Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de dezembro de 2022.
OEP/478/2022

Senhor Presidente:

Por incumbência do Senhor Prefeito, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Bebedouro
SAAEB - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro - Ambiental
SASEMB - Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victorio Cardassi" – IMESBVC.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Presidente da Câmara Municipal
Bebedouro - SP.

"Deus seja Louvado"

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

PROTOCOLO 45141/2022 - 20/12/2022 13:59

M

CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	30.499.347,15		Regime Proprio de Previdencia	35.286.404,59	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais da Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao		
		30.499.347,15			35.286.404,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.097.572,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	5.358.064,59		Liquidados no Periodo	2.422.912,26	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.120.056,37	10.478.120,96	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.075.285,78	7.498.198,04
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	3.463.736,60		Bancos conta Movimento	2.511.642,58	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
Aplicacoes Financeiras - RPPS	71.230.145,88	74.693.882,48	Aplicacoes Financeiras - RPPS	73.472.677,51	75.984.320,09
TOTAL		118.768.922,72	TOTAL		118.768.922,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2022, as 08h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 30 de NOVEMBRO de 2022

Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB

Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
contribuicoes	28.153.110,00	28.107.474,99	24.823.796,01	-3.283.678,98
contribuicoes sociais	28.153.110,00	28.107.474,99	24.823.796,01	-3.283.678,98
receita patrimonial	1.000.000,00	5.673.834,67	5.672.890,56	-944,11
valores mobiliarios	1.000.000,00	5.673.834,67	5.672.890,56	-944,11
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
outras receitas correntes	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.156.110,00	33.785.968,12	30.499.347,15	-3.286.620,97
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	4.888.215,88	4.787.057,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.075.000,00			
superativ financeiro	6.075.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A NOVEMBRO/2022

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.083.066,00	38.158.066,00	35.285.455,59	32.861.081,78	29.927.391,00	2.872.610,41
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	36.968.074,00	34.373.000,00	32.063.972,12	29.161.843,48	2.595.074,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.099.992,00	1.189.992,00	912.455,59	797.109,66	765.547,52	277.536,41
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	949,00	949,00	949,00	19.051,00
investimentos	20.000,00	20.000,00	949,00	949,00	949,00	19.051,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	496.118,00	496.118,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59	32.862.030,78	29.928.340,00	3.387.779,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59	32.862.030,78	29.928.340,00	3.387.779,41
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	38.674.184,00	35.286.404,59			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2022, as 08h53.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 30 de NOVEMBRO de 2022

Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB

Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

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					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	contrib servidor ativo prefeitura	684.915,47	6.784.867,88	7.158.035,00	7.158.035,00	373.167,12
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaeb	48.926,02	592.397,42	850.000,00	850.000,00	257.602,58
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	21.352,38	209.881,64	233.415,00	233.415,00	23.533,36
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	161.900,00	80.949,97	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	1.918,42	19.972,23	27.500,00	27.500,00	7.527,77
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6020000	contrib servidor ativo beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000	contrib servidor inativo	13.209,49	120.291,10	260.000,00	260.000,00	139.708,90
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6020000	contrib servidor pensionista	688,96	7.517,13	26.000,00	26.000,00	18.482,87
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	771.010,74	7.734.927,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60
				TOTAL CONTRIBUICOES	771.010,74	7.734.927,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00010	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	102.887,59	5.672.890,56	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.672.890,56
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	102.887,59	5.672.890,56	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.672.890,56
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	102.887,59	5.672.890,56	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.672.890,56
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTIT.DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	873.898,33	13.410.478,54	9.722.850,00	14.317.393,10	-3.687.628,54
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	contrib patronal prefeitura	1.363.612,50	12.748.807,82	14.316.070,00	14.316.070,00	1.567.262,18
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saaeb	97.851,61	1.184.790,45	1.700.000,00	1.700.000,00	515.209,55
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	42.704,97	419.765,80	466.830,00	466.830,00	47.064,20
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	3.836,83	39.944,43	50.000,00	50.000,00	10.055,57
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-DA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	47.118,59	502.654,40	500.600,00	503.883,34	-2.054,40
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	65.684,11	700.708,70	697.800,00	701.650,00	-2.908,70
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.856,53	110.569,19	71.000,00	111.478,36	-39.569,19
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	102.806,49	203.942,20	466.838,00	233.418,97	262.895,80
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	6.999,97	14.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	30.522,00	15.261,01	30.522,00
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	115.757,45	1.177.685,62	753.800,00	1.178.583,36	-423.885,62

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.724.127,41	30.499.347,15	29.156.110,00	33.785.968,12	-1.343.237,15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	771.010,74	7.734.927,40	8.719.850,00	8.638.899,97	984.922,60
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	102.887,59	5.672.890,56	1.000.000,00	5.673.834,67	-4.672.890,56
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	873.898,33	13.410.478,54	9.722.850,00	14.317.393,10	-3.687.628,54
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.850.229,08	17.088.868,61	19.433.260,00	19.468.575,02	2.344.391,39
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.724.127,41	30.499.347,15	29.156.110,00	33.785.968,12	-1.343.237,15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022 Mes : 11 / 2022 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6020000	40.000,00	623.000,00	690.000,00	67.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6020000	-447,84	12.740,24	20.000,00	7.259,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	6.053,55	50.000,00	43.946,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	95.414,58	180.000,00	84.585,42
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	1.287,34	185.823,19	204.900,00	19.076,81
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6020000	978,74	172.220,28	180.000,00	7.779,72
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6020000	70.000,00	395.992,00	395.992,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	949,00	10.000,00	9.051,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			118.089,96	1.603.692,84	1.852.992,00	249.299,16
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			118.089,96	1.603.692,84	1.852.992,00	249.299,16
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	295.000,00	780.000,00	485.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	105.000,00	3.505.000,00	3.548.074,00	43.074,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	840.000,00	5.840.000,00	6.840.000,00	1.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	41.711,75	150.000,00	108.288,25
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			5.945.000,00	33.682.711,75	36.325.074,00	2.642.362,25
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			5.945.000,00	33.682.711,75	36.821.192,00	3.138.480,25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022 Mes : 11 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.02.00			PREVIDENCIA						
		TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	5.105.000,00	84,19	27.505.000,00	77,94	28.548.074,00	469,92	1.043.074,00	-3,57
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	840.000,00	13,85	5.840.000,00	16,55	6.840.000,00	112,59	1.000.000,00	-3,42
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.000,00	0,65	623.000,00	1,76	690.000,00	11,35	67.000,00	-0,22
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	60.000,00	0,17	60.000,00	0,98	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	295.000,00	0,83	780.000,00	12,83	485.000,00	-1,66
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,14	50.000,00	0,82	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.985.000,00	98,71	34.373.000,00	97,41	36.968.074,00	608,52	2.595.074,00	-8,88
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	-447,84	-0,00	12.740,24	0,03	20.000,00	0,32	7.259,76	-0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	6.053,55	0,01	50.000,00	0,82	43.946,45	-0,15
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.271,72	0,10	95.414,58	0,27	180.000,00	2,96	84.585,42	-0,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.287,34	0,02	185.823,19	0,52	204.900,00	3,37	19.076,81	-0,06
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	978,74	0,01	172.220,28	0,48	180.000,00	2,96	7.779,72	-0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	70.000,00	1,15	395.992,00	1,12	395.992,00	6,51	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	41.711,75	0,11	150.000,00	2,46	108.288,25	-0,37
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,09	6.000,00	-0,02
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,03	500,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.089,96	1,28	912.455,59	2,58	1.189.992,00	19,58	277.536,41	-0,95
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.063.089,96	100,00	35.285.455,59	99,99	38.158.066,00	628,11	2.872.610,41	-9,83
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,16	10.000,00	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	949,00	0,00	10.000,00	0,16	9.051,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,32	19.051,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,32	19.051,00	-0,06
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	8,16	496.118,00	-1,69
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.063.089,96	100,00	35.286.404,59	100,00	38.674.184,00	100,00	3.387.779,41	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00			ADMINISTRACAO							
	4008		PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6020000	40.000,00	68.426,71	60.691,29	690.000,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	3.879,26	3.854,30	60.000,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	3.962,58	3.836,83	50.000,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6020000	-447,84	-447,84	-447,84	20.000,00	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	100,00	00031
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	7.951,84	7.951,84	180.000,00	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	1.287,34	15.268,62	15.268,62	204.900,00	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6020000	978,74	16.518,88	16.518,88	180.000,00	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6020000	70.000,00	29.882,02	50.857,36	395.992,00	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	46,10	46,10	2.000,00	00013
	4008.2162	09.272 4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO			118.089,96	145.488,17	158.577,38	1.852.992,00	
14.02.00			PREVIDENCIA							
	4008		PREVIDENCIA							
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	105.000,00	262.245,19	264.075,23	3.548.074,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000.000,00	3.884.545,03	2.087.981,95	25.000.000,00	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	840.000,00	451.618,41	454.888,84	6.840.000,00	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
	4008.2161	09.272 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00019
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00028
	4008.2160	09.272 3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
	4008.2161	09.272 3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
		TOTAL	PREVIDENCIA			5.945.000,00	4.598.408,63	2.806.946,02	36.821.192,00	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			6.063.089,96	4.743.896,80	2.965.523,40	38.674.184,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.063.089,96	4.743.896,80	2.965.523,40	38.674.184,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00			ADMINISTRACAO									
	4008		PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272 3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6020000	40.000,00	361.286,00	68.426,71	550.622,55	60.691,29	499.419,25	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	60.000,00	3.879,26	42.422,26	3.854,30	38.543,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	50.000,00	3.962,58	40.640,31	3.836,83	36.677,73	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6020000	-447,84	12.740,24	-447,84	12.740,24	-447,84	12.740,24	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	6.053,55	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6020000	6.271,72	95.414,58	7.951,84	93.734,46	7.951,84	92.054,34	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	1.287,34	185.823,19	15.268,62	150.490,59	15.268,62	150.490,59	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6020000	978,74	172.220,28	16.518,88	156.030,14	16.518,88	156.030,14	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6020000	70.000,00	395.992,00	29.882,02	337.599,77	50.857,36	307.717,75	00012
	4008.2160	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	1.500,00	46,10	451,11	46,10	451,11	00013
	4008.2162	09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6020000	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO			118.089,96	1.341.978,84	145.488,17	1.389.032,03	158.577,38	1.298.424,75	
14.02.00			PREVIDENCIA									
	4008		PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	105.000,00	3.505.000,00	262.245,19	3.105.768,46	264.075,23	2.843.523,27	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000.000,00	24.000.000,00	3.884.545,03	22.884.545,03	2.087.981,95	20.755.325,13	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	840.000,00	5.840.000,00	451.618,41	5.144.973,51	454.888,84	4.693.355,10	00018
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	00038
	4008.2161	09.272 3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00019
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA			5.945.000,00	33.682.711,75	4.598.408,63	31.472.998,75	2.806.946,02	28.629.915,25	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			6.063.089,96	35.024.690,59	4.743.896,80	32.862.030,78	2.965.523,40	29.928.340,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.063.089,96	35.024.690,59	4.743.896,80	32.862.030,78	2.965.523,40	29.928.340,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

