



# 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 março de 2023  
OEP/071/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de fevereiro 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 45859/2023 - 17/03/2023 14:12

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
 SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/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	5.605.877,27	Regime Proprio de Previdencia	40.999.207,93
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao 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	
	5.605.877,27		40.999.207,93
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	536.270,39	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	37.751.429,26	Liquidados no Periodo	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.698.220,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.172.390,92
	40.449.649,42		4.179.713,07
<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	3.085.901,80
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	75.404.592,83
	77.077.618,55		78.490.494,63
<b>TOTAL</b>	<b>123.669.415,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.669.415,63</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2023, as 11h36.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2023

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2023

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
 por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:037** NOGUEIRA:03743661870  
**43661870** Dados: 2023.03.17  
 11:52:58 -03'00'

**TONY VARGE:09221691870** Assinado de forma digital por  
 TONY VARGE:09221691870  
 Dados: 2023.03.17 11:56:32 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/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	5.605.877,27	-32.682.855,03
contribuicoes	34.285.732,30	34.285.732,30	5.605.811,64	-28.679.920,66
contribuicoes sociais	34.285.732,30	34.285.732,30	5.605.811,64	-28.679.920,66
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	5.605.877,27	-32.682.855,03
OPERACOES DE CREDITO/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	5.605.877,27	-32.682.855,03
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	3.484.374,92	35.393.330,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	40.999.207,93	
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 FEVEREIRO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	40.999.207,93	6.399.641,74	3.247.778,67	743.899,29
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	6.237.014,66	3.107.121,84	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	870.988,03	162.627,08	140.656,83	603.899,29
DESPEAS 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 DESPEAS (VI)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>40.999.207,93</b>	<b>6.399.641,74</b>	<b>3.247.778,67</b>	<b>773.899,29</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>40.999.207,93</b>	<b>6.399.641,74</b>	<b>3.247.778,67</b>	<b>773.899,29</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>40.999.207,93</b>			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2023, as 11h36.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2023

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2023

LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:037  
43661870

Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.03.17  
11:53:57 -03'00'

TONY  
VARGE:0922169187  
0

Assinado de forma digital por  
TONY VARGE:09221691870  
Dados: 2023.03.17 11:57:20  
-03'00'



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45859/2023 - 17/03/2023 - 14:42 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

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				CONTSERVICIL 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	8.233,26	684.391,28	8.356.670,00	8.356.670,00	7.672.278,72
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	51.321,43	98.934,73	797.500,00	797.500,00	698.565,27
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.175,49	44.350,98	316.000,00	316.000,00	271.649,02
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	2.096,01	4.077,30	38.500,00	38.500,00	34.422,70
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	15.184,76	29.571,40	260.000,00	260.000,00	230.428,60
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	726,97	1.415,93	26.000,00	26.000,00	24.584,07
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	99.737,92	862.741,62	10.117.884,00	10.117.884,00	9.255.142,38
				TOTAL CONTRIBUICOES	99.737,92	862.741,62	10.117.884,00	10.117.884,00	9.255.142,38
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 - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

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	0,00	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	37,68	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.962,32
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	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: 45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:42 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

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	99.737,92	862.807,25	14.120.884,00	14.120.884,00	13.258.076,75
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	1.232.941,11	3.754.948,43	16.713.340,00	16.713.340,00	12.958.391,57
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saueb	102.642,96	197.869,22	1.595.000,00	1.595.000,00	1.397.130,78
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	44.351,17	88.702,34	632.000,00	632.000,00	543.297,66
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	4.192,02	8.154,60	77.000,00	77.000,00	68.845,40
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	47.857,42	95.462,53	558.500,00	558.500,00	463.037,47
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	66.714,05	133.076,37	778.600,00	778.600,00	645.523,63
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	11.139,23	22.107,86	127.100,00	127.100,00	104.992,14
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	104.331,65	207.612,09	1.200.000,00	1.200.000,00	992.387,91
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	118.183,89	235.136,58	1.354.300,00	1.354.300,00	1.119.163,42
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 - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.732.353,50	4.743.070,02	24.167.848,30	24.167.848,30	19.424.778,28
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.732.353,50	4.743.070,02	24.167.848,30	24.167.848,30	19.424.778,28
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.732.353,50	4.743.070,02	24.167.848,30	24.167.848,30	19.424.778,28
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.832.091,42	5.605.877,27	38.288.732,30	38.288.732,30	32.682.855,03



