



# 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, 17 de fevereiro de 2023  
OEP/027/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
SAAEB Ambiental - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.  
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**  
**Dr. Edgar Cheli Júnior**  
**Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro**  
**Bebedouro - SP.**

**"Deus seja Louvado"**

PROTOCOLO 45517/2023 - 17/02/2023 14:08



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

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	84.397.818,80	5.242.248,99	79.155.569,81	creditos orcamentarios e suplementares	346.013.465,42	48.059.804,36	297.953.661,06				
contribuicoes	3.124.655,00	255.418,55	2.869.236,45								
receita patrimonial	6.003.526,00	426.541,65	5.576.984,35								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	537.366,00	20.594,49	516.771,51								
transferencias correntes	286.179.554,20	31.110.373,50	255.069.180,70								
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.057.509,12	2.040.090,88								
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-4.489.505,73	-31.638.911,27								
RECEITAS DE CAPITAL											
operacoes de credito	1,00	0,00	1,00								
alienacao de bens	17.435,00	0,00	17.435,00								
transferencias de capital	2.509.391,00	500.000,00	2.009.391,00								
S O M A	349.738.980,00	34.123.180,57	315.615.799,43	S O M A	346.013.465,42	48.059.804,36	297.953.661,06				
D E F I C I T S	0,00	13.936.623,79	-13.936.623,79	S U P E R A V I T S	3.725.514,58	0,00	3.725.514,58				
T O T A L	349.738.980,00	48.059.804,36	301.679.175,64	T O T A L	349.738.980,00	48.059.804,36	301.679.175,64				

BEBEDOURO , 16 de FEVEREIRO de 2023

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:25:38 -03'00"JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:45:47 -03'00"

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:25:38 -03'00"

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2023

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	5.242.248,99	
contribuicoes	255.418,55	
receita patrimonial	426.541,65	
receita de servicos	20.594,49	
transferencias correntes	31.110.373,50	
outras receitas correntes	1.057.509,12	
		38.112.686,30

Receita de Capital		
transferencias de capital	500.000,00	
		500.000,00

Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-4.489.505,73	
		-4.489.505,73

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		34.123.180,57
-------------------------------	--	---------------

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
		0,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	45.110.955,78
consignacoes	2.010.896,12

## ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	251.334,87	
administracao	7.621.037,18	
seguranca publica	679.976,26	
assistencia social	3.600.329,05	
saude	7.648.936,33	
educacao	9.942.885,69	
cultura	138.124,61	
urbanismo	16.217.237,29	
gestao ambiental	1.949,37	
agricultura	458.932,83	
comercio e servicos	6.467,67	
transporte	2.275,80	
desporto e lazer	111.625,40	
encargos especiais	1.378.692,01	
		48.059.804,36

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		48.059.804,36
-------------------------------	--	---------------

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	100.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	1.150.314,42	
		1.250.314,42

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	21.493.643,14
consignacoes	2.048.491,12

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2023



R E C E I T A

D E S P E S A

realizavel a curto prazo	553.662,86		realizavel a curto prazo	560.606,86	
		47.675.514,76	precatório regime especial	817.419,24	24.920.160,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	12.170.918,81		bancos conta movimento	15.894.766,25	
bancos conta vinculada	33.750.944,56		bancos conta vinculada	37.595.513,31	
		45.921.863,37			53.490.279,56
T O T A L		127.720.558,70	T O T A L		127.720.558,70

BEBEDOURO , 16 de FEVEREIRO de 2023

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:26:51 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:47:50 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:53:40 -03'00'

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

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

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2023



DATA 16/02/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

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	5.242.248,99	5.242.248,99	84.397.818,80	84.397.818,80	79.155.569,81
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	255.418,55	255.418,55	3.124.655,00	3.124.655,00	2.869.236,45
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	426.541,65	426.541,65	6.003.526,00	6.027.526,00	5.576.984,35
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	20.594,49	20.594,49	537.366,00	537.366,00	516.771,51
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.110.373,50	31.110.373,50	286.179.554,20	286.645.554,20	255.069.180,70
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.509,12	1.057.509,12	3.097.600,00	3.097.600,00	2.040.090,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	38.112.686,30	38.112.686,30	383.340.570,00	383.830.570,00	345.227.883,70
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	2.509.391,00	4.009.391,00	2.009.391,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	2.526.827,00	4.026.827,00	2.026.827,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.489.505,73	-4.489.505,73	-36.128.417,00	-36.128.417,00	-31.638.911,27
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.489.505,73	-4.489.505,73	-36.128.417,00	-36.128.417,00	-31.638.911,27
	TOTAL GERAL DA RECEITA	34.123.180,57	34.123.180,57	349.738.980,00	351.728.980,00	315.615.799,43

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:28:53 -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: 2023.02.17 08:50:43 -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: 2023.02.16 15:54:17 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 1

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	10.610.711,44	16,42	10.610.711,44	16,42	118.957.077,44	1462,7	108.346.366,00	-191,8
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	477.587,55	0,73	477.587,55	0,73	7.902.830,00	97,17	7.425.242,45	-13,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.214.655,61	1,87	1.214.655,61	1,87	9.655.409,27	118,73	8.440.753,66	-14,94
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	274.209,53	0,42	274.209,53	0,42	802.812,00	9,87	528.602,47	-0,93
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	158.858,67	0,24	158.858,67	0,24	1.248.500,00	15,35	1.089.641,33	-1,92
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.122.056,24	3,28	2.122.056,24	3,28	17.455.190,00	214,64	15.333.133,76	-27,14
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.858.079,04	22,99	14.858.079,04	22,99	156.021.828,71	1918,5	141.163.749,67	-249,9
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	510.956,55	0,79	510.956,55	0,79	1.200.000,00	14,75	689.043,45	-1,21
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	510.956,55	0,79	510.956,55	0,79	1.200.000,00	14,75	689.043,45	-1,21
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	156,99	0,00	156,99	0,00	341,00	0,00	184,01	-0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.153.761,09	6,42	4.153.761,09	6,42	7.704.440,37	94,73	3.550.679,28	-6,28
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	1.000,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	6.467,67	0,01	6.467,67	0,01	70.000,00	0,86	63.532,33	-0,11
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	16.825,26	0,02	16.825,26	0,02	238.550,00	2,93	221.724,74	-0,39
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	210.730,00	2,59	209.104,00	-0,37
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	38.800,00	0,06	38.800,00	0,06	504.000,00	6,19	465.200,00	-0,82
3.3.90.30.00	material de consumo	3.707.739,14	5,73	3.707.739,14	5,73	35.529.759,50	436,90	31.822.020,36	-56,33
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,13	11.010,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.010,00	20,53	1.670.010,00	-2,95
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	904.377,84	1,39	904.377,84	1,39	9.994.027,43	122,89	9.089.649,59	-16,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.990.974,95	26,29	16.990.974,95	26,29	62.914.982,94	773,64	45.924.007,99	-81,30
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00	0,32	26.510,00	-0,04
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.695.021,73	2,62	1.695.021,73	2,62	15.307.440,00	188,23	13.612.418,27	-24,09
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.236.920,00	5,00	3.236.920,00	5,00	3.240.190,00	39,84	3.270,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.998,46	0,00	1.998,46	0,00	120.611,00	1,48	118.612,54	-0,20
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	68.982,32	0,10	68.982,32	0,10	9.592.941,00	117,96	9.523.958,68	-16,86
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	247.995,35	0,38	247.995,35	0,38	345.080,03	4,24	97.084,68	-0,17
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

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 2



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	2.197.080,28	3,40	2.197.080,28	3,40	2.493.004,08	30,65	295.923,80	-0,52
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.268.727,08	51,48	33.268.727,08	51,48	149.974.707,35	1844,2	116.705.980,27	-206,6
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	48.637.762,67	75,27	48.637.762,67	75,27	307.196.536,06	3777,5	258.558.773,39	-457,7
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	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	14.389.296,82	22,26	14.389.296,82	22,26	21.357.190,31	262,62	6.967.893,49	-12,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	720.735,80	1,11	720.735,80	1,11	8.640.649,05	106,25	7.919.913,25	-14,02
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	15.110.032,62	23,38	15.110.032,62	23,38	29.997.879,36	368,87	14.887.846,74	-26,35
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao 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	quisicao 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	595.343,23	0,92	595.343,23	0,92	4.443.010,00	54,63	3.847.666,77	-6,81
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	272.392,23	0,42	272.392,23	0,42	4.376.000,00	53,81	4.103.607,77	-7,26
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	867.735,46	1,34	867.735,46	1,34	8.819.010,00	108,44	7.951.274,54	-14,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.977.768,08	24,72	15.977.768,08	24,72	38.816.929,36	477,32	22.839.161,28	-40,43
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



BALANCETE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	64.615.530,75	100,00	64.615.530,75	100,00	346.013.465,42	100,00	281.397.934,67	100,00