FPM CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022 Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA No Mes	RECEITA No Ano	DESPESA No Mes	DESPESA No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			4.045,14	2.422.912,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.045,14	2.422.912,26
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	132.696,17	1.386.357,95	132.696,17	1.386.362,45
	00553 sentenca judicial	3.675,75	40.186,59	3.675,75	43.358,94
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.130,78	23.094,38	2.130,78	23.094,38
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.084,03	43.825,78	4.084,03	43.825,78
	00556 imposto de renda retido na fonte	129.038,65	1.242.033,25	0,00	980.856,95
	00557 convenio supermercado	53.928,88	582.575,89	53.928,88	582.575,89
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.527,41	16.661,32	1.527,41	16.661,32
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	9.894,97	98.019,71	9.894,97	98.019,71
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00
	01494 caixa economica federal	36.359,35	394.734,66	36.359,35	394.734,66
	01512 coocresb - capitalizacao	6.445,00	70.730,00	6.445,00	70.730,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	22,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	1.222,19	7.200,98	1.222,19	7.200,98
	01696 banco alfa s.a	6.437,81	64.278,22	6.437,81	64.278,22
	01781 coocresb - emprestimo	55.953,67	608.494,62	55.953,67	608.494,62
	01782 coocresb - rdc	5.630,00	62.870,00	5.630,00	62.870,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	1.443,31	0,00	1.180,89
	02292 uniodonto bebedouro	1.902,03	10.621,79	1.902,03	10.621,79
	02298 coocresb poupanca	200,00	400,00	200,00	400,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNACOES	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00557 convenio supermercado	0,00	0,00	0,00	1.154,35
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	14.169,36

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	15.323,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	715.455,13	7.752.442,58	326.253,18	6.834.822,55

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

FPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA No Mes	RECEITA No Ano	DESPESA No Mes	DESPESA No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			4.045,14	2.422.912,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.045,14	2.422.912,26
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
	TOTAL CONSIGNACOES	451.379,90	4.654.870,45	322.208,04	4.396.586,58
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	15.323,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	264.075,23	3.097.572,13	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	715.455,13	7.752.442,58	326.253,18	6.834.822,55

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	09 122 4003 2 162	vencimentos e salarios	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 122 4003 2 162	contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 122 4003 2 162	estagiarios	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 122 4003 2 162	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 122 4003 2 162	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	22.690,14	4.045,14	19.535,28	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 122 4003 2 162	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,00	41.097,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 122 4003 2 162	outros servicos de terceiros - p juridica - in	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	117.353,51	4.045,14	114.198,65	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	0,00	1.907.062,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 160	pessoal civil	401.650,70	0,00	401.650,70	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	2.426.067,12	4.045,14	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	4.045,14	2.422.912,26	0,00	0,00	3.154,86

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	39,32	0,00	0,00	1.907.062,91	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	401.650,70	8,28	0,00	0,00	401.650,70	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.410,48	0,73	0,00	0,00	35.410,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,00	0,07	0,00	0,00	3.502,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.266,70	0,06	0,00	0,00	3.266,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,48	0,00	0,00	2.350.892,79	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.36.07	estagiarios	1.526,56	0,03	0,00	0,00	1.526,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,18	0,00	0,00	8.865,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,01	0,00	0,00	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	22.690,14	0,46	4.045,14	100,00	19.535,28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,84	0,00	0,00	41.097,60	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.174,33	1,55	4.045,14	100,00	72.019,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,03	4.045,14	100,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

DATA 20/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.426.067,12	100,00	4.045,14	100,00	2.422.912,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
997 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.674.184,00	3.387.779,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/12/2022

NOVEMBRO/2022

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	118.089,96	1.897.743,84	2.613.992,00	716.248,16
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.945.000,00	33.387.711,75	35.544.074,00	2.156.362,25
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	949,00	20.000,00	19.051,00
TOTAL GERAL	6.063.089,96	35.286.404,59	38.178.066,00	2.891.661,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

SAAEB AMBIENTAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

OFICÍO N°.F060/2022

Bebedouro, 14 de Dezembro de 2.022.

Senhor Prefeito:

Passamos as mãos de V.Excia., 02 (duas) pastas contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de novembro de 2.022, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

01 Balanço Orçamentário
02 Balanço Financeiro
03 Balancete Sintético da Receita Orçamentária
04 Balancete Sintético da Despesa Orçamentária
05 Balancete Sintético da Despesa Paga Orçamentária
06 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função
07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Subprograma
09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
10 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
11 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
12 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

Todavia, frisamos que uma das pastas pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos for dispensada.

Atenciosamente

Carlos Renato Gomes Sanches
Chefe da Seção de Contabilidade

Ao
Exmo. Sr.
LUCAS GIBIN SEREM
M.D. PREFEITO MUNICIPAL
BEBEDOURO (SP)

Rua Cel. Joaquim José de Lima,1016 - Centro – Bebedouro/SP
CEP 14.701-450 - CNPJ 44.405.967/0001-29 - Inscrição Estadual 210.125.795.114
e-mail: saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br - www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br
Tel. (17) 3344.5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/11/2022

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	574.850,25	0,00	574.850,25	creditos orcamentarios e suplementares	55.386.790,00	46.115.555,84	9.271.234,16
receita patrimonial	105.000,00	210.088,68	-105.088,68				
receita de servicos	38.438.800,00	31.085.338,38	7.353.461,62				
transferencias correntes	670.000,00	0,00	670.000,00				
outras receitas correntes	3.700,00	15.208,00	-11.508,00				
receita de servicos - intra ofss - in	1.646.719,75	1.866.316,62	-219.596,87				
outras receitas correntes - intra ofs	320.720,00	322.081,18	-1.361,18				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	10.200.000,00	2.067.560,67	8.132.439,33				
alienacao de bens	400.000,00	360,00	399.640,00				
S O M A	52.359.790,00	35.566.953,53	16.792.836,47	S O M A	55.386.790,00	46.115.555,84	9.271.234,16
D E F I C I T S	3.027.000,00	10.548.602,31	-7.521.602,31	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	55.386.790,00	46.115.555,84	9.271.234,16	T O T A L	55.386.790,00	46.115.555,84	9.271.234,16

BEBEDOURO , 13 de DEZEMBRO de 2022

Carlos Renato Gomes Sanches
-CPF-
Chefe de Seção
Setor Contabilidade

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A

ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes		
receita patrimonial	210.088,68	
receita de servicos	31.085.338,38	
outras receitas correntes	15.208,00	
receita de servicos - intra of	1.866.316,62	
outras receitas correntes - in	322.081,18	
		33.499.032,86
Receita de Capital		
operacoes de credito	2.067.560,67	
alienacao de bens	360,00	
		2.067.920,67
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		35.566.953,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
		0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	9.863.693,92	
consignacoes	3.555.757,84	
		13.419.451,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		
Disponivel		
caixa geral	17.344,16	
bancos conta movimento	5.492.281,74	
bancos conta vinculada	58.925,81	

D E S P E S A

ORCAMENTARIA		
Funcoes de Governo		
saneamento	46.115.555,84	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		46.115.555,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	39.222,26	
		39.222,26
EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de exercicios findos	2.562.339,07	
consignacoes	3.552.243,85	
		6.114.582,92
SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		
caixa geral	8.093,57	
bancos conta movimento	2.276.770,30	
bancos conta vinculada	732,11	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

RECEITA		DESPESA	
	5.568.551,71		2.285.595,98
TOTAL	54.554.957,00	TOTAL	54.554.957,00

BEBEDOURO , 13 de DEZEMBRO de 2022

Carlos Renato Gomes Sanches
Chefe de Seção
Setor Contabilidade

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 13/12/2022

Receita	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	0,00	0,00	574.850,25	47.904,82	574.850,25
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	11.962,13	210.088,68	105.000,00	217.255,46	-105.088,68
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.059.968,99	31.085.338,38	38.438.800,00	34.351.342,03	7.353.461,62
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	670.000,00	55.833,37	670.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.636,00	15.208,00	3.700,00	15.510,66	-11.508,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.075.567,12	31.310.635,06	39.792.350,25	34.687.846,34	8.481.715,19
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.067.560,67	10.200.000,00	2.921.040,95	8.132.439,33
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	360,00	400.000,00	36.710,57	399.640,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	516.206,54	1.866.316,62	1.646.719,75	2.001.984,74	-219.596,87
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.191,74	322.081,18	320.720,00	348.679,16	-1.361,18
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	546.398,28	2.188.397,80	1.967.439,75	2.350.663,90	-220.958,05
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.621.965,40	35.566.953,53	52.359.790,00	39.996.261,76	16.792.836,47

