr. jv.trabalhador/jv.cidada	953,05	953,05	10.770,00	10.770,00	9.816,95
1.3.2.5.01.99.027	00065	01	4000002	rend s/aplic - fumtran (area azul)	2.206,07	2.206,07	17.970,00	17.970,00	15.763,93
1.3.2.5.01.99.028	00178	05	1000048	rend. s/aplic. royalties - c/c 73.069-6	209,24	209,24	2.500,00	2.500,00	2.290,76
1.3.2.5.01.99.029	00310	02	5000053	rend. s/aplic. piso basica variavel ii	12,81	12,81	1.400,00	1.400,00	1.387,19
1.3.2.5.01.99.031	00483	02	5000007	rend. s/aplic. seads veiculos - c/c 1.109-6	25,44	25,44	270,00	270,00	244,56
1.3.2.5.01.99.032	00484	02	1000016	rend. s/aplic. galeria de aguas pluviais	2,44	2,44	100,00	100,00	97,56
1.3.2.5.01.99.036	00488	02	5000046	rend. s/aplic. pro jovem/pbv - c/c 30.236-8	365,90	365,90	3.850,00	3.850,00	3.484,10
1.3.2.5.01.99.037	00489	02	1000055	rend. s/aplic. sep distr. iv - c/c 101.084-0	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
1.3.2.5.01.99.038	00490	05	1000075	rend. s/aplic. conv. ministerio do turismo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.039	00653	02	1000092	rend.s/aplic. avenida dos antunes	777,45	777,45	0,00	777,45	-777,45
1.3.2.5.01.99.042	00496	01	5000004	rend. s/aplic. creas - c/c 73.070-x	35,26	35,26	1.000,00	1.000,00	964,74
1.3.2.5.01.99.047	00504	02	1000078	rend. s/aplic. fehidro ssrh - c/c 73.044-0	40,01	40,01	1.000,00	1.000,00	959,99
1.3.2.5.01.99.050	00517	05	1000088	rend. s/aplic. recapeamento asphalt. do municipio	552,20	552,20	22.200,00	22.200,00	21.647,80
1.3.2.5.01.99.051	00518	05	1000064	rend.s/aplic.gal.aguas pluviais/recapeam.asfaltico	431,49	431,49	3.000,00	3.000,00	2.568,51
1.3.2.5.01.99.052	00625	02	1000105	rend.s/aplic.revitalizacao av. pedro hortal	724,85	724,85	4.300,00	4.300,00	3.575,15
1.3.2.5.01.99.053	00626	02	1000106	rend.a/aplic.iluminacao jardim alvorada	926,43	926,43	5.270,00	5.270,00	4.343,57
1.3.2.5.01.99.054	00627	02	1000107	rend.a/aplic.iluminacao praca da biblia	260,95	260,95	1.600,00	1.600,00	1.339,05
1.3.2.5.01.99.058	00391	01	4000001	rend. s/aplic. transito	309,03	309,03	1.500,00	1.500,00	1.190,97
1.3.2.5.01.99.059	00540	02	5000069	rend.s/aplic.fmas med.socio ed. lib. assistida	106,49	106,49	1.000,00	1.000,00	893,51
1.3.2.5.01.99.060	00541	05	1000089	rend. s/aplic.recapeam. asphaltico da cidade	1.555,07	1.555,07	26.800,00	26.800,00	25.244,93
1.3.2.5.01.99.061	00542	05	1000087	rend.s/aplic.sincov ii-espaco cultura c/c 32.634-8	4.042,31	4.042,31	45.000,00	45.000,00	40.957,69
1.3.2.5.01.99.065	00581	03	5000075	rend.s/aplic.fundo munic. do idoso de bebedouro	133,03	133,03	5.000,00	5.000,00	4.866,97
1.3.2.5.01.99.066	00582	03	5000076	rend. s/aplic. fmdca(irrf)-c/c 130.251-5	2.266,12	2.266,12	9.000,00	9.000,00	6.733,88
1.3.2.5.01.99.067	00583	05	1000086	rend.s/aplic.conv. 03.10831-01/2009-c/c 617.065-6	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.068	00590	05	1000101	rend.aplic.minist.cidade elab.plano habitacional	83,77	83,77	100,00	100,00	16,23
1.3.2.5.01.99.069	00593	02	5000074	rend.aplic.fmas serv.conv.fort.vinculo-c/c35.128-8	675,86	675,86	7.000,00	7.000,00	6.324,14
1.3.2.5.01.99.070	00614	02	1000095	rend.s/aplic. spdr iluminacao de ruas c/c 73.068-8	233,06	233,06	1.600,00	1.600,00	1.366,94
1.3.2.5.01.99.071	00615	02	1000093	rend.s/aplic.spdr ilumin. de pracas c/c 73.004-1	1.460,61	1.460,61	10.560,00	10.560,00	9.099,39
1.3.2.5.01.99.072	00616	02	1000103	rend.s/aplic.ilumin.de area de lazer c/c 73.005-x	292,12	292,12	2.200,00	2.200,00	1.907,88
1.3.2.5.01.99.073	00617	02	1000094	rend.s/aplic.spdr ilumin.de estadio c/c 73.008-4	1.460,61	1.460,61	12.000,00	12.000,00	10.539,39
1.3.2.5.01.99.075	00620	02	5000007	rend.s/aplic.seads aquisicao de veiculo	4,06	4,06	1.700,00	1.700,00	1.695,94
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	1100000	rend s/aplic - recursos proprios	11.869,61	11.869,61	150.000,00	150.000,00	138.130,39

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.02.99.002	00543	01	1100000	rend. s/aplic. juros tit. divida agraria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.5.02.99.003	00604	01	1100000	rend.s/aplic. aux.finac. p/munic. - c/c 35.396-5	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.02.99.005	00179	01	1100000	rend. s/aplic. itr - c/c 74.217-1	590,16	590,16	2.500,00	2.500,00	1.909,84
1.3.2.5.02.99.006	00181	01	1100000	rend. s/aplic. icm desoneracao - c/c 283.141-4	75,18	75,18	2.500,00	2.500,00	2.424,82