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:30:22 -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: 2023.02.17 08:51:25 -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: 2023.02.16 15:54:56 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	367.230,41	367.230,41	11.472.010,24	11.104.779,83
04 ADMINISTRACAO	9.025.221,99	9.025.221,99	29.556.420,46	20.531.198,47
06 SEGURANCA PUBLICA	1.573.727,26	1.573.727,26	10.599.643,00	9.025.915,74
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.215.581,39	4.215.581,39	17.641.398,60	13.425.817,21
10 SAUDE	14.274.028,64	14.274.028,64	103.221.039,86	88.947.011,22
12 EDUCACAO	15.233.163,68	15.233.163,68	102.457.635,19	87.224.471,51
13 CULTURA	173.767,94	173.767,94	886.990,00	713.222,06
15 URBANISMO	17.518.331,40	17.518.331,40	42.464.754,77	24.946.423,37
16 HABITACAO	29.147,02	29.147,02	232.524,00	203.376,98
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	1.949,37	1.949,37	946.771,50	944.822,13
20 AGRICULTURA	537.160,21	537.160,21	10.918.834,00	10.381.673,79
23 COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	6.467,67	2.146.090,00	2.139.622,33
26 TRANSPORTE	2.275,80	2.275,80	208.405,80	206.130,00
27 DESPORTO E LAZER	278.785,96	278.785,96	2.765.850,00	2.487.064,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.378.692,01	1.378.692,01	10.479.449,00	9.100.756,99
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>346.013.465,42</b>	<b>281.397.934,67</b>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/JAS



GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.02.16 15:32:03 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.02.17 08:52:04 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.02.16 15:55:34 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAA JUDICIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	295.141,19	295.141,19	1.623.994,84	1.328.853,65
122 ADMINISTRACAO GERAL	12.132.714,32	12.132.714,32	51.714.602,62	39.581.888,30
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	309.882,74	309.882,74	1.396.440,00	1.086.557,26
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	369.100,50	369.100,50	2.268.639,00	1.899.538,50
181 POLICIAMENTO	1.573.727,26	1.573.727,26	10.544.602,00	8.970.874,74
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.041,00	55.041,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	581.716,34	581.716,34	1.301.790,00	720.073,66
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	320.271,67	320.271,67	617.172,00	296.900,33
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.438.957,87	2.438.957,87	3.846.371,74	1.407.413,87
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	874.635,51	874.635,51	12.336.513,86	11.461.878,35
301 ATENCAO BASICA	3.130.911,77	3.130.911,77	22.167.815,76	19.036.903,99
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.580.473,27	8.580.473,27	51.287.533,54	42.707.060,27
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	58.943,40	58.943,40	2.696.889,51	2.637.946,11
304 VIGILANCIA SANITARIA	752.359,50	752.359,50	12.219.945,44	11.467.585,94
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	579.156,92	579.156,92	5.995.105,34	5.415.948,42
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.073,84	25.073,84	179.930,00	154.856,16
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.024.964,44	6.024.964,44	63.289.081,68	57.264.117,24
362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
365 EDUCACAO INFANTIL	7.315.254,09	7.315.254,09	33.903.039,51	26.587.785,42
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	345.400,00	345.400,00
392 DIFUSAO CULTURAL	173.767,94	173.767,94	886.990,00	713.222,06



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.060.081,49	16.060.081,49	31.312.540,48	15.252.458,99
452 SERVICOS URBANOS	783.918,65	783.918,65	8.623.602,80	7.839.684,15
482 HABITACAO URBANA	29.147,02	29.147,02	232.524,00	203.376,98
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.949,37	1.949,37	946.771,50	944.822,13
605 ABASTECIMENTO	537.160,21	537.160,21	10.918.834,00	10.381.673,79
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	6.467,67	6.467,67	81.010,00	74.542,33
695 TURISMO	0,00	0,00	1.910.070,00	1.910.070,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.275,80	2.275,80	208.405,80	206.130,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	278.785,96	278.785,96	2.765.850,00	2.487.064,04
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.378.692,01	1.378.692,01	10.019.000,00	8.640.307,99
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>346.013.465,42</b>	<b>281.397.934,67</b>

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:33:03 -03'00'JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160880  
2Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:52:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:56:22 -03'00'

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.079.377,91	3.079.377,91	21.890.308,00	18.810.930,09
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.580.473,27	8.580.473,27	51.287.533,54	42.707.060,27
1004 VIGILANCIA SANITARIA	752.359,50	752.359,50	12.219.945,44	11.467.585,94
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	579.156,92	579.156,92	5.995.105,34	5.415.948,42
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.161.037,04	1.161.037,04	8.833.840,27	7.672.803,23
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	37.606,76	37.606,76	117.487,76	79.881,00
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	58.943,40	58.943,40	2.696.889,51	2.637.946,11
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.073,84	25.073,84	179.930,00	154.856,16
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.691.229,11	3.691.229,11	35.823.049,53	32.131.820,42
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	7.084.540,25	7.084.540,25	33.492.739,51	26.408.199,26
2006 MERENDA ESCOLAR	2.341.083,51	2.341.083,51	7.363.252,78	5.022.169,27
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	33.319,41	33.319,41	90.330,00	57.010,59
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.082.991,40	2.082.991,40	25.688.253,37	23.605.261,97
3002 DIFUSAO CULTURAL	173.767,94	173.767,94	886.990,00	713.222,06
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	278.785,96	278.785,96	2.765.850,00	2.487.064,04
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.055.725,92	1.055.725,92	1.718.831,80	663.105,88
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.367,86	12.367,86	417.349,00	404.981,14
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	3.218,60	3.218,60	4.515,80	1.297,20
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	859.049,05	859.049,05	11.639.489,06	10.780.440,01
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	709.375,73	709.375,73	1.603.702,34	894.326,61
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.575.844,23	1.575.844,23	2.257.510,60	681.666,37
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	460.449,00	460.449,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	103.974,56	103.974,56	4.502.247,80	4.398.273,24
5002 CIDADE BONITA	3.894.456,65	3.894.456,65	9.710.420,23	5.815.963,58
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	12.167.900,64	12.167.900,64	21.752.932,05	9.585.031,41
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	29.147,02	29.147,02	232.524,00	203.376,98
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	99.010,00	99.010,00
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	4.551,60	4.551,60	570.180,00	565.628,40
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	674.331,26	674.331,26	2.583.652,49	1.909.321,23
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	458.223,95	458.223,95	7.757.500,00	7.299.276,05
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	403.160,00	403.160,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	78.936,26	78.936,26	2.659.164,00	2.580.227,74
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	6.467,67	81.010,00	74.542,33
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.910.070,00	1.910.070,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	120.922,28	120.922,28	2.108.155,50	1.987.233,22
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	295.141,19	295.141,19	1.623.994,84	1.328.853,65
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.318.319,69	4.318.319,69	17.596.982,53	13.278.662,84
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	367.230,41	367.230,41	11.472.010,24	11.104.779,83
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	521.028,24	521.028,24	3.285.876,42	2.764.848,18
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	369.100,50	369.100,50	2.268.639,00	1.899.538,50
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	556.262,59	556.262,59	2.385.944,00	1.829.681,41



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/JAS

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.573.727,26	1.573.727,26	10.544.602,00	8.970.874,74
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	288.132,37	288.132,37	1.545.227,67	1.257.095,30
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	3.233.656,99	3.233.656,99	3.236.041,00	2.384,01
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.378.692,01	1.378.692,01	10.019.010,00	8.640.317,99
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>64.615.530,75</b>	<b>346.013.465,42</b>	<b>281.397.934,67</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:33:39 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:53:33 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:57:22 -03'00'





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.900,00	109.900,00	1.436.000,00	1.326.100,00
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1.552.806,90	1.552.806,90	2.000.000,00	447.193,10
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	3.043.481,98	3.043.481,98	8.750.994,23	5.707.512,25
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	12.010,00	12.010,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.472.235,22	1.472.235,22	1.701.590,44	229.355,22
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	29.147,02	29.147,02	221.494,00	192.346,98
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
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	0,00	0,00	1.879.060,00	1.879.060,00
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	20,00	20,00
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	20,00	20,00
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	150.010,00	150.010,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	9.465.632,57	9.465.632,57	10.982.885,81	1.517.253,24
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	10,00	10,00
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	10,00	10,00
1092 ZONA AZUL	0,00	0,00	74.864,50	74.864,50
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	4.687,80	4.687,80	1.463.579,25	1.458.891,45
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
1097 INVESTIMENTOS	416.760,97	416.760,97	1.124.289,00	707.528,03

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 2

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	99.010,00	99.010,00
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL GERAL	16.094.652,46	16.094.652,46	30.861.526,23	14.766.873,77

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:35:08 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:54:17 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:59:18 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/JAS