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 13/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.000,00	0,19	91.000,00	2,99	1.000,00	-0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		90.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152.200,00	23,93	9.659.439,45	20,79	9.716.710,00	319,41	57.270,55	-0,13
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	152.200,00		9.659.439,45					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	265.475,88	0,57	269.710,00	8,86	4.234,12	-0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		265.475,88					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	180.000,00	28,30	1.588.000,00	3,41	1.591.010,00	52,30	3.010,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	-155.413,54		1.252.586,46					
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	335.413,54		335.413,54					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,82	25.000,00	-0,05
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.708,34	6,08	330.307,83	0,71	465.010,00	15,28	134.702,17	-0,31
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	38.708,34		330.307,83					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.538.123,81	3,31	1.955.010,00	64,26	416.886,19	-0,96
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.538.123,81					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.908,34	58,31	13.471.346,97	28,99	14.113.450,00	463,95	642.103,03	-1,47
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.047,56	2,99	193.113,83	0,41	200.000,00	6,57	6.886,17	-0,01
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	19.047,56		193.113,83					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.047,56	2,99	193.113,83	0,41	200.000,00	6,57	6.886,17	-0,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	70.000,00	11,00	191.000,00	0,41	191.010,00	6,27	10,00	-0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 13/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	0,00		30.000,00					
3.3.90.08.11	auxilio saude	70.000,00		161.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.270,81	6,96	7.504.835,05	16,15	8.353.410,00	274,60	848.574,95	-1,95
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.420,70		1.398.230,62					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		3.060,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		4.945,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.760,86		25.251,88					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		2.471,63					
3.3.90.30.11	material quimico	0,00		3.920.832,52					
3.3.90.30.16	material de expediente	1.464,30		2.565,30					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00		1.419,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		1.647,40					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00		4.490,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.951,85		35.536,75					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.493,80		17.836,66					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		8.756,90					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.971,54		73.716,71					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		495,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	26.384,06		2.003.579,68					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	34.327,33	0,07	60.300,00	1,98	25.972,67	-0,05
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00		34.327,33					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	-0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.097,76	7,87	15.476.622,88	33,31	17.340.910,00	570,04	1.864.287,12	-4,29
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		12.660,93					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		12.164,92					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		15.470,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		14.134,80					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	8.647,19		42.458,57					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.369,75		249.159,55					
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra	0,00		7.465,00					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	2.700,00		10.700,00					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		93.812,37					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		407.274,50					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		800,00					
3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientif	0,00		44.987,30					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		20.737,46					
3.3.90.39.66	servicos judiciarios	191,82		191,82					
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00		30.779,20					
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00		3.099,14					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		547.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		500,00					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 13/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		93.000,00					
3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de pro	0,00		17.400,00					
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	185,00		185,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.004,00		4.852.642,32					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	552.805,55	1,18	650.000,00	21,36	97.194,45	-0,22
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		552.805,55					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400.000,00	0,86	400.000,00	13,14	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00		130.978,29					
3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contribu	0,00		269.021,71					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,31	835.000,00	1,79	835.000,00	27,44	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	2.000,00		835.000,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	40.200,00	0,08	40.200,00	1,32	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		40.200,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	20.808,82	0,04	100.000,00	3,28	79.191,18	-0,18
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		816,63					
3.3.90.93.14	ressarcimento passagens e despesas com l	0,00		176,50					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00		19.815,69					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	0,00	0,00	15.000,00	0,03	15.000,00	0,49	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		15.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.368,57	26,15	25.070.599,63	53,96	27.986.830,00	920,01	2.916.230,37	-6,71
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	556.324,47	87,47	38.735.060,43	83,37	42.300.280,00	1390,5	3.565.219,57	-8,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.455.456,41	3,13	1.700.000,00	55,88	244.543,59	-0,56
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00		1.455.456,41					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.226.654,86	2,64	1.650.000,00	54,24	423.345,14	-0,97
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		1.226.654,86					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.742.067,01	8,05	8.373.000,00	275,24	4.630.932,99	-10,66
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00		3.742.067,01					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	468.126,42	1,00	517.510,00	17,01	49.383,58	-0,11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 13/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00		2.846,00					
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e ho	0,00		2.999,00					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00		900,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		7.211,52					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00		41.247,90					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		40.122,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		4.300,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00		228.600,00					
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00		139.900,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,16	5.000,00	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.892.304,70	14,83	12.245.510,00	402,54	5.353.205,30	-12,32
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS								
4.5.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
4.5.91.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	-0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79.667,77	12,52	833.825,65	1,79	840.000,00	27,61	6.174,35	-0,01
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	79.667,77		833.825,65					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.667,77	12,52	833.825,65	1,79	840.000,00	27,61	6.174,35	-0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	79.667,77	12,52	7.726.130,35	16,62	13.086.510,00	430,19	5.360.379,65	-12,34
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	635.992,24	100,00	46.461.190,78	100,00	55.386.790,00	100,00	8.925.599,22	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/12/2022

NOVEMBRO/2022

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22
999 RESERVA DE CONTINTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/12/2022

NOVEMBRO/2022

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	635.992,24	46.461.190,78	55.386.790,00	8.925.599,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/12/2022

NOVEMBRO/2022

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	220.000,00	250.000,00	30.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.817.705,17	3.110.000,00	292.294,83
1078 CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	1.281.052,51	5.783.000,00	4.501.947,49
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL	0,00	4.318.757,68	9.153.000,00	4.834.242,32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022

NOVEMBRO/2022

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	635.479,74	42.037.829,63	46.087.990,00	4.050.160,37
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	95.945,00	100.000,00	4.055,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	512,50	8.658,47	15.800,00	7.141,53
TOTAL GERAL	635.992,24	42.142.433,10	46.233.790,00	4.091.356,90

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 13/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA No Mes	RECEITA No Ano	DESPESA No Mes	DESPESA No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	2.562.339,07
	Restos a Pagar 2021			0,00	2.562.339,07
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	568,04	7.007,75	568,04	7.007,75
4.1.03	pensao alimenticia	13.811,52	141.156,19	13.811,52	141.156,19
4.1.06	contribuicoes a sociedades	134,29	1.724,49	134,29	1.724,49
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	48.926,02	592.052,17	48.926,02	592.397,42
4.1.10	inss - ativo civil	29.857,41	352.429,40	9.307,51	339.074,32
4.1.99	outros consignatarios	134.673,09	1.468.146,22	134.673,09	1.468.638,12
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	227.970,37	2.562.516,22	207.420,47	2.549.998,29
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	76.015,09	824.931,43	76.015,09	824.931,43
	TOTAL TESOURO NACIONAL	76.015,09	824.931,43	76.015,09	824.931,43
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	10.130,25	168.310,19	2.798,43	177.314,13
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.130,25	168.310,19	2.798,43	177.314,13
	TOTAL CONSIGNACOES	314.115,71	3.555.757,84	286.233,99	3.552.243,85
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	0,00	0,00	0,00	39.222,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	39.222,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	39.222,26

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 13/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	314.115,71	3.555.757,84	286.233,99	6.153.805,18

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

DATA 13/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	1.655,78	0,03	0,00	0,00	1.655,78	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinad	956,40	0,01	0,00	0,00	956,40	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	662.957,75	12,86	0,00	0,00	662.957,75	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.887,89	0,34	0,00	0,00	17.887,89	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	102.076,92	1,98	0,00	0,00	102.076,92	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.060,41	0,13	0,00	0,00	7.060,41	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.983,89	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,11
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	105.419,57	2,04	0,00	0,00	105.419,57	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.998,61	17,98	0,00	0,00	898.014,72	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.06	alimentos para animais	850,00	0,01	0,00	0,00	850,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	719,91	0,01	0,00	0,00	719,91	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	137.572,00	2,66	0,00	0,00	137.572,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.800,00	0,13	0,00	0,00	6.800,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	183.164,84	3,55	0,00	0,00	183.164,84	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	4.025,19	0,07	0,00	0,00	4.025,19	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.012,00	0,11	0,00	0,00	6.012,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	200.504,29	3,89	0,00	0,00	200.504,29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.335,32	0,04	0,00	0,00	2.335,32	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	3.687,60	0,07	0,00	0,00	3.687,60	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.033,84	2,13	0,00	0,00	110.033,84	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	62.400,36	1,21	0,00	0,00	62.400,36	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.036,88	0,03	0,00	0,00	2.036,88	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	381,63	0,00	0,00	0,00	381,63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.576,86	13,98	0,00	0,00	720.576,86	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.647.575,47	31,96	0,00	0,00	1.618.591,58	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	873.947,73	16,95	0,00	0,00	873.947,73	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	61.600,00	1,19	0,00	0,00	61.600,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	935.547,73	18,15	0,00	0,00	935.547,73	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	935.547,73	18,15	0,00	0,00	935.547,73	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2022