1.3.2.5.02.99.010	00533	01	1100000	rend. s/aplic. fex - c/c 13.016-8	1,40	1,40	1.000,00	1.000,00	998,60
1.3.2.5.02.99.011	00592	01	1100000	rend.s/aplic.nota fiscal eletronica-c/c 73.007-6	1.673,61	1.673,61	25.000,00	25.000,00	23.326,39
1.3.2.5.02.99.012	00621	01	1100000	rend. s/aplic. fies - c/c 672.003-2	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.3.2.5.02.99.013	00656	01	1100000	rend.s/aplic. concurso publico c/c 73.127-7	799,16	799,16	0,00	799,16	-799,16
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	103.702,45	103.702,45	1.235.810,00	1.240.881,72	1.132.107,55
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	112.395,81	112.395,81	1.492.550,00	1.497.621,72	1.380.154,19
1.5.0.0.00.00.000				RECEITA INDUSTRIAL					
1.5.3.0.00.00.000	00069	01	1100000	receita da industria de construcao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	00070	01	1100000	servicos de transporte rodoviario	5.818,56	5.818,56	160.000,00	160.000,00	154.181,44
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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.02.000	00072	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.46.00.000	00073	01	1100000	servicos de cemiterio	16.774,21	16.774,21	280.000,00	280.000,00	263.225,79
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00074	01	1100000	servicos diversos	24,00	24,00	10.000,00	10.000,00	9.976,00
1.6.0.0.99.00.002	00553	01	1100000	publicidade oficial eletronica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.003	00554	01	1100000	transporte particular de municipes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22.616,77	22.616,77	507.000,00	507.000,00	484.383,23
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	00075	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.921.442,92	2.921.442,92	32.855.190,00	32.855.190,00	29.933.747,08
1.7.2.1.01.05.000	00076	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	220.391,48	220.391,48	1.400.000,00	1.400.000,00	1.179.608,52
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	30.467,36	30.467,36	421.310,00	421.310,00	390.842,64
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	690.980,00	690.980,00	5.450.000,00	5.450.000,00	4.759.020,00
1.7.2.1.33.00.002	00080	05	3000029	ii - mac assistencia	841.840,72	841.840,72	7.818.630,00	7.818.630,00	6.976.789,28
1.7.2.1.33.00.003	00081	05	3000006	iii - vigilancia em saude	117.128,52	117.128,52	1.278.360,00	1.278.360,00	1.161.231,48
1.7.2.1.33.00.004	00082	05	3000004	assistencia farmaceutica basica	65.985,50	65.985,50	956.660,00	956.660,00	890.674,50
1.7.2.1.33.00.005	00083	05	3000008	farmacia popular	12.500,00	12.500,00	120.000,00	120.000,00	107.500,00
1.7.2.1.33.00.006	00573	05	3000061	progr.requalif. de abs/ampl.dr.ulisses de carvalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.007	00574	05	3000064	progr.requalif.de abs/ampl.dr. jose mauro neto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00576	05	5000074	fmas/serv. conv. fort. vinculo - c/c 35.128-8	20.775,00	20.775,00	147.600,00	147.600,00	126.825,00
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	582.483,24	582.483,24	3.860.000,00	3.860.000,00	3.277.516,76
1.7.2.1.35.01.002	00546	05	2100004	fnde-progr. dinheiro direto na escola-c/c 34.066-9	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.1.35.04.000	00086	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	6.943,43	6.943,43	50.000,00	50.000,00	43.056,57
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.35.99.002	00577	05	2100009	fnde/manutencao educ. infantil - c/c 33.808-7	0,00	0,00	462.320,00	462.320,00	462.320,00
1.7.2.1.35.99.004	00236	05	2000007	fnde-merenda escolar	146.775,60	146.775,60	1.447.660,00	1.447.660,00	1.300.884,40
1.7.2.1.36.00.000	00090	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	25.410,00	25.410,00	25.410,00
1.7.2.1.99.00.002	00560	01	1100000	auxilio financ aos municipios-lei 12859/2013	0,00	0,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
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	3.643.443,19	3.643.443,19	48.012.330,00	48.012.330,00	44.368.886,81
1.7.2.2.01.02.000	00094	01	1100000	cota-parte do ipva	4.338.584,25	4.338.584,25	12.528.590,00	12.528.590,00	8.190.005,75
1.7.2.2.01.04.000	00095	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	44.048,92	44.048,92	438.480,00	438.480,00	394.431,08