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.079.377,91	3.079.377,91	21.880.268,00	18.800.890,09
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.965.047,24	7.965.047,24	48.198.583,54	40.233.536,30
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	566.465,13	566.465,13	1.078.900,00	512.434,87
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	752.359,50	752.359,50	12.213.705,44	11.461.345,94
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	578.256,92	578.256,92	5.493.243,00	4.914.986,08
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.147.109,94	1.147.109,94	8.672.820,27	7.525.710,33
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.497.659,27	3.497.659,27	48.197.637,90	44.699.978,63
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	560.010,00	560.010,00
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	240.356,98	240.356,98	4.903.896,00	4.663.539,02
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	2.110.369,67	2.110.369,67	6.461.242,78	4.350.873,11
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	173.767,94	173.767,94	886.970,00	713.202,06
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	443,09	443,09	3.966,00	3.522,91
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.367,86	12.367,86	417.174,00	404.806,14
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	6.969,76	6.969,76	3.983.540,00	3.976.570,24
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	700.010,00	700.010,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	450.629,49	450.629,49	4.500.020,00	4.049.390,51
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	1.556.010,00	1.556.010,00
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	132.010,00	132.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	947.979,47	947.979,47	1.700.027,80	752.048,33
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	211.320,00	211.320,00	1.799.880,00	1.588.560,00
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	4.551,60	4.551,60	570.140,00	565.588,40
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	670.312,12	670.312,12	2.395.201,49	1.724.889,37
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	9.374,00	9.374,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
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	1.550,16	1.550,16	594.470,50	592.920,34
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	374.077,45	374.077,45	2.879.924,84	2.505.847,39
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	521.028,24	521.028,24	3.285.846,42	2.764.818,18
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.340.762,91	1.340.762,91	2.272.473,08	931.710,17
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	309.882,74	309.882,74	1.396.440,00	1.086.557,26
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	336.464,45	336.464,45	1.952.429,24	1.615.964,79

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.150.466,29	1.150.466,29	9.391.543,00	8.241.076,71
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	288.132,37	288.132,37	1.545.227,67	1.257.095,30
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	278.785,96	278.785,96	2.743.950,00	2.465.164,04
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	731.478,58	731.478,58	4.594.492,52	3.863.013,94
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	180.000,00	180.000,00	185.000,00	5.000,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	20.765,96	20.765,96	9.291.751,00	9.270.985,04
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANCAS	316.948,11	316.948,11	1.887.430,00	1.570.481,89
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	293.818,31	293.818,31	1.284.432,04	990.613,73
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1.073.100,57	1.073.100,57	5.396.784,89	4.323.684,32
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	369.100,50	369.100,50	2.263.629,00	1.894.528,50
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.016.437,05	1.016.437,05	6.934.750,00	5.918.312,95
2350 TERMINAL RODOVIARIO	2.275,80	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	560.691,29	560.691,29	595.065,80	34.374,51
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	494.591,54	494.591,54	494.600,00	8,46
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	497.200,00	497.200,00
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	607.544,40	607.544,40	707.899,50	100.355,10

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/JAS



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	35.606,76	35.606,76	108.987,76	73.381,00
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	553.762,59	553.762,59	2.276.888,50	1.723.125,91
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.814.230,26	1.814.230,26	3.950.604,00	2.136.373,74
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	118.972,91	118.972,91	1.161.384,00	1.042.411,09
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	55.031,00	55.031,00
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	230.713,84	230.713,84	410.300,00	179.586,16
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	345.400,00	345.400,00
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	19.010,15	19.010,15	98.150,00	79.139,85
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.160,00	81.160,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	180.314,96	180.314,96	2.202.222,00	2.021.907,04
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	127.980,00	127.980,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	443,09	443,09	1.100,00	656,91
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	2.775,51	2.775,51	3.395,80	620,29
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	0,00	220.104,60	220.104,60
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	1.383.231,95	1.383.231,95	1.599.435,34	216.203,39
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	2.275,80	2.275,80	83.600,00	81.324,20
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina

5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	320.271,67	320.271,67	320.272,00	0,33
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	579.440,54	579.440,54	579.441,00	0,46
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	859.049,05	859.049,05	11.610.849,06	10.751.800,01
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	460.449,00	460.449,00
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
2486 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	61.990,72	61.990,72	510.224,00	448.233,28
2503 PREVENCAO DE ZONOSSES E CONTROLE DE ANIMAIS	0,00	0,00	480.202,34	480.202,34
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	6.467,67	6.467,67	80.010,00	73.542,33
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	25.045,24	25.045,24	266.050,00	241.004,76
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	309.471,00	309.471,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	48.216,36	48.216,36	301.200,00	252.983,64

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	0,00	484.550,00	484.550,00
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	1.100,00	1.100,00
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	275.150,00	275.150,00
2533 SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	120.020,00	120.020,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	7.594,46	7.594,46	157.310,00	149.715,54
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	175.720,00	175.720,00
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	356.410,00	356.410,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	180.010,00	180.010,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 7

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	58.943,40	58.943,40	2.696.889,51	2.637.946,11
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.073,84	25.073,84	179.930,00	154.856,16
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	168.540,00	168.540,00
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	171.080,00	171.080,00
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	4.891.851,95	4.891.851,95	29.538.291,76	24.646.439,81
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.908.529,29</b>	<b>43.908.529,29</b>	<b>301.896.888,19</b>	<b>257.988.358,90</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:35:54 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:59:34 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 15:59:57 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	3.233.500,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.378.692,01	1.378.692,01	10.019.000,00	8.640.307,99
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	156,99	156,99	341,00	184,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.612.349,00</b>	<b>4.612.349,00</b>	<b>13.255.051,00</b>	<b>8.642.702,00</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:43:27 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608  
802

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.02.17 08:56:06  
-03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.02.16 16:00:30 -03'00'





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2014			42.524,92	42.524,92
	Restos a Pagar 2021			4.623,36	4.623,36
	Restos a Pagar 2022			21.446.494,86	21.446.494,86
	TOTAL RESTOS A PAGAR			21.493.643,14	21.493.643,14
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	26.705,16	26.705,16	26.705,16	26.705,16
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	7.957,15	7.957,15	7.957,15	7.957,15
4.1.05	cooperativas	110.706,25	110.706,25	110.706,25	110.706,25
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.275,64	2.275,64	2.275,64	2.275,64
4.1.07	convenios consignados	1.357,97	1.357,97	1.357,97	1.357,97
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	672.492,90	672.492,90	672.492,90	672.492,90
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	906.165,29	906.165,29	906.165,29	906.165,29
4.1.10	inss - ativo civil	281.654,20	281.654,20	281.654,20	281.654,20
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	37.661,60	37.661,60
4.1.99	outros consignatarios	1.581,56	1.581,56	1.514,96	1.514,96
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.010.896,12	2.010.896,12	2.048.491,12	2.048.491,12
	TOTAL CONSIGNACOES	2.010.896,12	2.010.896,12	2.048.491,12	2.048.491,12
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	12.253,99	12.253,99	12.253,99	12.253,99
6.1.05	salario-maternidade	22.768,68	22.768,68	22.768,68	22.768,68
6.1.99	outros creditos a receber	518.640,19	518.640,19	525.584,19	525.584,19
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	553.662,86	553.662,86	560.606,86	560.606,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	553.662,86	553.662,86	560.606,86	560.606,86



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	890.107,68	890.107,68
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	990.107,68	990.107,68
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	990.107,68	990.107,68
TOTAL GERAL		2.564.558,98	2.564.558,98	25.092.848,80	25.092.848,80

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.02.16 15:44:49 -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: 2023.02.17 08:56:48 -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: 2023.02.16 16:01:10 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023



DATA 16/02/2023

Pagina 1

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	7.121.849,88	5,82	7.111.615,21	33,08	7.111.615,21	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,67	0,01
3.1.90.11.04	adicional noturno	32.514,23	0,02	32.514,23	0,15	32.514,23	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	238.794,56	0,19	238.794,56	1,11	238.794,56	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	40.204,97	0,03	40.204,97	0,18	40.204,97	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	95.555,72	0,07	95.555,72	0,44	95.555,72	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	255.363,21	0,20	255.363,21	1,18	255.363,21	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	47.932,73	0,03	47.932,73	0,22	47.932,73	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	585.205,02	0,47	585.205,02	2,72	585.205,02	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	808.043,75	0,66	808.043,75	3,75	808.043,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,46	558.442,60	2,59	558.442,60	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	823,44	0,00	823,44	0,00	823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	789.124,96	0,64	787.625,51	3,66	787.625,51	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,45	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	27.800,35	0,02	27.800,35	0,12	27.800,35	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	176.372,54	0,14	176.372,54	0,82	176.372,54	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	96.679,69	0,07	96.679,69	0,44	96.679,69	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	760.960,84	0,62	760.960,84	3,54	760.960,84	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	781.444,06	0,63	781.416,85	3,63	781.416,85	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog in cent demis volunt-tr at	251.516,41	0,20	167.788,09	0,78	167.788,09	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83.728,32	0,08
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	54.423.080,48	44,49	2.522.007,32	11,73	2.522.007,32	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901.073,16	51,51
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	54,85	15.095.146,63	70,23	15.095.146,63	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.001.452,81	51,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	375.317,30	0,30	56.516,09	0,26	56.516,09	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	318.801,21	0,31
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	11.632,82	0,00	11.632,82	0,05	11.632,82	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	38.640,00	0,03	38.000,00	0,17	38.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	414.298,84	0,33	414.222,48	1,92	414.222,48	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,06	6.203,61	0,02	6.203,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.109,23	0,06
3.3.90.30.06	alimentos para animais	34.999,60	0,02	34.999,60	0,16	34.999,60	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	444.587,40	0,36	163.262,86	0,75	163.262,86	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,54	0,27
3.3.90.30.09	material farmacologico	418.205,28	0,34	117.047,22	0,54	117.047,22	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	301.158,06	0,29
3.3.90.30.10	material odontologico	1.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,76	0,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	6.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,50	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	23.166,66	0,01	559,97	0,00	559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,69	0,02
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	749.668,38	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.668,38	0,74
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	25.925,60	0,02	19.061,44	0,08	19.061,44	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,16	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	382.971,69	0,31	14.400,00	0,06	14.400,00	0,06	67.500,00	100,00	67.500,00	100,00	301.071,69	0,29
3.3.90.30.36	material hospitalar	407.117,08	0,33	5.020,00	0,02	5.020,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	402.097,08	0,39