DATA 13/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.583.123,20	100,00	0,00	0,00	2.554.139,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/12/2022 Mes : 11 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	15.403,82	75.401,06	83.000,00	7.598,94
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	193.571,62	2.246.775,92	2.687.780,79	441.004,87
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.070,60	58.812,61	101.000,00	42.187,39
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.022,49	438.792,07	518.000,00	79.207,93
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	72.061,16	246.000,00	173.938,84
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	46.347,72	487.635,10	588.800,00	101.164,90
	2005.2068	12.364	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	1.305,59	7.833,56	12.200,00	4.366,44
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	5.714,07	31.193,14	41.000,00	9.806,86
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	1.695,90	144.624,40	171.900,00	27.275,60
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	41.326,53	536.260,62	602.676,63	66.416,01
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.501,93	235.213,78	251.478,00	16.264,22
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	2.859,22	32.748,34	35.100,00	2.351,66
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	5.000,00	20.469,41	15.469,41
	2005.2068	12.364	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	19.717,97	25.409,37	5.691,40
	2005.2068	12.364	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	1.786,06	1.914,00	127,94
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.51.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	5.666,60	5.666,60
	2005.2068	12.364	4.4.90.92.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	4.333,40	4.333,40	0,00
	2005.2068	12.364	4.6.90.71.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	599,14	6.590,54	10.000,00	3.409,46
	2005.2068	12.364	4.6.91.71.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	73.522,00	73.522,00
	2005.2419	12.364	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2005.2420	12.364	3.3.90.39.00	propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	-99,82	7.726,62	8.000,00	273,38
	2005.2421	12.364	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	2.876,80	5.235,80	6.000,00	764,20
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO SUPERIOR			386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
		TOTAL DA UNIDADE		DIRETORIA			386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
		TOTAL DO ORGAO		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:13:51 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:29:37 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	560,13
	Restos a Pagar 2020			0,00	180.730,23
	Restos a Pagar 2021			1.482,90	493.532,06
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.482,90	674.822,42
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	12,69	243,86	0,00	0,00
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	12,69	243,86	0,00	0,00
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	938,16	9.715,38	938,16	10.657,47
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	938,16	9.715,38	938,16	10.657,47
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.235,67	21.215,00	3.235,67	23.566,37
	TOTAL COOPERATIVAS	3.235,67	21.215,00	3.235,67	23.566,37
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.698,80	27.539,93	2.698,80	27.539,93
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.698,80	27.539,93	2.698,80	27.539,93
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	23.184,56	272.035,95	282,35	3.550,43
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	8.059,85	109.207,92	8.059,85	120.602,40
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	8.059,85	109.207,92	8.059,85	120.602,40
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.966,99	43.890,76	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.966,99	43.890,76	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	427,36	17.485,50	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	427,36	17.485,50	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	4.043,63	48.523,60
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.043,63	48.523,60
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.524,08	501.334,30	19.258,46	234.440,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	22.448,46	224.940,71	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.448,46	224.940,71	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.448,46	224.940,71	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	05184 iss-imposto s/ servicos	215,04	5.498,20	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	215,04	5.498,20	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	215,04	5.498,20	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	65.187,58	731.773,21	19.258,46	234.440,20
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	0,00	225,88
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	225,88
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	225,88

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022 Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	225,88
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	165.187,58	1.845.023,41	20.741,36	909.488,50

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:14:46 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:31:00 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

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					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01339			rendimentos sobre apliccaoes financeiras	3,95	38,24	3.500,00	3.500,00	3.461,76
		04	1100000	geral	3,95	38,24	3.500,00	3.500,00	3.461,76
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,95	38,24	3.500,00	3.500,00	3.461,76
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3,95	38,24	23.500,00	23.500,00	23.461,76
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0002	01340			carteirinha de estudante	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			inscricoes e matriculas	0,00	156.995,11	250.000,00	250.000,00	93.004,89
		04	1100000	geral	0,00	156.995,11	250.000,00	250.000,00	93.004,89
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342			mensalidades	197.936,17	2.151.712,34	3.501.000,00	3.501.000,00	1.349.287,66
		04	1100000	geral	197.936,17	2.151.712,34	3.501.000,00	3.501.000,00	1.349.287,66
1.6.1.1.01.0.1.0005	01343			eventuais	0,00	7.167,60	5.000,00	5.000,00	-2.167,60
		04	1100000	geral	0,00	7.167,60	5.000,00	5.000,00	-2.167,60
1.6.1.1.01.0.1.0006	01344			fotocopias diversas	0,00	293,90	22.000,00	22.000,00	21.706,10
		04	1100000	geral	0,00	293,90	22.000,00	22.000,00	21.706,10
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345			tarifas da secretaria	135,00	9.603,64	2.500,00	2.500,00	-7.103,64
		04	1100000	geral	135,00	9.603,64	2.500,00	2.500,00	-7.103,64
1.6.1.1.01.0.1.0008	01346			tarifas da biblioteca	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		04	1100000	geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	198.071,17	2.325.772,59	3.786.500,00	3.786.500,00	1.460.727,41
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	198.071,17	2.325.772,59	3.786.500,00	3.786.500,00	1.460.727,41
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347			multas e juros de mora	5.121,40	15.043,97	21.000,00	21.000,00	5.956,03
		04	1100000	geral	5.121,40	15.043,97	21.000,00	21.000,00	5.956,03
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.121,40	15.043,97	21.000,00	21.000,00	5.956,03
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					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01351			vale transporte	441,82	3.796,75	0,00	0,00	-3.796,75
		04	1100000	geral	441,82	3.796,75	0,00	0,00	-3.796,75
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	441,82	3.796,75	0,00	0,00	-3.796,75
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	5.584,61	66.523,59	439.000,00	439.000,00	372.476,41
		04	1100000	geral	5.584,61	66.523,59	439.000,00	439.000,00	372.476,41
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.584,61	66.523,59	439.000,00	439.000,00	372.476,41
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.147,83	85.364,31	460.000,00	460.000,00	374.635,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	209.222,95	2.411.175,14	4.270.000,00	4.270.000,00	1.858.824,86
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura	9.240,44	104.575,90	115.000,00	115.000,00	10.424,10
		04	1100000	geral	9.240,44	104.575,90	115.000,00	115.000,00	10.424,10
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaeb	0,00	4.543,44	15.000,00	15.000,00	10.456,56
		04	1100000	geral	0,00	4.543,44	15.000,00	15.000,00	10.456,56
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	9.240,44	109.119,34	130.000,00	130.000,00	20.880,66
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	9.240,44	109.119,34	130.000,00	130.000,00	20.880,66
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.240,44	109.119,34	130.000,00	130.000,00	20.880,66
				TOTAL GERAL DA RECEITA	218.463,39	2.520.294,48	4.400.000,00	4.400.000,00	1.879.705,52

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:15:58 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:32:01 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	15.403,82	3,98	75.401,06	1,70	83.000,00	7,67	7.598,94	-0,22
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	193.571,62	50,12	2.246.775,92	50,85	2.687.780,79	248,45	441.004,87	-13,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.070,60	2,34	58.812,61	1,33	101.000,00	9,33	42.187,39	-1,26
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	43.022,49	11,14	438.792,07	9,93	518.000,00	47,88	79.207,93	-2,37
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	72.061,16	1,63	246.000,00	22,74	173.938,84	-5,21
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	46.347,72	12,00	487.635,10	11,03	588.800,00	54,42	101.164,90	-3,03
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.416,25	79,60	3.379.477,92	76,49	4.224.580,79	390,51	845.102,87	-25,33
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.305,59	0,33	7.833,56	0,17	12.200,00	1,12	4.366,44	-0,13
3.3.90.30.00	material de consumo	5.614,25	1,45	38.919,76	0,88	49.000,00	4,52	10.080,24	-0,30
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.695,90	0,43	144.624,40	3,27	171.900,00	15,89	27.275,60	-0,81
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.203,33	11,44	541.496,42	12,25	616.676,63	57,00	75.180,21	-2,25
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.501,93	5,82	235.213,78	5,32	251.478,00	23,24	16.264,22	-0,48
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.859,22	0,74	32.748,34	0,74	35.100,00	3,24	2.351,66	-0,07
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	5.000,00	0,11	20.469,41	1,89	15.469,41	-0,46
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	19.717,97	0,44	25.409,37	2,34	5.691,40	-0,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.786,06	0,04	1.914,00	0,17	127,94	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,92	10.000,00	-0,29
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.180,22	20,24	1.027.340,29	23,25	1.194.147,41	110,38	166.807,12	-5,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	385.596,47	99,84	4.406.818,21	99,75	5.418.728,20	500,90	1.011.909,99	-30,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,09	1.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,60	0,52	5.666,60	-0,16
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	4.333,40	0,09	4.333,40	0,40	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.333,40	0,09	11.000,00	1,01	6.666,60	-0,19
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	599,14	0,15	6.590,54	0,14	10.000,00	0,92	3.409,46	-0,10
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	73.522,00	6,79	73.522,00	-2,20
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	599,14	0,15	6.590,54	0,14	83.522,00	7,72	76.931,46	-2,30

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/12/2022 Mes : 11 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	599,14	0,15	10.923,94	0,24	94.522,00	8,73	83.598,06	-2,50
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	386.195,61	100,00	4.417.742,15	100,00	5.513.250,20	100,00	1.095.508,05	100,00

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:17:06 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:32:50 -03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	560,13
	Restos a Pagar 2020			0,00	180.730,23
	Restos a Pagar 2021			1.482,90	493.532,06
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.482,90	674.822,42
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	12,69	243,86	0,00	0,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	938,16	9.715,38	938,16	10.657,47
4.1.05	cooperativas	3.235,67	21.215,00	3.235,67	23.566,37
4.1.07	convenios consignados	2.698,80	27.539,93	2.698,80	27.539,93
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.184,56	272.035,95	282,35	3.550,43
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	8.059,85	109.207,92	8.059,85	120.602,40
4.1.10	inss - ativo civil	3.966,99	43.890,76	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	427,36	17.485,50	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	4.043,63	48.523,60
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.524,08	501.334,30	19.258,46	234.440,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.448,46	224.940,71	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.448,46	224.940,71	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	215,04	5.498,20	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	215,04	5.498,20	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	65.187,58	731.773,21	19.258,46	234.440,20
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	225,88
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	225,88
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	225,88

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	1.113.250,20	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	165.187,58	1.845.023,41	20.741,36	909.488,50

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:18:03 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:33:41 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 11 / 2022