1.7.2.2.01.13.000	00096	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	213,31	213,31	12.210,00	12.210,00	11.996,69
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	23.199,62	23.199,62	126.690,00	126.690,00	103.490,38
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.99.00.001	00439	02	1000085	secr est educacao merenda escolar	0,00	0,00	970.200,00	970.200,00	970.200,00
1.7.2.2.99.00.002	00634	02	2200011	drj-transporte de alunos - c/c 101.063-8	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00106	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.959.352,79	2.959.352,79	26.000.000,00	26.000.000,00	23.040.647,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.666.555,85	16.666.555,85	146.430.740,00	146.430.740,00	129.764.184,15
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00107	01	3400000	fmdea - fundacao telefonica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.001	00110	03	5000004	fmdea - irrf	12.163,29	12.163,29	500.000,00	500.000,00	487.836,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	12.163,29	12.163,29	500.000,00	500.000,00	487.836,71
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.7.6.1.01.00.002	00568	05	3000078	min. saude-samu ambulancias	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.7.6.1.01.00.003	00569	05	3000079	min. saude-unidade de cuidados prolongados ucp	0,00	0,00	1.116.900,00	1.116.900,00	1.116.900,00
1.7.6.1.01.00.004	00570	05	3000080	min. saude-unidade de terapia intensiva-uti	0,00	0,00	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV. DA UNIAO DEST. A PROG. ASSIST. SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.001	00341	05	5000046	fmas-projovem adolescente	0,00	0,00	135.680,00	135.680,00	135.680,00
1.7.6.1.03.00.002	00579	05	5000046	devolucao de valores nao utilizados pro jovem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	00463	02	3000070	secret estado saude-aquis ambulancias c/c 73.064-5	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.6.2.01.00.002	00544	02	3000071	pro santa casa ii c/c 130.262-0	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
1.7.6.2.01.00.003	00602	02	3000085	conv.157/2014 pro santa casa ii - c/c 130.262-0	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
1.7.6.2.01.00.004	00628	02	3000087	ses/progr.santas casas estrategicas c/c 73.041-6	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
1.7.6.2.01.00.005	00646	02	3000093	ses/pro santas casas sustentaveis	0,00	0,00	738.723,48	738.723,48	738.723,48
1.7.6.3.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES					
1.7.6.3.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS					
1.7.6.3.99.00.001	00113	05	5000041	fmas - igdbf	9.687,85	9.687,85	180.000,00	180.000,00	170.312,15
1.7.6.3.99.00.003	00115	05	5000064	fmas - idg/suas - c/c 32.598-8	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.6.3.99.00.004	00116	02	5000033	seads - protecao especial	26.954,43	26.954,43	300.000,00	300.000,00	273.045,57
1.7.6.3.99.00.005	00117	02	5000034	fmas - seads protecao basica	17.420,62	17.420,62	150.000,00	150.000,00	132.579,38
1.7.6.3.99.00.006	00118	05	5000025	mpas - protecao social ppd	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
1.7.6.3.99.00.007	00119	05	5000026	mpas - protecao social - idoso	27.200,00	27.200,00	44.690,00	44.690,00	17.490,00

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.3.99.00.008	00394	05	5000020	piso fixo da media complexidade c/c 19.720-3	8.000,00	8.000,00	95.000,00	95.000,00	87.000,00
1.7.6.3.99.00.009	00464	05	5000040	fmas-piso variavel media complexidade-c/c 28.691-5	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.6.3.99.00.011	00225	05	5000053	fmas - piso basico variavel ii c/c 30.080-2	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.6.3.99.00.012	00287	05	5000039	fmas - piso basico fixo i	12.000,00	12.000,00	100.000,00	100.000,00	88.000,00
1.7.6.3.99.00.013	00537	02	5000069	fmas medica socio educativa liberdade assistida	3.250,00	3.250,00	30.000,00	30.000,00	26.750,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.512,90	104.512,90	7.854.193,48	7.854.193,48	7.749.680,58
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.783.232,04	16.783.232,04	154.794.933,48	154.794.933,48	138.011.701,44
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	00124	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00