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023



DATA 16/02/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	201.690,18	0,16	200.580,18	0,93	200.580,18	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insinias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.056.017,93	0,86	383.749,10	1,78	383.749,10	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	672.268,83	0,66
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	291.352,87	0,23	149.894,42	0,69	149.894,42	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.458,45	0,14
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	0,13
3.3.90.36.07	estagiarios	100.192,66	0,08	100.192,66	0,46	100.192,66	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	36.124,61	0,02	35.607,32	0,16	35.607,32	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	495.990,80	0,40	495.990,80	2,30	495.990,80	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	573.399,55	0,46	235.516,00	1,09	235.516,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	337.883,55	0,33
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,04	52.009,25	0,24	52.009,25	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	113.486,00	0,09	34.705,00	0,16	34.705,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.781,00	0,07
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	201.160,60	0,16	149.330,14	0,69	149.330,14	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.830,46	0,05
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	15.000,00	0,01	15.000,00	0,06	15.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	81.219,48	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.219,48	0,08
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.401,19	0,03	38.401,19	0,17	38.401,19	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	24.592,07	0,02	4.014,98	0,01	4.014,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,09	0,02
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	49.064,23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,23	0,04
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	57.900,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,05
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	28.133,99	0,02	23.302,00	0,10	23.302,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,99	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139.085,01	0,11	6.045,83	0,02	6.045,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133.039,18	0,13
3.3.90.39.69	seguros em geral	16.718,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,48	0,01
3.3.90.39.72	vale-transporte	954.240,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.240,00	0,94
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.712,07	0,00	3.721,62	0,01	3.721,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,45	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	12.378,00	0,01	6.783,50	0,03	6.783,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,50	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	164.885,52	0,13	9.596,51	0,04	9.596,51	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	155.289,01	0,15
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.220,00	0,13
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	11,94	1.767.091,71	8,22	1.767.091,71	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.841.456,02	12,74
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,92	1.127.854,00	5,24	1.127.854,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	218.516,75	0,17	218.516,75	1,01	218.516,75	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	4.653,24	0,00	4.653,24	0,02	4.653,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99	diversas sentencas	1.080.526,54	0,88	20.067,83	0,09	20.067,83	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.458,71	1,05
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	0,02
3.3.90.93.01	indenizacoes	449.667,35	0,36	25.957,97	0,12	25.957,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,38	0,42
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	125.433,83	0,10	125.033,83	0,58	125.033,83	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	21,30	6.114.541,92	28,44	6.114.541,92	28,44	67.500,00	100,00	67.500,00	100,00	19.881.979,96	19,73
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	76,16	21.209.688,55	98,67	21.209.688,55	98,67	67.500,00	100,00	67.500,00	100,00	71.883.432,77	71,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023



DATA 16/02/2023

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
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	21.721,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.721,31	0,02
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
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.071.124,99	2,51	197.288,19	0,91	197.288,19	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.836,80	2,85
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	26.045,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00	0,02
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
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	335.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,33
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.569.075,19	1,28	44.141,48	0,20	44.141,48	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.933,71	1,51
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	4,16	241.429,67	1,12	241.429,67	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.951,71	4,82
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.504,65	2,13
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,28	42.524,92	0,19	42.524,92	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	2,04	42.524,92	0,19	42.524,92	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.021,68	2,43
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	6,20	283.954,59	1,32	283.954,59	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.973,39	7,25
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	21.493.643,14	100,00	21.493.643,14	100,00	67.500,00	100,00	67.500,00	100,00	79.194.406,16	100,00

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.02.16 15:46:10 -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: 2023.02.17 08:57:44 -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: 2023.02.16 16:01:50 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6 IAS





Bebedouro, 16 de Fevereiro de 2023

**Ofício nº 032/2023**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Vitorio Cardassi” referente ao mês de Janeiro/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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: 2023.02.16 14:36:57  
-03'00'



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				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, LAUDEMIO S, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	locacao de espaco fisico da cantina geral	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	01355	04	1100000	rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	4,40 4,40	4,40 4,40	0,00 0,00	60,00 60,00	-4,40 -4,40
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,40	4,40	0,00	60,00	-4,40
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4,40	4,40	30.000,00	30.060,00	29.995,60
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	1100000	inscricoes e matriculas geral	11.354,18 11.354,18	11.354,18 11.354,18	227.617,91 227.617,91	227.617,91 227.617,91	216.263,73 216.263,73



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342			mensalidades	149.127,37	149.127,37	4.484.910,70	4.484.910,70	4.335.783,33
		04	1100000	geral	149.127,37	149.127,37	4.484.910,70	4.484.910,70	4.335.783,33
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345			tarifas da secretaria	1.215,00	1.215,00	12.000,00	12.000,00	10.785,00
		04	1100000	geral	1.215,00	1.215,00	12.000,00	12.000,00	10.785,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352			tarifas da biblioteca	31,50	31,50	0,00	480,00	-31,50
		04	1100000	geral	31,50	31,50	0,00	480,00	-31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	161.728,05	161.728,05	4.724.528,61	4.725.008,61	4.562.800,56
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	161.728,05	161.728,05	4.724.528,61	4.725.008,61	4.562.800,56
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	2.896,86	2.896,86	12.000,00	12.000,00	9.103,14
		04	1100000	geral	2.896,86	2.896,86	12.000,00	12.000,00	9.103,14
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.896,86	2.896,86	12.000,00	12.000,00	9.103,14
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	378,50	378,50	0,00	4.800,00	-378,50
		04	1100000	geral	378,50	378,50	0,00	4.800,00	-378,50
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	378,50	378,50	0,00	4.800,00	-378,50
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					
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	3.966,14	3.966,14	128.000,00	128.000,00	124.033,86
		04	1100000	geral	3.966,14	3.966,14	128.000,00	128.000,00	124.033,86



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.966,14	3.966,14	128.000,00	128.000,00	124.033,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.241,50	7.241,50	140.000,00	144.800,00	132.758,50
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	168.973,95	168.973,95	4.894.528,61	4.899.868,61	4.725.554,66
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				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura	5.880,28	5.880,28	110.885,00	110.885,00	105.004,72
		04	1100000	geral	5.880,28	5.880,28	110.885,00	110.885,00	105.004,72
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	420,02	420,02	15.000,00	15.000,00	14.579,98
		04	1100000	geral	420,02	420,02	15.000,00	15.000,00	14.579,98
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	6.300,30	6.300,30	125.885,00	125.885,00	119.584,70
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.300,30	6.300,30	125.885,00	125.885,00	119.584,70
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.300,30	6.300,30	125.885,00	125.885,00	119.584,70
				TOTAL GERAL DA RECEITA	175.274,25	175.274,25	5.020.413,61	5.025.753,61	4.845.139,36

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355  
015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.02.16 14:47:05 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.02.16 14:40:58 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 1