DATA 15/12/2022

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3,95	38,24	23.500,00	23.500,00	23.461,76
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	198.071,17	2.325.772,59	3.786.500,00	3.786.500,00	1.460.727,41
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.147,83	85.364,31	460.000,00	460.000,00	374.635,69
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	209.222,95	2.411.175,14	4.270.000,00	4.270.000,00	1.858.824,86
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	9.240,44	109.119,34	130.000,00	130.000,00	20.880,66
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.240,44	109.119,34	130.000,00	130.000,00	20.880,66
	TOTAL GERAL DA RECEITA	218.463,39	2.520.294,48	4.400.000,00	4.400.000,00	1.879.705,52

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:45:15 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:34:24 -03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	383.418,63	4.404.779,73	5.491.250,20	1.086.470,47
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	2.776,98	12.962,42	14.000,00	1.037,58
TOTAL GERAL	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:46:03 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:35:07 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

C

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
TOTAL GERAL	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:46:48 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:35:49 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

C

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
TOTAL GERAL	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:47:49 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:36:28 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

C

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/12/2022 NOVEMBRO/2022 Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05
TOTAL GERAL	386.195,61	4.417.742,15	5.513.250,20	1.095.508,05

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:48:41 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:37:10 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A

ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes		
receita patrimonial	38,24	
receita de servicos	2.325.772,59	
outras receitas correntes	85.364,31	
receita de servicos - intra of	109.119,34	
		2.520.294,48
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		2.520.294,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	1.113.250,20	
		1.113.250,20
EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	1.189.419,66	
consignacoes	731.773,21	
		1.921.192,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		
Disponivel		
caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	96.891,86	
		96.891,86
T O T A L		5.651.629,41

D E S P E S A

ORCAMENTARIA		
Funcoes de Governo		
educacao	4.417.742,15	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.417.742,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
		0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de exercicios findos	674.822,42	
consignacoes	234.440,20	
realizavel a curto prazo	225,88	
precatorio regime especial	161.594,92	
		1.071.083,42
SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		
caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	162.803,84	
		162.803,84
T O T A L		5.651.629,41

BEBEDOURO , 15 de DEZEMBRO de 2022

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A	D E S P E S A

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:49:37 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:37:57 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/11/2022

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	23.500,00	38,24	23.461,76	creditos orcamentarios e suplementares	5.513.250,20	4.417.742,15	1.095.508,05
receita de servicos	3.786.500,00	2.325.772,59	1.460.727,41				
outras receitas correntes	460.000,00	85.364,31	374.635,69				
receita de servicos - intra ofss - in	130.000,00	109.119,34	20.880,66				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	4.400.000,00	2.520.294,48	1.879.705,52	S O M A	5.513.250,20	4.417.742,15	1.095.508,05
D E F I C I T S	1.113.250,20	1.897.447,67	-784.197,47	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.513.250,20	4.417.742,15	1.095.508,05	T O T A L	5.513.250,20	4.417.742,15	1.095.508,05

BEBEDOURO , 15 de DEZEMBRO de 2022

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820

Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 14:50:36 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2022.12.16 13:38:46 -03'00'

IMESB
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi"
Autarquia criada pela lei municipal, n. º 1.612
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.

Prefeitura de Bebedouro

Fone: (17) 3345-9366
Site: www.imesb.br | E-mail: secretaria@imesb.br
Facebook: www.facebook.com/imesb | Twitter: www.twitter.com/imesbvc
Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Bebedouro, 16 de Dezembro de 2022

Ofício nº 278/2022
Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V. Exª, cópias do "Balancete Analítico da Receitas e Despesas" do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" referente ao mês de Novembro/2022.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820
Dados: 2022.12.16 15:24:07 -03'00'

Celso Luiz da Silva
Diretor Financeiro
CPF: 020.173.288-20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/11/2022

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	62.351.950,00	70.008.484,68	-7.656.534,68	creditos orcamentarios e suplementares	372.387.366,97	324.366.085,98	48.021.280,99
contribuicoes	2.799.740,00	2.596.403,57	203.336,43	creditos especiais	652.890,57	175.783,11	477.107,46
receita patrimonial	1.102.290,00	5.709.547,92	-4.607.257,92				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	699.100,00	466.513,16	232.586,84				
transferencias correntes	219.116.826,00	236.683.276,40	-17.566.450,40				
outras receitas correntes	1.805.710,00	3.081.991,87	-1.276.281,87				
deducoes de receitas correntes	-28.186.860,00	-29.672.164,73	1.485.304,73				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	0,00	619.772,45	-619.772,45				
alienacao de bens	60,00	111.315,52	-111.255,52				
transferencias de capital	7.688.356,00	3.345.182,89	4.343.173,11				
S O M A	267.377.222,00	292.950.323,73	-25.573.101,73	S O M A	373.040.257,54	324.541.869,09	48.498.388,45
D E F I C I T S	105.663.035,54	31.591.545,36	74.071.490,18	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	373.040.257,54	324.541.869,09	48.498.388,45	T O T A L	373.040.257,54	324.541.869,09	48.498.388,45

BEBEDOURO , 13 de DEZEMBRO de 2022

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.13 14:44:55 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:39:48 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:35:45 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A

ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoe	70.008.484,68	
contribuicoes	2.596.403,57	
receita patrimonial	5.709.547,92	
receita de servicos	466.513,16	
transferencias correntes	236.683.276,40	
outras receitas correntes	3.081.991,87	
		318.546.217,60
Receita de Capital		
operacoes de credito	619.772,45	
alienacao de bens	111.315,52	
transferencias de capital	3.345.182,89	
		4.076.270,86
Deducoes de Receitas		
deducoes por renuncia	-9,65	
deducoes p/o fundeb	-29.672.155,08	
		-29.672.164,73
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		292.950.323,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	39.222,26	
		39.222,26

D E S P E S A

ORCAMENTARIA		
Funcoes de Governo		
essencial a justica	5.967.829,53	
administracao	28.634.726,77	
seguranca publica	12.991.171,66	
assistencia social	17.929.836,10	
saude	98.252.227,76	
educacao	95.110.898,32	
cultura	1.238.527,75	
urbanismo	47.089.701,23	
habitacao	206.606,24	
gestao ambiental	85.924,35	
agricultura	6.075.931,48	
comercio e servicos	915.312,78	
transporte	332.871,35	
desporto e lazer	2.116.593,55	
encargos especiais	7.593.710,22	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		324.541.869,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	1.113.250,20	
transf de outras obrigacoes concedidas	11.158.691,51	
		12.271.941,71

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8GD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	59.518.862,68		restos a pagar de exercicios findos	19.649.085,84	
consignacoes	23.096.936,35		consignacoes	23.076.382,84	
credores diversos	2.067.560,67		credores diversos	2.067.560,67	
realizavel a curto prazo	2.354.566,82		realizavel a curto prazo	2.532.922,08	
precatorio regime especial	4.509.841,15		precatorio regime especial	4.971.860,15	
		91.547.767,67			52.297.811,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	22.057.426,89		bancos conta movimento	20.429.807,79	
bancos conta vinculada	38.165.046,35		bancos conta vinculada	35.218.356,73	
		60.222.473,24			55.648.164,52
T O T A L		444.759.786,90	T O T A L		444.759.786,90

BEBEDOURO , 13 de DEZEMBRO de 2022

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.13 14:46:21 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:40:47 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:52:32 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 10 / 2022

DATA 13/12/2022 Pagina 1

Receita	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	6.875.081,76	64.031.851,72	62.351.950,00	79.056.082,21	-1.679.901,72
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	231.975,04	2.371.495,33	2.799.740,00	3.063.314,56	428.244,67
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	500.852,70	5.141.295,29	1.102.290,00	5.880.883,67	-4.039.005,29
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	8,50	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	21.395,15	443.666,78	699.100,00	657.981,45	255.433,22
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.612.558,01	216.121.898,21	219.116.826,00	271.246.690,05	2.994.927,79
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.610,94	2.701.727,39	1.805.710,00	3.190.409,93	-896.017,39
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	28.470.473,60	290.811.934,72	287.875.666,00	363.095.370,37	-2.936.268,72
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	619.772,45	0,00	1.239.544,90	-619.772,45
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	14.305,13	60,00	14.315,13	-14.245,13
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.501.787,27	7.688.356,00	2.943.054,19	6.186.568,73
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-9,65	0,00	-9,65	9,65
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.606.841,33	-27.109.448,21	-28.186.860,00	-33.875.846,39	-1.077.411,79
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.606.841,33	-27.109.457,86	-28.186.860,00	-33.875.856,04	-1.077.402,14
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.863.632,27	265.838.341,71	267.377.222,00	333.416.428,55	1.538.880,29