1.9.1.1.40.00.000	00125	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	6.848,10	6.848,10	98.670,00	98.670,00	91.821,90
1.9.1.1.98.00.000	00126	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000	00127	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	823,88	823,88	25.670,00	25.670,00	24.846,12
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00128	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	54.176,99	54.176,99	500.000,00	500.000,00	445.823,01
1.9.1.3.13.00.000	00129	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	3.633,40	3.633,40	23.500,00	23.500,00	19.866,60
1.9.1.3.99.00.000	00130	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	7.404,46	7.404,46	81.800,00	81.800,00	74.395,54
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000	00131	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	32.672,49	32.672,49	338.500,00	338.500,00	305.827,51
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	39,78	39,78	10.000,00	10.000,00	9.960,22
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	1.000,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.002	00134	01	1100000	outras multas de adiantamentos	62,50	62,50	10.000,00	10.000,00	9.937,50
1.9.1.9.99.00.003	00337	01	1100000	multas-lixo, entulhos e limpeza de terrenos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	105.661,60	105.661,60	1.138.620,00	1.138.620,00	1.032.958,40
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00135	01	1100000	restituicao convenio dos correios	4.011,00	4.011,00	46.400,00	46.400,00	42.389,00
1.9.2.2.99.00.002	00136	01	1100000	outras restituicoes	84.982,61	84.982,61	370.000,00	370.000,00	285.017,39
1.9.2.2.99.00.004	00578	01	1100000	restituicao de adiantamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.00.005	00596	01	1100000	dev.de valores nao utilizados no ens.(c/c 73067-x)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.010	00608	02	5000033	devolucao de recursos/peps especial c/c 73.075-0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.011	00647	01	1100000	devolucao de rec. posto de bombeiros c/c 73.127-7	500,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.012	00648	01	1100000	pmb - concurso publico - c/c 73.127-7	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.543,61	89.543,61	431.400,00	431.950,00	341.856,39
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	99.067,49	99.067,49	983.180,00	983.180,00	884.112,51
1.9.3.1.11.00.002	00138	01	1100000	rec divida ativa-iptu corr monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.045,20	4.045,20	32.000,00	32.000,00	27.954,80
1.9.3.1.13.00.002	00140	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.35.00.000	00141	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00142	01	1100000	rec divida ativa-contribuicao de melhoria principa	275,32	275,32	2.700,00	2.700,00	2.424,68
1.9.3.1.98.00.002	00143	01	1100000	rec divida ativa-contr melhoria corr monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.265,49	5.265,49	45.000,00	45.000,00	39.734,51
1.9.3.1.99.01.002	00145	01	1100000	rec divida ativa-taxa de conservacao	155,13	155,13	2.000,00	2.000,00	1.844,87
1.9.3.1.99.01.003	00561	03	1000017	rec divid ativa-seguro de incendio	43,19	43,19	1.000,00	1.000,00	956,81
1.9.3.1.99.01.004	00147	01	1100000	rec divida ativa-taxa de expediente	112,85	112,85	1.300,00	1.300,00	1.187,15
1.9.3.1.99.01.005	00148	01	1100000	rec divida ativa-taxa de licenca	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.3.1.99.01.006	00149	01	1100000	rec divida ativa-taxa de feirante	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01.007	00150	01	1100000	rec divida ativa-horario especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01.008	00460	01	1100000	rec. divida ativa-taxa de licenca	3.506,79	3.506,79	41.160,00	41.160,00	37.653,21
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01.002	00152	01	1100000	rec divida ativa-outr tributos corr monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01.003	00153	01	1100000	rec divida ativa-nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	112.471,46	112.471,46	1.119.340,00	1.119.340,00	1.006.868,54
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.03.00.000				REC.DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS					