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	18.254,07	18.254,07	47.527,81	29.273,74
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	205.926,49	205.926,49	2.276.986,82	2.071.060,33
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	9.412,16	9.412,16	52.908,70	43.496,54
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	49.030,00	49.030,00	305.425,12	256.395,12
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	366,12	366,12	62.690,11	62.323,99
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	49.267,02	49.267,02	642.428,00	593.160,98
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	11.948,80	11.948,80	115.000,00	103.051,20
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	1.677,06	1.677,06	30.000,00	28.322,94
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	338.323,73	338.323,73	809.305,83	470.982,10
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	25.893,84	25.893,84	300.000,00	274.106,16
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	2.088,15	2.088,15	43.000,00	40.911,85
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	7.577,31	7.577,31	10.000,00	2.422,69
	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	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04 1100000	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04 1100000	599,14	599,14	187.841,22	187.242,08
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR		720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA		720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU		720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 ASSESSOR TECNICO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.02.16 14:48:11 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.02.16 14:37:41 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			1.500,00	1.500,00
	Restos a Pagar 2019			1.113,50	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			2.540,07	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			8.636,03	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			328.448,97	328.448,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			342.238,57	342.238,57
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	12,69	419,13	419,13
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	12,69	12,69	419,13	419,13
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	853,36	853,36	853,36
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	853,36	853,36	853,36
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.598,23	3.598,23	3.598,23	3.598,23
	TOTAL COOPERATIVAS	3.598,23	3.598,23	3.598,23	3.598,23
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.106,25	2.106,25	2.106,25	2.106,25
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.106,25	2.106,25	2.106,25	2.106,25
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.303,19	22.303,19	282,35	282,35
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	7.554,56	7.554,56	7.554,56	7.554,56
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	7.554,56	7.554,56	7.554,56	7.554,56
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.980,98	3.980,98	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.980,98	3.980,98	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	284,29	284,29	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	284,29	284,29	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.693,55	40.693,55	18.857,51	18.857,51
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	21.379,71	21.379,71	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.379,71	21.379,71	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.379,71	21.379,71	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	249,22	249,22	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	249,22	249,22	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	249,22	249,22	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	62.322,48	62.322,48	18.857,51	18.857,51



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023



DATA 16/02/2023

Pagina 3

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				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	162.322,48	162.322,48	361.096,08	361.096,08

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333  
55015865**

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550158  
65  
Dados: 2023.02.16  
14:49:58 -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: 2023.02.16  
14:34:51 -03'00'





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 1

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	18.254,07	2,53	18.254,07	2,53	47.527,81	47,52	29.273,74	-4,71
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	205.926,49	28,58	205.926,49	28,58	2.276.986,82	2276,9	2.071.060,33	-333,8
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.412,16	1,30	9.412,16	1,30	52.908,70	52,90	43.496,54	-7,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	49.030,00	6,80	49.030,00	6,80	305.425,12	305,42	256.395,12	-41,32
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	366,12	0,05	366,12	0,05	62.690,11	62,69	62.323,99	-10,04
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	49.267,02	6,83	49.267,02	6,83	642.428,00	642,42	593.160,98	-95,61
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.255,86	46,12	332.255,86	46,12	3.387.966,56	3387,9	3.055.710,70	-492,5
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	11.948,80	1,65	11.948,80	1,65	115.000,00	115,00	103.051,20	-16,61
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.677,06	0,23	1.677,06	0,23	30.000,00	30,00	28.322,94	-4,56
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	338.323,73	46,96	338.323,73	46,96	809.305,83	809,30	470.982,10	-75,92
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	25.893,84	3,59	25.893,84	3,59	300.000,00	300,00	274.106,16	-44,18
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.088,15	0,28	2.088,15	0,28	43.000,00	43,00	40.911,85	-6,59
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	7.577,31	1,05	7.577,31	1,05	10.000,00	10,00	2.422,69	-0,39
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1.000,00	-0,16
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	10,00	10.000,00	-1,61
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.508,89	53,79	387.508,89	53,79	1.318.305,83	1318,3	930.796,94	-150,0
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	719.764,75	99,91	719.764,75	99,91	4.706.272,39	4706,2	3.986.507,64	-642,6
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	1,00	1.000,00	-0,16
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	225,30	225.300,00	-36,31
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	226,30	226.300,00	-36,47
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	599,14	0,08	599,14	0,08	187.841,22	187,84	187.242,08	-30,18
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	599,14	0,08	599,14	0,08	187.841,22	187,84	187.242,08	-30,18
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	599,14	0,08	599,14	0,08	414.141,22	414,14	413.542,08	-66,66



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	720.363,89	100,00	720.363,89	100,00	5.120.413,61	100,00	4.400.049,72	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMI  
NI  
JUNIOR:33  
355015865** Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355015  
865  
Dados: 2023.02.16  
14:47:42 -03'00'

INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810001  
72 Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.02.16  
14:39:47 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			1.500,00	1.500,00
	Restos a Pagar 2019			1.113,50	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			2.540,07	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			8.636,03	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			328.448,97	328.448,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			342.238,57	342.238,57
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	12,69	12,69	419,13	419,13
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	853,36	853,36	853,36
4.1.05	cooperativas	3.598,23	3.598,23	3.598,23	3.598,23
4.1.07	convenios consignados	2.106,25	2.106,25	2.106,25	2.106,25
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.303,19	22.303,19	282,35	282,35
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	7.554,56	7.554,56	7.554,56	7.554,56
4.1.10	inss - ativo civil	3.980,98	3.980,98	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	284,29	284,29	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	4.043,63	4.043,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.693,55	40.693,55	18.857,51	18.857,51
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.379,71	21.379,71	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.379,71	21.379,71	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	249,22	249,22	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	249,22	249,22	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	62.322,48	62.322,48	18.857,51	18.857,51
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		162.322,48	162.322,48	361.096,08	361.096,08

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 ASSESSOR TECNICO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:333  
 55015865** Assinado de forma  
 digital por CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:33355015  
 865  
 Dados: 2023.02.16  
 14:48:30 -03'00'

INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 CA:57725681000172

Assinado de forma digital  
 por INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.02.16 14:38:21  
 -03'00'



Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 16/02/2023

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					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4,40	4,40	30.000,00	30.060,00	29.995,60
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	161.728,05	161.728,05	4.724.528,61	4.725.008,61	4.562.800,56
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.241,50	7.241,50	140.000,00	144.800,00	132.758,50
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	168.973,95	168.973,95	4.894.528,61	4.899.868,61	4.725.554,66
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	6.300,30	6.300,30	125.885,00	125.885,00	119.584,70
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.300,30	6.300,30	125.885,00	125.885,00	119.584,70
	TOTAL GERAL DA RECEITA	175.274,25	175.274,25	5.020.413,61	5.025.753,61	4.845.139,36

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 ASSESSOR TECNICO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:333550  
 15865

Assinado de forma  
 digital por CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.02.16  
 14:46:30 -03'00'

INSTITUTO MUN  
 DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:577256810001  
 72

Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.02.16  
 14:35:43 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	719.764,75	719.764,75	4.930.572,39	4.210.807,64
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	599,14	599,14	187.841,22	187.242,08
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa



DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
TOTAL GERAL	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
TOTAL GERAL	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao



DATA 16/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72
TOTAL GERAL	720.363,89	720.363,89	5.120.413,61	4.400.049,72



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
<u>ORCAMENTARIA</u>			<u>ORCAMENTARIA</u>		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	4,40		educacao	720.363,89	
receita de servicos	161.728,05				
outras receitas correntes	7.241,50				
receita de servicos - intra of	6.300,30				
		175.274,25			
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>175.274,25</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>720.363,89</b>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>			<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	100.000,00				0,00
		100.000,00			
<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>			<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>		
empenhos a pagar do exercicio	704.535,19		restos a pagar de exercicios findos	342.238,57	
consignacoes	62.322,48		consignacoes	18.857,51	
		766.857,67			361.096,08
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	129.685,22		bancos conta movimento	90.357,17	
		129.685,22			90.357,17
<b>T O T A L</b>		<b>1.171.817,14</b>	<b>T O T A L</b>		<b>1.171.817,14</b>



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

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: 2023.02.16 14:39:17  
-03'00'

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335  
5015865  
Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335501586  
Dados: 2023.02.16  
14:49:37 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	5.120.413,61	720.363,89	4.400.049,72
receita patrimonial	30.000,00	4,40	29.995,60				
receita de servicos	4.724.528,61	161.728,05	4.562.800,56				
outras receitas correntes	140.000,00	7.241,50	132.758,50				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	6.300,30	119.584,70				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	175.274,25	4.845.139,36	S O M A	5.120.413,61	720.363,89	4.400.049,72
D E F I C I T S	100.000,00	545.089,64	-445.089,64	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.120.413,61	720.363,89	4.400.049,72	T O T A L	5.120.413,61	720.363,89	4.400.049,72

BEBEDOURO , 16 de FEVEREIRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

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: 2023.02.16 14:38:47  
-03'00'

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355015  
865

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO MARCOMINI  
JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.02.16  
14:49:13 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
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	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	3.773.785,85	Regime Proprio de Previdencia	40.934.931,53
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	
	3.773.785,85		40.934.931,53
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	260.206,74	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	40.925.360,47	Liquidados no Periodo	2.958.001,77
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	1.335.913,77	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	841.323,11
	42.261.274,24		3.799.324,88
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	4.115.874,28
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	73.654.617,51	Aplicacoes Financeiras - RPPS	74.522.754,69
	77.077.618,55		78.638.628,97
<b>TOTAL</b>	<b>123.372.885,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.372.885,38</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 10h14.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2023

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2023

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03** NOGUEIRA:03743661870  
743661870 Dados: 2023.02.17  
10:25:58 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital  
por TONY  
**VARGE:092216** VARGE:09221691870  
91870 Dados: 2023.02.17  
10:29:36 -03'00'