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.13 14:47:02 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:41:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:53:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 4-3-7-2-1-1-2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 9QY2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/12/2022 Mes : 10 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.804.540,05	39,47	90.020.396,01	29,87	106.543.641,64	29,82	16.523.245,63	29,51
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	639.871,64	2,57	5.337.512,01	1,77	5.680.719,76	1,59	343.207,75	0,61
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	858.420,79	3,45	9.230.092,83	3,06	10.576.224,73	2,96	1.346.131,90	2,40
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	22.605,39	0,00	22.605,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	54.153,71	0,21	984.641,55	0,32	1.054.180,00	0,29	69.538,45	0,12
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	84.378,13	0,33	850.935,92	0,28	1.135.000,00	0,31	284.064,08	0,50
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.359.292,28	5,47	12.363.407,01	4,10	13.360.758,17	3,73	997.351,16	1,78
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.800.656,60	51,53	118.809.590,72	39,43	138.373.129,69	38,73	19.563.538,97	34,94
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	368.062,29	1,48	1.268.072,16	0,42	1.737.354,00	0,48	469.281,84	0,83
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	368.062,29	1,48	1.268.072,16	0,42	1.737.354,00	0,48	469.281,84	0,83
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	94,46	0,00	824,17	0,00	824,17	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	7.823.675,78	2,59	7.829.953,62	2,19	6.277,84	0,01
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	73.160,67	0,02	79.000,00	0,02	5.839,33	0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.350,47	0,04	131.202,40	0,04	215.915,88	0,06	84.713,48	0,15
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	118.660,00	0,03	123.860,02	0,03	5.200,02	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	40.160,00	0,16	406.800,00	0,13	456.000,00	0,12	49.200,00	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	3.418.226,37	13,76	40.305.275,17	13,37	48.436.005,63	13,55	8.130.730,46	14,52
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	70.040,00	0,02	70.800,02	0,01	760,02	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	184.492,75	0,74	1.931.185,02	0,64	2.045.010,00	0,57	113.824,98	0,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	622.611,07	2,50	6.465.343,96	2,14	6.959.021,70	1,94	493.677,74	0,88
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.800.653,44	15,30	61.465.770,62	20,40	67.996.356,58	19,03	6.530.585,96	11,66
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.635.697,70	6,58	12.190.590,23	4,04	14.458.081,60	4,04	2.267.491,37	4,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	505.000,00	2,03	2.865.447,12	0,95	2.866.750,04	0,80	1.302,92	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.306,10	0,03	78.282,93	0,02	113.190,01	0,03	34.907,08	0,06
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	88.866,26	0,35	5.048.777,00	1,67	5.529.764,63	1,54	480.987,63	0,85
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.085,47	0,01	1.871.201,55	0,62	1.876.594,77	0,52	5.393,22	0,00
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	253.560,36	1,02	1.926.927,39	0,63	1.948.122,50	0,54	21.195,11	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.572.104,45	42,56	142.773.164,01	47,38	161.015.331,17	45,06	18.242.167,16	32,58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 9QY2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/12/2022 Mes : 10 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.740.823,34	95,58	262.850.826,89	87,24	301.125.814,86	84,28	38.274.987,97	68,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	182.000,00	0,73	348.421,91	0,11	570.010,00	0,15	221.588,09	0,39
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00	0,01	50.010,00	0,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	258.181,75	1,03	18.255.654,21	6,05	28.756.777,91	8,04	10.501.123,70	18,75
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.314,78	0,02	14.569.526,96	4,83	19.897.200,39	5,56	5.327.673,43	9,51
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	113.545,02	0,03	113.546,02	0,03	1,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	445.496,53	1,79	33.287.148,10	11,04	49.387.544,32	13,82	16.100.396,22	28,76
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	382.747,97	1,54	2.460.376,40	0,81	3.196.010,00	0,89	735.633,60	1,31
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	268.903,64	1,08	2.687.085,41	0,89	3.082.748,00	0,86	395.662,59	0,70
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	651.651,61	2,62	5.147.461,81	1,70	6.278.758,00	1,75	1.131.296,19	2,02
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.097.148,14	4,41	38.434.609,91	12,75	55.666.342,32	15,58	17.231.732,41	30,78
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,13	475.000,00	0,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,13	475.000,00	0,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,13	475.000,00	0,84

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 9QY2-8CD1-CXH8-Z7ZD

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/12/2022 Mes : 10 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	24.837.971,48	100,00	301.285.436,80	100,00	357.267.157,18	100,00	55.981.720,38	100,00

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.13 14:47:42 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:42:31 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:54:37 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	178.297,65	5.818.824,84	6.294.299,02	475.474,18
04 ADMINISTRACAO	2.734.788,44	26.536.383,11	29.702.392,53	3.166.009,42
06 SEGURANCA PUBLICA	929.140,44	12.163.591,51	14.312.546,72	2.148.955,21
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.323.243,26	16.912.713,33	20.011.094,92	3.098.381,59
10 SAUDE	8.205.674,56	89.940.612,81	103.798.879,55	13.858.266,74
12 EDUCACAO	6.705.498,39	90.096.759,61	103.655.856,08	13.559.096,47
13 CULTURA	130.624,73	1.099.559,15	1.263.580,01	164.020,86
15 URBANISMO	3.193.865,91	42.523.719,93	54.502.555,53	11.978.835,60
16 HABITACAO	19.213,09	187.612,07	216.170,00	28.557,93
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	81.711,82	646.030,00	564.318,18
20 AGRICULTURA	159.749,86	6.006.434,93	9.495.583,58	3.489.148,65
23 COMERCIO E SERVICOS	10.000,00	845.105,75	1.430.396,74	585.290,99
26 TRANSPORTE	43.468,10	297.092,42	354.436,65	57.344,23
27 DESPORTO E LAZER	184.693,15	1.942.332,24	2.659.674,54	717.342,30
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.713,90	6.832.983,28	8.433.561,31	1.600.578,03
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL GERAL	24.837.971,48	301.285.436,80	357.267.157,18	55.981.720,38

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.13 16:27:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:43:08 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:55:52 -03'00'

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	117.140,96	1.117.119,82	1.337.040,00	219.920,18
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.695.965,49	40.718.053,68	46.476.386,16	5.758.332,48
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	109.922,51	921.223,25	1.163.780,94	242.557,69
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	110.503,04	2.824.131,25	3.017.160,95	193.029,70
181 POLICIAMENTO	929.140,44	12.117.235,71	14.252.496,73	2.135.261,02
182 DEFESA CIVIL	0,00	46.355,80	60.049,99	13.694,19
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	182.000,00	1.587.260,50	1.605.669,32	18.408,82
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	667.953,95	717.969,80	50.015,85
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.098,64	3.503.756,62	3.810.826,50	307.069,88
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.118.144,62	11.571.191,57	14.294.088,61	2.722.897,04
301 ATENCAO BASICA	1.924.130,31	18.911.747,46	24.349.539,75	5.437.792,29
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.556.996,70	62.679.888,78	69.492.668,16	6.812.779,38
304 VIGILANCIA SANITARIA	17.791,17	383.487,32	455.775,18	72.287,86
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.514,87	201.411,83	547.530,57	346.118,74
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.425.391,39	52.154.360,21	56.619.000,52	4.464.640,31
362 ENSINO MEDIO	0,00	606.157,65	606.157,65	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	3.055.942,28	33.116.704,97	38.596.013,74	5.479.308,77
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.168.656,30	3.775.788,37	2.607.132,07
392 DIFUSAO CULTURAL	130.624,73	1.099.559,15	1.263.580,01	164.020,86
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.202.877,71	29.585.155,34	39.731.722,76	10.146.567,42
452 SERVICOS URBANOS	792.948,52	10.528.202,44	11.784.417,96	1.256.215,52
482 HABITACAO URBANA	19.213,09	187.612,07	216.170,00	28.557,93
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	81.711,82	646.030,00	564.318,18
605 ABASTECIMENTO	159.749,86	6.006.434,93	9.495.583,58	3.489.148,65
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	73.160,67	90.010,00	16.849,33
695 TURISMO	10.000,00	771.945,08	1.185.376,74	413.431,66
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	43.468,10	297.092,42	354.436,65	57.344,23
812 DESPORTO COMUNITARIO	184.693,15	1.942.332,24	2.659.674,54	717.342,30
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.019.713,90	6.415.533,97	8.016.102,00	1.600.568,03
999 RESERVA DE CONTINTENCIA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL GERAL	24.837.971,48	301.285.436,80	357.267.157,18	55.981.720,38

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:01:55 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:43:58 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:57:02 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	1.882.668,22	18.585.106,12	23.953.224,78	5.368.118,66
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.556.996,70	62.679.888,78	69.492.668,16	6.812.779,38
1004 VIGILANCIA SANITARIA	17.791,17	383.487,32	455.775,18	72.287,86
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	8.514,87	201.411,83	547.530,57	346.118,74
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	728.442,51	7.929.339,10	9.183.880,86	1.254.541,76
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	11.261,09	161.379,66	165.800,00	4.420,34
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.136.313,59	25.997.762,63	29.671.628,56	3.673.865,93
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.045.652,28	30.306.067,00	35.476.171,39	5.170.104,39
2006 MERENDA ESCOLAR	204.306,40	12.785.941,19	16.225.853,34	3.439.912,15
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	27.373,79	564.093,17	579.180,00	15.086,83
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.291.852,33	20.442.895,62	21.703.012,79	1.260.117,17
3002 DIFUSAO CULTURAL	130.624,73	1.099.559,15	1.263.580,01	164.020,86
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	184.693,15	1.942.332,24	2.659.674,54	717.342,30
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	23.098,64	1.258.193,37	1.405.403,21	147.209,84
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	31.299,43	208.451,51	286.795,63	78.344,12
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	0,00	1.470,91	826.297,61	824.826,70
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.086.845,19	10.484.633,84	11.848.639,56	1.364.005,72
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.331.156,58	2.827.025,91	495.869,33
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	182.000,00	2.628.807,12	2.816.833,00	188.025,88
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	417.449,31	417.499,31	50,00
4012 COORDENADORIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	60,00	60,00
5001 CIDADE LIMPA	354.661,38	6.508.831,31	7.288.898,38	780.067,07
5002 CIDADE BONITA	446.417,60	7.984.845,53	8.531.931,43	547.085,90
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.799.428,21	21.901.150,37	31.253.952,20	9.352.801,83

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	19.213,09	187.612,07	216.170,00	28.557,93
5006 COMBATE A ENCHENTES	17.500,00	101.549,00	124.574,51	23.025,51
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	33.645,44	464.464,56	604.866,67	140.402,11
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	198.039,68	2.456.717,95	3.046.464,80	589.746,85
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	63.093,00	5.096.750,68	6.767.974,56	1.671.223,88
5012 MUNICIPIO VERDE	7.410,00	52.302,00	269.600,00	217.298,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	71.746,86	755.833,25	2.333.434,51	1.577.601,26
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	73.160,67	90.010,00	16.849,33
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00	771.945,08	1.185.376,74	413.431,66
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	106.515,38	1.035.352,39	1.602.970,00	567.617,61
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	117.140,96	1.117.119,82	1.337.040,00	219.920,18
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	323.635,78	323.635,78
7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.625.928,67	16.018.175,33	17.996.952,58	1.978.777,25
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	178.297,65	5.818.824,84	6.294.299,02	475.474,18
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	210.596,43	2.509.229,00	2.726.178,45	216.949,45
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	110.503,04	2.824.131,25	3.017.160,95	193.029,70
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	298.531,86	2.596.693,69	2.909.528,74	312.835,05
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	929.140,44	12.117.235,71	14.252.496,73	2.135.261,02
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	165.619,34	1.216.727,71	1.774.060,55	557.332,84
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	505.094,46	2.851.824,17	2.851.824,17	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.019.713,90	6.415.533,97	8.016.112,00	1.600.578,03
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL GERAL	24.837.971,48	301.285.436,80	357.267.157,18	55.981.720,38