1.9.9.0.03.01.000	00555	01	1100000	receita de leiloes de mercadorias apreendidas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.013				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUCAO DE MELHORIAS					
1.9.9.0.99.55.001	00154	01	1100000	corr monetaria-contr de melhoria	91,09	91,09	1.000,00	1.000,00	908,91
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00158	01	1100000	atualiz monet-divida ativa do iptu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.57.002	00523	01	1100000	rec divida ativa-iptu corr monetaria	16.250,85	16.250,85	180.000,00	180.000,00	163.749,15
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
1.9.9.0.99.58.001	00159	01	1100000	atualiz monet-divida ativa do issqn	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.58.002	00524	01	1100000	rec divida ativa-issqn corr monetaria	1.244,77	1.244,77	8.000,00	8.000,00	6.755,23
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	2.342,16	2.342,16	29.000,00	29.000,00	26.657,84
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.002	00157	01	1100000	eventuais	226,13	226,13	100.000,00	100.000,00	99.773,87
1.9.9.0.99.99.003	00160	01	1100000	receita via nfp	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.99.99.004	00161	01	4000002	fumtran - area azul	30.025,00	30.025,00	420.000,00	420.000,00	389.975,00
1.9.9.0.99.99.005	00342	01	4000001	licenciamento eletronico	25.186,36	25.186,36	231.190,00	231.190,00	206.003,64
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	75.366,36	75.366,36	1.004.190,00	1.004.190,00	928.823,64
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.043,03	383.043,03	3.693.550,00	3.694.100,00	3.310.506,97
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.832.599,89	18.832.599,89	190.263.315,53	190.268.937,25	171.430.715,64
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					

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.4.03.00.001	00644	07	1000111	cef-programa saneamento para todos	0,00	0,00	9.807.016,68	9.807.016,68	9.807.016,68
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001	00645	07	1000112	desenvolve sp-distrito industrial	0,00	0,00	7.270.203,09	7.270.203,09	7.270.203,09
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	17.077.219,77	17.077.219,77	17.077.219,77
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	17.077.219,77	17.077.219,77	17.077.219,77
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	00165	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	49.066,94	49.066,94	750.000,00	750.000,00	700.933,06
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	49.066,94	49.066,94	750.000,00	750.000,00	700.933,06
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	49.066,94	49.066,94	750.000,00	750.000,00	700.933,06
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.001	00526	02	1000067	fehidro-obras do saaeb-estacao ssrh -c/c 73.044-0	0,00	0,00	191.020,00	191.020,00	191.020,00
2.4.2.2.99.00.002	00562	02	1000067	fehidro-obras do saaeb-constr emissario tronco	0,00	0,00	238.730,00	238.730,00	238.730,00
2.4.2.2.99.00.003	00563	02	1000067	fehidro-obras do saaeb-ete botafogo	0,00	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
2.4.2.2.99.00.004	00611	02	1000033	fehidro-obras do saaeb - coletor c/c 1.108-8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	613.550,00	613.550,00	613.550,00
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	00271	05	3000021	min. saude-centro de controle de zoonoses	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.1.01.00.002	00452	05	3000054	min. saude-reforma e ampliacao de ubs	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00453	05	3000056	min. saude-construcao de academias de saude	108.000,00	108.000,00	180.000,00	180.000,00	72.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00454	05	3000054	min. saude-constr ubs jardim souza lima	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
2.4.7.1.01.00.005	00455	05	3000054	min. saude-constr ubs jardim sao carlos	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
2.4.7.1.01.00.006	00456	05	3000054	min. saude-constr ubs povoado de andes	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
2.4.7.1.01.00.007	00457	05	3000054	min. saude-constr ubs jardim santaela	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
2.4.7.1.01.00.008	00545	05	3000054	min. saude-constr ubs jardim sao fernando	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