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.288.732,30	38.288.732,30	3.773.785,85	-34.514.946,45
contribuicoes	34.285.732,30	34.285.732,30	3.773.720,22	-30.512.012,08
contribuicoes sociais	34.285.732,30	34.285.732,30	3.773.720,22	-30.512.012,08
receita patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	37,68	-3.999.962,32
valores mobiliarios	4.000.000,00	4.000.000,00	37,68	-3.999.962,32
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	27,95	-972,05
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	27,95	-972,05
outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	38.288.732,30	38.288.732,30	3.773.785,85	-34.514.946,45
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)	38.288.732,30	38.288.732,30	3.773.785,85	-34.514.946,45
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	3.484.374,92	37.161.145,68	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	40.934.931,53	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:455172023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	40.934.931,53	3.141.316,07	9.571,06	808.175,69
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	3.090.071,93	0,00	140.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.474.887,32	806.711,63	51.244,14	9.571,06	668.175,69
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>40.934.931,53</b>	<b>3.141.316,07</b>	<b>9.571,06</b>	<b>838.175,69</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>40.934.931,53</b>	<b>3.141.316,07</b>	<b>9.571,06</b>	<b>838.175,69</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>40.934.931,53</b>			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de FEVEREIRO de 2023, as 10h14.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2023

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2023

LUIS ANTONIO  
 NOGUEIRA:0374  
 3661870

Assinado de forma digital  
 por LUIS ANTONIO  
 NOGUEIRA:03743661870  
 Dados: 2023.02.17 10:27:53  
 -03'00'

TONY  
 VARGE:09221691870

Assinado de forma digital por  
 TONY VARGE:09221691870  
 Dados: 2023.02.17 10:30:30  
 -03'00'



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/AS

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				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL 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	676.158,02	676.158,02	8.356.670,00	8.356.670,00	7.680.511,98
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	47.613,30	47.613,30	797.500,00	797.500,00	749.886,70
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.175,49	22.175,49	316.000,00	316.000,00	293.824,51
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	321.214,00	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	1.981,29	1.981,29	38.500,00	38.500,00	36.518,71
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	14.386,64	14.386,64	260.000,00	260.000,00	245.613,36
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	688,96	26.000,00	26.000,00	25.311,04
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	763.003,70	763.003,70	10.117.884,00	10.117.884,00	9.354.880,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	763.003,70	763.003,70	10.117.884,00	10.117.884,00	9.354.880,30
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					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					





Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	37,68	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	37,68	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	37,68	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	27,95	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	27,95	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	27,95	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
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				RESTITDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM#H35B-6366-6/AS



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/AS

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	763.069,33	763.069,33	14.120.884,00	14.120.884,00	13.357.814,67
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				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	contrib patronal prefeitura	2.522.007,32	2.522.007,32	16.713.340,00	16.713.340,00	14.191.332,68
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saueb	95.226,26	95.226,26	1.595.000,00	1.595.000,00	1.499.773,74
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	44.351,17	44.351,17	632.000,00	632.000,00	587.648,83
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	642.428,00	642.428,00	642.428,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	3.962,58	3.962,58	77.000,00	77.000,00	73.037,42
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				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL 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				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	47.605,11	47.605,11	558.500,00	558.500,00	510.894,89
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	66.362,32	66.362,32	778.600,00	778.600,00	712.237,68
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.968,63	10.968,63	127.100,00	127.100,00	116.131,37
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	103.280,44	103.280,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.096.719,56
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	116.952,69	116.952,69	1.354.300,00	1.354.300,00	1.237.347,31
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6020000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08



Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	3.010.716,52	3.010.716,52	24.167.848,30	24.167.848,30	21.157.131,78
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	3.010.716,52	3.010.716,52	24.167.848,30	24.167.848,30	21.157.131,78
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.010.716,52	3.010.716,52	24.167.848,30	24.167.848,30	21.157.131,78
				TOTAL GERAL DA RECEITA	3.773.785,85	3.773.785,85	38.288.732,30	38.288.732,30	34.514.946,45

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

Balancete Sintetico - 01 / 2023



DATA 17/02/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCMH35B-6366-6JAS

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	763.003,70	763.003,70	10.117.884,00	10.117.884,00	9.354.880,30
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	37,68	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	27,95	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	763.069,33	763.069,33	14.120.884,00	14.120.884,00	13.357.814,67
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	3.010.716,52	3.010.716,52	24.167.848,30	24.167.848,30	21.157.131,78
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.010.716,52	3.010.716,52	24.167.848,30	24.167.848,30	21.157.131,78
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.773.785,85	3.773.785,85	38.288.732,30	38.288.732,30	34.514.946,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 17/02/2023

Mes : 01 / 2023

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 6900000	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	948,68	948,68	40.000,00	39.051,32
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	146.367,96	146.367,96	250.000,00	103.632,04
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	17.743,69	17.743,69	200.000,00	182.256,31
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	43.897,41	43.897,41	180.000,00	136.102,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	171.196,19	171.196,19	195.000,00	23.803,81
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	382.887,32	382.887,32	382.887,32	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	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 6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA		1.593.041,25	1.593.041,25	2.118.887,32	525.846,07
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO		1.593.041,25	1.593.041,25	2.118.887,32	525.846,07
14.02.00				PREVIDENCIA					
	4008			PREVIDENCIA					
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	3.484.374,92	3.484.374,92	3.484.374,92	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	29.313.844,98	29.313.844,98	29.313.844,98	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	43.670,38	43.670,38	200.000,00	156.329,62
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA		39.341.890,28	39.341.890,28	39.654.219,90	312.329,62
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA		39.341.890,28	39.341.890,28	39.654.219,90	312.329,62
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/IAS

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	32.798.219,90	80,12	32.798.219,90	80,12	32.798.219,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.500.000,00	15,87	6.500.000,00	15,87	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	680.000,00	1,66	680.000,00	1,66	680.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	70.000,00	0,17	70.000,00	0,17	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-0,34
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	80.000,00	0,19	80.000,00	0,19	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.128.219,90	98,02	40.128.219,90	98,02	40.268.219,90	0,00	140.000,00	-0,34
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	948,68	0,00	948,68	0,00	40.000,00	0,00	39.051,32	-0,09
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	146.367,96	0,35	146.367,96	0,35	250.000,00	0,00	103.632,04	-0,25
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.743,69	0,04	17.743,69	0,04	200.000,00	0,00	182.256,31	-0,44
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.897,41	0,10	43.897,41	0,10	180.000,00	0,00	136.102,59	-0,33
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	171.196,19	0,41	171.196,19	0,41	195.000,00	0,00	23.803,81	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	382.887,32	0,93	382.887,32	0,93	382.887,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	43.670,38	0,10	43.670,38	0,10	200.000,00	0,00	156.329,62	-0,38
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-0,03
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	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.711,63	1,97	806.711,63	1,97	1.474.887,32	0,00	668.175,69	-1,63
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	40.934.931,53	100,00	40.934.931,53	100,00	41.743.107,22	0,00	808.175,69	-1,97
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	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.934.931,53	100,00	40.934.931,53	100,00	41.773.107,22	100,00	838.175,69	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1

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 6900000	680.000,00	49.018,96	0,00	680.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	80.000,00	4.192,02	0,00	80.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	948,68	948,68	948,68	40.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	146.367,96	0,00	0,00	250.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	17.743,69	7.967,99	6.634,84	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	43.897,41	1.987,54	1.987,54	180.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	171.196,19	0,00	0,00	195.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	382.887,32	40.339,93	0,00	382.887,32	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	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 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		1.593.041,25	104.455,12	9.571,06	2.118.887,32	
14.02.00			PREVIDENCIA						
4008			PREVIDENCIA						
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	3.484.374,92	276.063,65	0,00	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	29.313.844,98	2.282.962,79	0,00	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	6.500.000,00	477.834,51	0,00	6.500.000,00	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	43.670,38	0,00	0,00	200.000,00	00028
4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00035
4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00034
		TOTAL	PREVIDENCIA		39.341.890,28	3.036.860,95	0,00	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		40.934.931,53	3.141.316,07	9.571,06	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		40.934.931,53	3.141.316,07	9.571,06	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6 JAS

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1



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 6900000	680.000,00	680.000,00	49.018,96	49.018,96	0,00	0,00	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	80.000,00	80.000,00	4.192,02	4.192,02	0,00	0,00	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	948,68	948,68	948,68	948,68	948,68	948,68	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	146.367,96	146.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	17.743,69	17.743,69	7.967,99	7.967,99	6.634,84	6.634,84	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	43.897,41	43.897,41	1.987,54	1.987,54	1.987,54	1.987,54	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	171.196,19	171.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	382.887,32	382.887,32	40.339,93	40.339,93	0,00	0,00	00012
		TOTAL	ADMINISTRACAO		1.593.041,25	1.593.041,25	104.455,12	104.455,12	9.571,06	9.571,06	
14.02.00			PREVIDENCIA								
	4008		PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	3.484.374,92	3.484.374,92	276.063,65	276.063,65	0,00	0,00	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	29.313.844,98	29.313.844,98	2.282.962,79	2.282.962,79	0,00	0,00	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	6.500.000,00	6.500.000,00	477.834,51	477.834,51	0,00	0,00	00018
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	43.670,38	43.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		39.341.890,28	39.341.890,28	3.036.860,95	3.036.860,95	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		40.934.931,53	40.934.931,53	3.141.316,07	3.141.316,07	9.571,06	9.571,06	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		40.934.931,53	40.934.931,53	3.141.316,07	3.141.316,07	9.571,06	9.571,06	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6 IAS