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:05:01 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:44:46 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:58:23 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.350,00	582.149,05	606.000,00	23.850,95
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.673.369,58	2.673.379,58	10,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	346.917,60	6.592.097,39	7.087.051,43	494.954,04
1037 ARBORIZACAO URBANA	7.410,00	7.410,00	34.000,00	26.590,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.472.235,22	2.159.691,51	687.456,29
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	19.213,09	187.033,91	196.140,00	9.106,09
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10,00	10,00
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	10.000,00	767.137,82	1.147.346,74	380.208,92
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	150.010,00	150.010,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	159.831,75	10.643.346,75	17.549.288,04	6.905.941,29
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	10,00	10,00
1092 ZONA AZUL	0,00	7.060,00	11.300,00	4.240,00
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	-23.562,50	1.622.982,94	1.721.524,14	98.541,20
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	724.810,01	309.810,01
1097 INVESTIMENTOS	121.850,00	3.938.469,49	5.187.003,96	1.248.534,47
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	17.500,00	101.549,00	124.574,51	23.025,51
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL GERAL	724.509,94	29.009.841,15	39.862.249,92	10.852.408,77

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:07:55 -03'00'
JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:45:31 -03'00'
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 16:59:11 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022 Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	1.882.668,22	18.585.106,12	23.953.184,77	5.368.078,65
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.974.139,67	46.503.551,30	50.508.397,48	4.004.846,18
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	1.540.232,77	14.520.632,94	16.825.722,98	2.305.090,04
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	17.791,17	366.190,37	430.375,18	64.184,81
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	10,00	10,00
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	698.241,51	7.764.077,42	8.952.365,89	1.188.288,47
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.508.221,63	37.921.923,11	41.634.212,51	3.712.289,40
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	31.681,85	371.326,32	371.820,00	493,68
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	631.834,01	3.074.951,72	3.225.378,65	150.426,93
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	194.016,40	8.200.489,27	8.724.054,97	523.565,70
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	130.624,73	1.099.559,15	1.263.560,01	164.000,86
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.027,75	3.753,41	1.725,66
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.299,43	207.974,95	285.885,63	77.910,68
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	354.661,38	3.302.430,42	4.021.840,00	719.409,58
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	393.532,65	428.106,99	34.574,34
2166 DESTINACAO DO LIXO	58.893,00	4.591.012,51	4.592.022,52	1.010,01
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	900.776,09	900.776,09
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	1.916.292,95	2.137.538,38	221.245,43

GILMARAVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMARAVI:18641835865
Dados: 2022.12.14 16:09:09 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2022.12.16 14:46:19 -03'00'

LUCAS GIBINSEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBINSEREN:22388742838
Dados: 2022.12.14 17:00:41 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	814.752,10	2.665.971,16	3.444.171,00	778.199,84
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	7.000,00	7.000,00	12.020,00	5.020,00
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	33.645,44	464.464,56	604.816,67	140.352,11
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	10,00	10,00
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	194.552,27	1.897.170,06	2.213.817,87	316.647,81
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	62.432,45	281.000,00	218.567,55
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	188.887,82	1.819.546,27	2.466.140,00	646.593,73
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	210.596,43	2.506.488,48	2.716.148,45	209.659,97
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	270.738,24	2.578.092,72	2.697.476,42	119.383,70
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	109.922,51	921.223,25	1.163.780,94	242.557,69
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	144.195,38	1.376.021,46	1.423.259,36	47.237,90
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	43.490,00	62.500,00	19.010,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	10,00	10,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	798.856,84	8.126.284,29	8.952.492,77	826.208,48

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	165.619,34	1.216.727,71	1.774.060,55	557.332,84
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	2.723.999,94	2.724.030,00	30,06
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	179.693,15	1.866.693,02	2.560.674,53	693.981,51
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	254.863,50	2.910.979,99	3.533.373,39	622.393,40
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	146.324,32	153.700,01	7.375,69
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	19.462,82	4.192.720,73	4.602.529,66	409.808,93
2338 COORDENACAO	0,00	47.518,80	69.293,29	21.774,49
2339 SISTEMA DE FINANCAS	128.545,70	3.459.277,30	3.796.069,43	336.792,13
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	144.614,41	1.277.748,83	1.699.246,19	421.497,36
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	689.564,44	4.389.286,11	4.520.742,91	131.456,80
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	110.503,04	2.819.664,09	3.008.350,95	188.686,86
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	856.744,25	1.026.007,68	169.263,43
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	781.376,26	6.822.504,82	7.746.345,00	923.840,18
2350 TERMINAL RODOVIARIO	33.090,28	248.291,68	275.416,65	27.124,97
2351 CONSELHO TUTELAR	23.098,64	240.094,96	378.516,76	138.421,80
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	449.628,87	449.628,87	0,00
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	566.174,16	566.174,17	0,01
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	694.103,20	694.103,20	0,00
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	10.261,09	151.679,66	152.300,00	620,34
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	298.531,86	2.546.143,69	2.832.708,74	286.565,05
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	137.166,78	1.937.594,56	2.795.485,80	857.891,24
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	106.515,38	953.640,57	956.940,00	3.299,43

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	46.355,80	60.029,99	13.674,19
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	10.290,00	2.810.637,97	3.119.842,35	309.204,38
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	1.168.656,30	3.775.788,37	2.607.132,07
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	606.157,65	606.157,65	0,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	8.755,00	133.961,63	144.050,00	10.088,37
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	193.448,85	1.856.264,70	2.526.750,00	670.485,30
2440 REDE CRIANCA	0,00	267,63	7.310,00	7.042,37
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	1.015,75	2.063,41	1.047,66
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHE	0,00	455,16	824.214,20	823.759,04
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	278.808,26	285.086,00	6.277,74
2452 APOIO A ENTIDES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	354.945,49	508.517,79	153.572,30
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPA	0,00	1.611.809,50	1.611.809,50	0,00
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	611,19	1.000,00	388,81
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.717,60	0,00
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	225.612,88	275.618,73	50.005,85
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	285.623,47	285.623,47	0,00
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	124.523,76	0,00
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	182.000,00	556.840,94	574.850,95	18.010,01
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	487.835,30	487.835,30	0,00
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.081.918,63	10.432.534,43	11.777.579,56	1.345.045,13
2478 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICA ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	10,00	10,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	417.449,31	417.459,31	10,00
2480 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS PES DEFICIEN	0,00	0,00	10,00	10,00
2481 CONTROLE SOCIAL POLITICAS SOCIAIS POPULACAO NEGRA	0,00	0,00	10,00	10,00
2482 COORDENAR ACOES ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	20,00	20,00
2483 COORDENAR ACOES RELACIONADAS DIREITOS DA POPULACAO NEGRA	0,00	0,00	10,00	10,00
2484 COORDENAR ACOES RELACIONADAS ASSUNTOS DIVERSIDADE SEXUAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2486 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	511.287,75	511.287,75	0,00
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	7.642,89	193.879,34	532.890,57	339.011,23
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	0,00	73.160,67	89.010,00	15.849,33
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	0,00	0,00	130,00	130,00
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	177.010,00	177.010,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	19.279,37	334.020,00	314.740,63
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	69.403,44	856.056,27	927.244,97	71.188,70
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	52.806,80	925.804,51	872.997,71
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	10,00	10,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2531 IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	876.635,31	1.332.265,81	455.630,50
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
2534 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS IDOSOS.	0,00	0,00	10,00	10,00
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.000,01	7.000,01
2536 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	298.535,77	298.535,77
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,02	0,02
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	478.144,00	639.696,94	161.552,94
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO- SICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	4.200,00	27.242,65	153.000,00	125.757,35
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	84.962,87	228.500,00	143.537,13
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	200.068,96	200.068,96
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.020.634,88	26.470.892,85	31.465.371,11	4.994.478,26
TOTAL GERAL	22.588.653,18	263.008.237,51	306.536.971,09	43.528.733,58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 13/12/2022 OUTUBRO/2022 Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	505.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.019.713,90	6.415.533,97	8.016.102,00	1.600.568,03
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	94,46	824,17	824,17	0,00
TOTAL GERAL	1.524.808,36	9.267.358,14	10.867.936,17	1.600.578,03

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:09:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:48:32 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 17:01:19 -03'00'