2.4.7.1.01.00.009	00564	05	3000077	min. saude-central de regulacao do samu	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.01.00.010	00565	05	3000079	min. saude-unidade de cuidados prologangados ucp	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.011	00566	05	3000080	min. saude-unidade de terapia intensiva uti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.1.01.00.012	00649	05	3000058	qualis-constr.ubs botafogo - c/c 32.339-x	66.666,66	66.666,66	0,00	66.666,66	-66.666,66
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00266	05	1000087	min cultura-construcao espaco mais cultura	0,00	0,00	1.228.020,00	1.228.020,00	1.228.020,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/03/2015

Balancete Analitico - 01 / 2015

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.1.99.00.002	00650	05	1000064	min.cidades/gal.aguas pluviais/rec. asphaltico	143.449,85	143.449,85	0,00	143.449,85	-143.449,85
2.4.7.1.99.00.003	00651	05	1000101	min.das cidades/elaboracao planos habitacionais	1.912,51	1.912,51	0,00	1.912,51	-1.912,51
2.4.7.1.99.00.004	00652	05	1000088	mt/recapeamento asphaltico do municipio	185.445,00	185.445,00	0,00	185.445,00	-185.445,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.002	00535	02	1000092	spdr-obras enchente (fepasa)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	505.474,02	505.474,02	5.902.020,00	6.299.494,02	5.396.545,98
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.474,02	505.474,02	6.515.570,00	6.913.044,02	6.010.095,98
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	554.540,96	554.540,96	24.342.789,77	24.740.263,79	23.788.248,81
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	-203.320,00	-203.320,00	-203.320,00
1.1.1.2.02.00.002	00441	01	1100000	renuncia-imp s/propr territorial	0,00	0,00	-67.220,00	-67.220,00	-67.220,00
1.1.2.1.99.00.001	00442	03	1000017	renuncia-taxa de sinistros	0,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
1.9.1.3.11.00.000	00443	01	1100000	renuncia-mult.jrs.mora divida ativa-iptu	0,00	0,00	-182.980,00	-182.980,00	-182.980,00
1.9.1.3.13.00.000	00444	01	1100000	renuncia-mult.jur.mora divida ativa-issqn	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1.1.1.2.02.00.001	00445	01	1100000	renuncia-imp s/propr predial-aposentados	0,00	0,00	-178.350,00	-178.350,00	-178.350,00
1.1.1.2.02.00.002	00446	01	1100000	renuncia-imp s/propr territorial-aposentados	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.1.2.1.99.00.001	00447	03	1000017	renuncia-taxa de sinistros-aposentados	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1.1.1.2.02.00.001	00448	01	1100000	renuncia-imp s/propr predial-moradia economica	0,00	0,00	-10.580,00	-10.580,00	-10.580,00
1.1.2.1.99.00.001	00449	03	1000017	renuncia-taxa de sinistros-morada economica	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-671.450,00	-671.450,00	-671.450,00
				TOTAL RENUNCIA	0,00	0,00	-671.450,00	-671.450,00	-671.450,00
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00169	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - fpm	-584.288,55	-584.288,55	-6.571.038,00	-6.571.038,00	-5.986.749,45
1.7.2.1.01.05.000	00170	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - itr	-44.078,28	-44.078,28	-280.000,00	-280.000,00	-235.921,72
1.7.2.1.36.00.000	00171	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
1.7.2.2.01.01.001	00172	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - icms	-728.688,62	-728.688,62	-9.602.466,00	-9.602.466,00	-8.873.777,38
1.7.2.2.01.02.000	00173	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - ipva	-867.716,76	-867.716,76	-2.505.718,00	-2.505.718,00	-1.638.001,24
1.7.2.2.01.04.000	00174	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.809,77	-8.809,77	-87.696,00	-87.696,00	-78.886,23
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.233.581,98	-2.233.581,98	-19.088.918,00	-19.088.918,00	-16.855.336,02
				TOTAL FUNDEB	-2.233.581,98	-2.233.581,98	-19.088.918,00	-19.088.918,00	-16.855.336,02
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.233.581,98	-2.233.581,98	-19.760.368,00	-19.760.368,00	-17.526.786,02

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA	30/03/2015	Balancete Analitico -		01 / 2015		Pagina		13	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	17.153.558,87	17.153.558,87	194.845.737,30	195.248.833,04	177.692.178,43