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			2.958.001,77	2.958.001,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.958.001,77	2.958.001,77
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	134.892,98	134.892,98	134.897,48	134.897,48
	00553 sentenca judicial	2.547,55	2.547,55	2.547,55	2.547,55
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.222,73	2.222,73	2.222,73	2.222,73
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.163,04	4.163,04	4.163,04	4.163,04
	00556 imposto de renda retido na fonte	133.413,36	133.413,36	506.431,46	506.431,46
	00557 convenio supermercado	55.214,76	55.214,76	55.214,76	55.214,76
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.542,03	1.542,03	1.636,64	1.636,64
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.106,47	10.106,47	10.106,47	10.106,47
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	120,00	120,00	120,00
	01494 caixa economica federal	38.403,61	38.403,61	38.403,61	38.403,61
	01512 coocresb - capitalizacao	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	2,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	1.222,19	1.222,19	1.222,19	1.222,19
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	5.248,79	5.248,79	5.248,79
	01781 coocresb - emprestimo	60.304,12	60.304,12	60.304,12	60.304,12
	01782 coocresb - rdc	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	131,21	524,84	524,84
	02292 uniodonto bebedouro	2.061,99	2.061,99	2.061,99	2.061,99
	02298 coocresb poupanca	200,00	200,00	200,00	200,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
	TOTAL CONSIGNACOES	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44
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	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	724.418,57	724.418,57	3.799.324,88	3.799.324,88





## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			2.958.001,77	2.958.001,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.958.001,77	2.958.001,77
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
	TOTAL CONSIGNACOES	464.211,83	464.211,83	837.720,67	837.720,67
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	3.602,44	3.602,44
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.602,44	3.602,44
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	260.206,74	260.206,74	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	724.418,57	724.418,57	3.799.324,88	3.799.324,88

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2023



DATA 17/02/2023

Pagina 1

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	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios	44.378,65	44.378,65	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	4.225,63	4.225,63	0,00	0,00	3.879,26
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	3.962,58	3.962,58	3.962,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.700,65	3.700,65	3.700,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de consultoria	5.956,06	5.956,06	5.956,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.680,12	1.680,12	1.680,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	12.860,71	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	925,94	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.333,39	8.333,39	8.333,39	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	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441,12
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridica - in	47,02	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	139.295,99	86.820,75	86.820,75	0,00	0,00	52.475,24
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 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	2.417.453,27	2.417.453,27	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 2 161	pessoal civil	453.727,75	453.727,75	453.727,75	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6/AS

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 2

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						
14.02.00			PREVIDENCIA						
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.871.181,02	2.871.181,02	2.871.181,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.010.477,01	2.958.001,77	2.958.001,77	0,00	0,00	52.475,24
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		3.010.477,01	2.958.001,77	2.958.001,77	0,00	0,00	52.475,24



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-61AS



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 1

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	2.417.453,27	40,50	2.417.453,27	81,72	2.417.453,27	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	453.727,75	7,60	453.727,75	15,33	453.727,75	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	44.378,65	0,74	44.378,65	1,50	44.378,65	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	0,13	4.225,63	0,14	4.225,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,26	0,12
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.962,58	0,06	3.962,58	0,13	3.962,58	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.927.627,14	49,05	2.923.747,88	98,84	2.923.747,88	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,26	0,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	3.700,65	0,06	3.700,65	0,12	3.700,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,09	5.956,06	0,20	5.956,06	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	estagiarios	1.680,12	0,02	1.680,12	0,05	1.680,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,21	12.860,71	0,43	12.860,71	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,01	925,94	0,03	925,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.333,39	0,13	8.333,39	0,28	8.333,39	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	3.804,86	0,06	650,00	0,02	650,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441,12	1,50
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	47,02	0,00	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.849,87	1,38	34.253,89	1,15	34.253,89	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595,98	1,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.010.477,01	50,43	2.958.001,77	100,00	2.958.001,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,24	1,74

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6IAS



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 17/02/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.010.477,01	100,00	2.958.001,77	100,00	2.958.001,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,24	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

## Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69
TOTAL GERAL	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69





## Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69
TOTAL GERAL	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69



## Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69
TOTAL GERAL	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69



## Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	1.593.041,25	1.593.041,25	2.238.887,32	645.846,07
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	39.341.890,28	39.341.890,28	39.504.219,90	162.329,62
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	40.934.931,53	40.934.931,53	41.773.107,22	838.175,69





---

### **Balancetes e Demonstrativos do Mês de Janeiro de 2.023**

- 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

Bebedouro, 31 de janeiro de 2.023



CN-SIFPM

CONAM



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

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	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	64.667.800,00	31.490.646,57	33.177.153,43
receita patrimonial	305.000,00	20.830,74	284.169,26				
receita de servicos	43.671.800,00	3.653.675,51	40.018.124,49				
transferencias correntes	670.000,00	0,00	670.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	3.636,00	14.964,00				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	151.791,66	1.947.108,34				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	30.503,48	328.196,52				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00				
alienacao de bens	400.000,00	360,00	399.640,00				
S O M A	64.682.800,00	3.860.797,39	60.822.002,61	S O M A	64.667.800,00	31.490.646,57	33.177.153,43
D E F I C I T S	0,00	27.629.849,18	-27.629.849,18	S U P E R A V I T S	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L	64.682.800,00	31.490.646,57	33.192.153,43	T O T A L	64.682.800,00	31.490.646,57	33.192.153,43

Documento assinado digitalmente



CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
Data: 15/02/2023 12:57:31-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Carlos Renato Gomes Sanches  
Chefe da Seção de Contabilidade  
CRCSP 260710

BEBEDOURO , 13 de FEVEREIRO de 2023

GILMAR APARECIDO  
FELTRIM:00538536870

Assinado de forma digital por  
GILMAR APARECIDO  
FELTRIM:00538536870  
Dados: 2023.02.15 13:07:35 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45517/2023 - 17/02/2023 - 14:08 - 8BCM-H35B-6366-6JAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	20.830,74	saneamento	31.490.646,57
receita de servicos	3.653.675,51		
outras receitas correntes	3.636,00		
receita de servicos - intra of	151.791,66		
outras receitas correntes - in	30.503,48		
	3.860.437,39		
Receita de Capital			
alienacao de bens	360,00		
	360,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.860.797,39</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>31.490.646,57</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	30.606.184,68	restos a pagar de exercicios findos	1.417.832,97
consignacoes	281.950,48	consignacoes	281.109,37
	30.888.135,16		1.698.942,34
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	12.821,47	caixa geral	7.127,68
bancos conta movimento	2.401.490,42	bancos conta movimento	3.966.521,31
bancos conta vinculada	738,59	bancos conta vinculada	745,13
	2.415.050,48		3.974.394,12
<b>T O T A L</b>	<b>37.163.983,03</b>	<b>T O T A L</b>	<b>37.163.983,03</b>



Documento assinado digitalmente  
**CARLOS RENATO GOMES SANCHES**  
 Data: 15/02/2023 12:59:09-0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Carlos Renato Gomes Sanches**  
 Chefe da Seção de Contabilidade  
 CRCSP 260710

BEBEDOURO , 13 de FEVEREIRO de 2023

**GILMAR APARECIDO**  
**FELTRIM:00538536870**

Assinado de forma digital por GILMAR  
 APARECIDO FELTRIM:00538536870  
 Dados: 2023.02.15 13:08:25 -03'00'

**Gilmar Aparecido Feltrim**  
 Presidente



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 13/02/2023

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	0,00	0,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	20.830,74	20.830,74	305.000,00	305.000,00	284.169,26
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.653.675,51	3.653.675,51	43.671.800,00	43.671.800,00	40.018.124,49
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.636,00	3.636,00	18.600,00	18.600,00	14.964,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.678.142,25	3.678.142,25	45.375.200,00	45.375.200,00	41.697.057,75
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	360,00	360,00	400.000,00	400.000,00	399.640,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	360,00	360,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.849.640,00
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	151.791,66	151.791,66	2.098.900,00	2.098.900,00	1.947.108,34
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.503,48	30.503,48	358.700,00	358.700,00	328.196,52
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	182.295,14	182.295,14	2.457.600,00	2.457.600,00	2.275.304,86
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.860.797,39	3.860.797,39	64.682.800,00	64.682.800,00	60.822.002,61