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2022

DATA 13/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA No Mes	RECEITA No Ano	DESPESA No Mes	DESPESA No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2014			41.568,04	41.568,04
	Restos a Pagar 2016			4.223,67	4.223,67
	Restos a Pagar 2017			680,00	39.441,75
	Restos a Pagar 2018			168,00	168,00
	Restos a Pagar 2020			0,00	162.142,57
	Restos a Pagar 2021			20.552,14	19.331.845,30
	TOTAL RESTOS A PAGAR			67.191,85	19.579.389,33
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	27.423,10	256.317,28	27.423,10	256.317,28
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.146,76	68.623,46	8.146,76	68.623,46
4.1.03	pensao alimenticia	0,00	1.048,26	0,00	1.048,26
4.1.05	cooperativas	103.266,06	1.217.031,06	103.266,06	1.217.031,06
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.388,36	19.920,94	2.388,36	19.920,94
4.1.07	convenios consignados	1.237,95	2.829.313,74	1.237,95	2.829.313,74
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	680.457,55	6.005.164,40	680.457,55	6.005.164,40
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	836.911,62	8.034.720,50	836.911,62	8.034.720,50
4.1.10	inss - ativo civil	243.126,73	1.907.513,73	243.126,73	1.907.513,73
4.1.11	inss - contribuinte individual	960,92	5.363,20	220,00	4.622,28
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	58.060,78	387.008,15	41.006,37	369.953,74
4.1.99	outros consignatarios	1.640,87	13.597,84	1.640,87	13.597,84
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.963.620,70	20.745.622,56	1.945.825,37	20.727.827,23
	TOTAL CONSIGNACOES	1.963.620,70	20.745.622,56	1.945.825,37	20.727.827,23
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	0,00	2.067.560,67	0,00	2.067.560,67
	TOTAL DIVERSOS	0,00	2.067.560,67	0,00	2.067.560,67
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	2.067.560,67	0,00	2.067.560,67
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	12.649,28	104.738,62	12.649,28	104.738,62
6.1.05	salario-maternidade	18.751,87	100.547,32	18.751,87	100.547,32
6.1.99	outros creditos a receber	417.090,52	1.966.524,15	522.933,89	2.137.553,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	448.491,67	2.171.810,09	554.335,04	2.342.839,65
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	448.491,67	2.171.810,09	554.335,04	2.342.839,65

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2022

DATA 13/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA No Mes	RECEITA No Ano	DESPESA No Mes	DESPESA No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	39.222,26	0,00	1.013.250,20
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	523.738,12	7.737.381,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	39.222,26	523.738,12	8.750.631,46
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	39.222,26	523.738,12	8.750.631,46
	TOTAL GERAL	2.412.112,37	25.024.215,58	3.091.090,38	53.468.248,34

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:11:04 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:49:05 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 17:02:00 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-ZZZD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 13/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.866.037,00	4,21	0,00	0,00	4.856.290,27	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,73	0,01
3.1.90.11.04	adicional noturno	22.451,43	0,01	0,00	0,00	22.451,43	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	547.681,02	0,47	0,00	0,00	547.681,02	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	26.667,25	0,02	0,00	0,00	26.667,25	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	64.191,47	0,05	0,00	0,00	64.191,47	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	196.187,52	0,17	0,00	0,00	196.187,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	47.594,47	0,04	0,00	0,00	47.594,47	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	123.933,21	0,10	0,00	0,00	123.933,21	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	480.499,60	0,41	0,00	0,00	480.499,60	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	90.391,97	0,07	0,00	0,00	85.655,18	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,79	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	35.157,89	0,03	0,00	0,00	35.157,89	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	195.354,82	0,16	0,00	0,00	194.263,90	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,92	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	29.273,31	0,02	0,00	0,00	29.273,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	111.673,71	0,09	0,00	0,00	111.673,71	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	70.559,34	0,06	0,00	0,00	70.559,34	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	344.206,39	0,29	0,00	0,00	344.206,39	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	791.791,46	0,68	0,00	0,00	791.764,25	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	211.173,10	0,18	0,00	0,00	127.444,78	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83.728,32	0,08
3.1.90.96.99	outros ressarcimentos despesas pessoal r	119.541,66	0,10	0,00	0,00	119.541,66	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	52.528.876,49	45,54	0,00	0,00	1.006.234,58	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	55,35
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.903.243,11	52,80	0,00	0,00	9.281.271,23	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.621.971,88	55,46
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA												
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	14.570,87	0,01	0,00	0,00	14.570,87	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.570,87	0,01	0,00	0,00	14.570,87	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO												
3.3.20.41.00	contribuicoes	78,44	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	309.458,32	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.458,32	0,33
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	11.894,64	0,01	0,00	0,00	11.894,64	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	diarias no pais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	40.880,00	0,03	0,00	0,00	40.800,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	184.593,45	0,16	0,00	0,00	184.129,45	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	598.450,22	0,51	16.429,83	24,45	96.749,65	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	501.700,57	0,53
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.106.810,31	2,69	0,00	0,00	239.742,47	1,22	0,00	0,00	877.860,88	32,75	1.989.206,96	2,13
3.3.90.30.09	material farmacologico	316.851,24	0,27	0,00	0,00	45.850,21	0,23	0,00	0,00	38.967,32	1,45	232.033,71	0,24
3.3.90.30.10	material odontologico	16.619,00	0,01	0,00	0,00	15.089,24	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,76	0,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.569,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-7ZZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 13/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	115.901,50	0,10	0,00	0,00	35.200,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.701,50	0,08
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	142.957,33	0,12	0,00	0,00	100.622,88	0,51	0,00	0,00	25.875,03	0,96	16.459,42	0,01
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	21.804,65	0,01	0,00	0,00	21.804,65	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	7.937,10	0,00	680,00	1,01	7.937,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	507,60	0,00	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	215.539,99	0,18	0,00	0,00	88.414,46	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	127.125,53	0,13
3.3.90.30.36	material hospitalar	445.416,94	0,38	0,00	0,00	50.133,22	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	395.283,72	0,42
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	160.347,18	0,13	4.133,67	6,15	159.236,78	0,81	0,00	0,00	0,40	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.932.067,60	1,67	3.970,71	5,90	1.362.852,88	6,96	0,00	0,00	335.922,43	12,53	233.292,29	0,25
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	86.608,03	0,07	0,00	0,00	82.707,52	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,51	0,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	137.930,26	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.930,26	0,14
3.3.90.36.07	estagiarios	107.180,58	0,09	0,00	0,00	107.180,58	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	18.073,54	0,01	0,00	0,00	17.556,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	448.729,75	0,38	0,00	0,00	448.729,09	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.859,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	469.026,20	0,40	319,60	0,47	349.476,81	1,78	0,00	0,00	7,31	0,00	119.542,08	0,12
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	42.520,04	0,03	0,00	0,00	40.570,04	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	15.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	233.660,64	0,20	90,00	0,13	176.316,63	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.344,01	0,06
3.3.90.39.37	juros	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	76.671,31	0,06	0,00	0,00	52.349,40	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,91	0,02
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	759.521,00	0,65	0,00	0,00	699.521,74	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,26	0,06
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	47.723,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.723,07	0,05
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	366,68	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	203.911,67	0,17	0,00	0,00	84.627,94	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119.283,73	0,12
3.3.90.39.69	seguros em geral	14.396,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,54	0,01
3.3.90.39.72	vale-transporte	703.000,00	0,60	0,00	0,00	171.000,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,57
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	11.150,62	0,00	0,00	0,00	11.150,62	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	101.339,93	0,08	0,00	0,00	16.549,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84.790,88	0,09
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	134.279,00	0,11	0,00	0,00	39.600,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94.679,00	0,10
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.672.562,64	10,12	0,00	0,00	1.863.161,48	9,51	0,00	0,00	0,03	0,00	9.809.401,13	10,53
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	855.144,22	0,74	0,00	0,00	855.144,22	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	182.040,60	0,15	0,00	0,00	182.040,60	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	4.465,46	0,00	0,00	0,00	4.465,46	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.14	sentencas judiciais	5.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,88	0,00
3.3.90.91.99	diversas sentencas	1.074.907,94	0,93	0,00	0,00	1.074.907,94	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restituicoes	28.287,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,03
3.3.90.93.01	indenizacoes	423.709,38	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,38	0,45
3.3.90.93.02	restituicoes	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	173.184,89	0,15	0,00	0,00	172.784,89	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.677.736,63	22,26	25.623,81	38,13	8.925.890,43	45,58	0,00	0,00	1.278.633,40	47,70	15.473.212,80	16,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	86.595.550,61	75,08	25.623,81	38,13	18.221.732,53	93,06	0,00	0,00	1.278.633,40	47,70	67.095.184,68	72,08

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:15141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-7ZZD

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 13/12/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	6.267,75	0,00	0,00	0,00	1.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.91	obras em andamento	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
4.4.90.51.92	instalacoes	6.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,37	0,00
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.434.247,38	1,24	0,00	0,00	397.383,78	2,02	0,00	0,00	86.394,62	3,22	950.468,98	1,02
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e ho	15.606,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,01
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	151.870,00	0,13	0,00	0,00	149.700,00	0,76	0,00	0,00	2.170,00	0,08	0,00	0,00
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	3.416,40	0,00	0,00	0,00	3.416,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	435.143,00	0,37	0,00	0,00	375.343,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,06
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.263.976,60	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.968,40	47,15	8,20	0,00
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	102.707,31	0,08	0,00	0,00	53.441,31	0,27	0,00	0,00	49.266,00	1,83	0,00	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	267.700,12	0,23	0,00	0,00	247.700,12	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	88.571,68	0,07	0,00	0,00	4.325,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84.246,67	0,09
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.776.078,30	3,27	0,00	0,00	1.232.638,37	6,29	0,00	0,00	1.401.799,02	52,29	1.141.640,91	1,22
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	83.450,39	0,07	0,00	0,00	83.450,39	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.504,65	2,30
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	473.465,31	0,41	41.568,04	61,86	41.568,04	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	431.897,27	0,46
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.705.420,35	2,34	41.568,04	61,86	125.018,43	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.401,92	2,77
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.481.498,65	5,61	41.568,04	61,86	1.357.656,80	6,93	0,00	0,00	1.401.799,02	52,29	3.722.042,83	3,99
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	93.077.049,26	100,00	67.191,85	100,00	19.579.389,33	100,00	0,00	0,00	2.680.432,42	100,00	70.817.227,51	100,00

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2022.12.14 16:11:50 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2022.12.16 14:47:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Dados: 2022.12.14 17:02:37 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 4-3-7-2-1-4-2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-7ZZD

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=90Y28CD1CXH8Z7ZD, ou vá até o site http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD

Lucas Gibin Seren
Prefeito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45141/2022 - 20/12/2022 - 13:59 - 90Y2-8CD1-CXH8-Z7ZD