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

DATA 13/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 1

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	0,27	86.000,00	0,27	91.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	86.000,00		86.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.258.200,00	29,39	9.258.200,00	29,39	10.340.010,00	0,00	1.081.810,00	-3,43
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.920.000,00		5.920.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	410.000,00		410.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	132.200,00		132.200,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	315.000,00		315.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	34.500,00		34.500,00					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	35.000,00		35.000,00					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	417.000,00		417.000,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	313.000,00		313.000,00					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	220.500,00		220.500,00					
3.1.90.11.43	13 salario	593.000,00		593.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	175.000,00		175.000,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	245.000,00		245.000,00					
3.1.90.11.50	salario maternidade	35.000,00		35.000,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	413.000,00		413.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285.010,00	0,90	285.010,00	0,90	305.020,00	0,00	20.010,00	-0,06
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	238.000,00		238.000,00					
3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	47.010,00		47.010,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.530.000,00	4,85	1.530.000,00	4,85	1.532.010,00	0,00	2.010,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.530.000,00		1.530.000,00					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,04
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	345.000,00	1,09	345.000,00	1,09	345.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	150.000,00		150.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	195.000,00		195.000,00					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.550.000,00	4,92	1.550.000,00	4,92	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,14
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	1.365.000,00		1.365.000,00					
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	185.000,00		185.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.054.210,00	41,45	13.054.210,00	41,45	14.223.050,00	0,00	1.168.840,00	-3,71
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								





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

DATA 13/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.973,46	0,06	18.973,46	0,06	250.000,00	0,00	231.026,54	-0,73
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.973,46		18.973,46					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.973,46	0,06	18.973,46	0,06	250.000,00	0,00	231.026,54	-0,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	121.000,00	0,38	121.000,00	0,38	131.010,00	0,00	10.010,00	-0,03
3.3.90.08.11	auxilio saude	121.000,00		121.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.762.504,73	11,94	3.762.504,73	11,94	8.198.410,00	0,00	4.435.905,27	-14,08
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	500.874,00		500.874,00					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	46,00		46,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.123,85		2.123,85					
3.3.90.30.09	material farmacologico	536,70		536,70					
3.3.90.30.11	material quimico	3.070.415,30		3.070.415,30					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	515,00		515,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	1.595,50		1.595,50					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.302,10		4.302,10					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.365,20		1.365,20					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	287,00		287,00					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.570,94		7.570,94					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	26.000,00		26.000,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	146.873,14		146.873,14					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	65.200,00	0,00	60.200,00	-0,19
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.000,00		5.000,00					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.538.475,42	39,81	12.538.475,42	39,81	17.402.420,00	0,00	4.863.944,58	-15,44
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	19.781,85		19.781,85					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	15.904,00		15.904,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.906,52		14.906,52					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	5.800,00		5.800,00					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.055,50		6.055,50					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000.000,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	4.599,00		4.599,00					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	50.212,20		50.212,20					
3.3.90.39.69	seguros em geral	14.273,10		14.273,10					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	570.000,00		570.000,00					

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

DATA 13/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de pro	33.100,00		33.100,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.789.843,25		2.789.843,25					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	606.862,87	1,92	606.862,87	1,92	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,93
3.3.90.40.16	locacao de software	606.862,87		606.862,87					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00	1,20	380.000,00	1,20	400.000,00	0,00	20.000,00	-0,06
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	380.000,00		380.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	870.500,00	2,76	870.500,00	2,76	870.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	870.500,00		870.500,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	35.000,00	0,11	35.000,00	0,11	40.200,00	0,00	5.200,00	-0,01
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	35.000,00		35.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	577,54	0,00	577,54	0,00	60.000,00	0,00	59.422,46	-0,18
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	577,54		577,54					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	15.000,00	0,04	15.000,00	0,04	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	15.000,00		15.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.334.920,56	58,22	18.334.920,56	58,22	28.083.740,00	0,00	9.748.819,44	-30,95
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	31.408.104,02	99,73	31.408.104,02	99,73	42.556.790,00	0,00	11.148.685,98	-35,40
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	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-4,44
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-3,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.000,00	0,00	17.830.000,00	-56,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	525.010,00	0,00	522.685,00	-1,65
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	1.125,00		1.125,00					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.200,00		1.200,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264,40	0,00	264,40	0,00	5.000,00	0,00	4.735,60	-0,01
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	264,40		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00	20.910.010,00	0,00	20.907.420,60	-66,39
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS								



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

DATA 13/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,00	1.000,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	79.953,15	0,25	79.953,15	0,25	850.000,00	0,00	770.046,85	-2,44
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	79.953,15		79.953,15					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.953,15	0,25	79.953,15	0,25	850.000,00	0,00	770.046,85	-2,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	82.542,55	0,26	82.542,55	0,26	21.761.010,00	0,00	21.678.467,45	-68,84
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	350.000,00	0,00	350.000,00	-1,11
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-1,11
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-1,11
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.490.646,57	100,00	31.490.646,57	100,00	64.667.800,00	100,00	33.177.153,43	100,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	31.490.646,57	31.490.646,57	64.317.800,00	32.827.153,43
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	31.490.646,57	31.490.646,57	64.667.800,00	33.177.153,43



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	31.490.646,57	31.490.646,57	64.317.800,00	32.827.153,43
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	31.490.646,57	31.490.646,57	64.667.800,00	33.177.153,43



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	31.490.646,57	31.490.646,57	64.317.800,00	32.827.153,43
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	31.490.646,57	31.490.646,57	64.667.800,00	33.177.153,43



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	18.660.000,00	18.660.000,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/02/2023

JANEIRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	31.408.046,57	31.408.046,57	45.832.000,00	14.423.953,43
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	81.000,00	81.000,00	150.000,00	69.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	1.600,00	15.800,00	14.200,00
TOTAL GERAL	31.490.646,57	31.490.646,57	46.007.800,00	14.517.153,43





## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2023

DATA 13/02/2023

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			1.417.832,97	1.417.832,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.417.832,97	1.417.832,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	570,29	570,29	570,29	570,29
4.1.03	pensao alimenticia	17.426,28	17.426,28	17.426,28	17.426,28
4.1.06	contribuicoes a sociedades	99,16	99,16	99,16	99,16
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	47.613,30	47.613,30	47.613,30	47.613,30
4.1.10	inss - ativo civil	14.330,88	14.330,88	13.350,69	13.350,69
4.1.99	outros consignatarios	129.551,24	129.551,24	129.551,24	129.551,24
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	209.591,15	209.591,15	208.610,96	208.610,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.926,75	68.926,75	68.926,75	68.926,75
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.926,75	68.926,75	68.926,75	68.926,75
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	3.432,58	3.432,58	3.571,66	3.571,66
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.432,58	3.432,58	3.571,66	3.571,66
	TOTAL CONSIGNACOES	281.950,48	281.950,48	281.109,37	281.109,37
	TOTAL GERAL	281.950,48	281.950,48	1.698.942,34	1.698.942,34



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 13/02/2023

Pagina 1

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												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	2.310,15	0,08	2.310,15	0,16	2.310,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	605.824,92	21,09	605.824,92	42,72	605.824,92	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.769,61	0,54	15.769,61	1,11	15.769,61	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	114.299,69	3,98	114.299,69	8,06	114.299,69	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.894,61	0,44	12.894,61	0,90	12.894,61	0,90	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	95.226,26	3,31	95.226,26	6,71	95.226,26	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.309,13	30,47	846.325,24	59,69	846.325,24	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	2.344,80	0,08	2.344,80	0,16	2.344,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	19.276,57	0,67	19.276,57	1,35	19.276,57	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	260.694,50	9,07	260.694,50	18,38	260.694,50	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	796,80	0,02	796,80	0,05	796,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.710,00	0,05	1.710,00	0,12	1.710,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.241,90	0,67	12.080,90	0,85	12.080,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,49
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	138.260,98	4,81	138.260,98	9,75	138.260,98	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	506,00	0,01	506,00	0,03	506,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	4.755,70	0,16	4.755,70	0,33	4.755,70	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	5.900,16	0,20	5.900,16	0,41	5.900,16	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	392,00	0,01	392,00	0,02	392,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.153,04	1,81	52.153,04	3,67	52.153,04	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	70.290,22	2,44	70.290,22	4,95	70.290,22	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.346,06	0,08	2.346,06	0,16	2.346,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.668,73	20,14	571.507,73	40,30	571.507,73	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,49
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.453.977,86	50,62	1.417.832,97	100,00	1.417.832,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,89	2,48



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 13/02/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.453.977,86	100,00	1.417.832,97	100,00	1.417.832,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,89	100,00



**OFÍCIO N° F003/2023**

Bebedouro, 15 de Fevereiro de 2.023.

Senhor Prefeito:


Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2.023, 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 cópia do arquivo pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

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

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
 CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
Data: 15/02/2023 13:17:26-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Chefe da Seção de Contabilidade

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



## 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=8BCM-H35B-6366-6JAS>, 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: 8BCM-H35B-6366-6JAS**