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

Balancete Sintetico - 02 / 2023



DATA 17/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JRHZ-MMP3-9YR9

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	99.737,92	862.741,62	10.117.884,00	10.117.884,00	9.255.142,38
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	0,00	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	99.737,92	862.807,25	14.120.884,00	14.120.884,00	13.258.076,75
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.732.353,50	4.743.070,02	24.167.848,30	24.167.848,30	19.424.778,28
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.732.353,50	4.743.070,02	24.167.848,30	24.167.848,30	19.424.778,28
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.832.091,42	5.605.877,27	38.288.732,30	38.288.732,30	32.682.855,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 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	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.530,09	8.478,77	40.000,00	31.521,23
	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	0,00	146.367,96	250.000,00	103.632,04
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	15.521,84	33.265,53	200.000,00	166.734,47
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	800,00	44.697,41	180.000,00	135.302,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	195.000,00	23.803,81
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	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		23.851,93	1.616.893,18	2.118.887,32	501.994,14
				TOTAL DA UNIDADE		23.851,93	1.616.893,18	2.118.887,32	501.994,14
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	40.424,47	84.094,85	200.000,00	115.905,15
	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		40.424,47	39.382.314,75	39.654.219,90	271.905,15
				TOTAL DA UNIDADE		40.424,47	39.382.314,75	39.654.219,90	271.905,15
				TOTAL DO ORGAO		64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-MAP3-9YR9

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	32.798.219,90	79,99	32.798.219,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	6.500.000,00	15,85	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	680.000,00	1,65	680.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80.000,00	0,19	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.128.219,90	97,87	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	7.530,09	11,71	8.478,77	0,02	40.000,00	0,00	31.521,23	-0,07
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	0,00	0,00	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	15.521,84	24,14	33.265,53	0,08	200.000,00	0,00	166.734,47	-0,40
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	800,00	1,24	44.697,41	0,10	180.000,00	0,00	135.302,59	-0,33
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	171.196,19	0,41	195.000,00	0,00	23.803,81	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	382.887,32	0,93	382.887,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	40.424,47	62,89	84.094,85	0,20	200.000,00	0,00	115.905,15	-0,28
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	64.276,40	100,00	870.988,03	2,12	1.474.887,32	0,00	603.899,29	-1,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	64.276,40	100,00	40.999.207,93	100,00	41.743.107,22	0,00	743.899,29	-1,81
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	64.276,40	100,00	40.999.207,93	100,00	41.773.107,22	100,00	773.899,29	100,00





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

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	0,00	57.475,70	58.446,16	680.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.993,72	4.993,72	70.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.192,02	4.192,02	80.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.530,09	2.855,09	2.855,09	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	0,00	15.009,55	15.009,55	250.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	15.521,84	7.523,54	7.967,99	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	800,00	4.449,98	4.449,98	180.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	14.538,98	14.538,98	195.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	23.335,42	42.593,80	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		23.851,93	134.374,00	155.047,29	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	0,00	274.761,65	276.063,65	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	2.326.754,76	2.284.661,41	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	478.764,88	478.764,88	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	40.424,47	43.670,38	43.670,38	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		40.424,47	3.123.951,67	3.083.160,32	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		64.276,40	3.258.325,67	3.238.207,61	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		64.276,40	3.258.325,67	3.238.207,61	41.773.107,22	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

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	0,00	680.000,00	57.475,70	106.494,66	58.446,16	58.446,16	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	4.993,72	4.993,72	4.993,72	4.993,72	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.192,02	8.384,04	4.192,02	4.192,02	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.530,09	8.478,77	2.855,09	3.803,77	2.855,09	3.803,77	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	15.009,55	15.009,55	15.009,55	15.009,55	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	15.521,84	33.265,53	7.523,54	15.491,53	7.967,99	14.602,83	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	800,00	44.697,41	4.449,98	6.437,52	4.449,98	6.437,52	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	14.538,98	14.538,98	14.538,98	14.538,98	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	23.335,42	63.675,35	42.593,80	42.593,80	00012
			TOTAL ADMINISTRACAO		23.851,93	1.616.893,18	134.374,00	238.829,12	155.047,29	164.618,35	
14.02.00			PREVIDENCIA								
	4008		PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	0,00	3.484.374,92	274.761,65	550.825,30	276.063,65	276.063,65	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	29.313.844,98	2.326.754,76	4.609.717,55	2.284.661,41	2.284.661,41	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	478.764,88	956.599,39	478.764,88	478.764,88	00018
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	40.424,47	84.094,85	43.670,38	43.670,38	43.670,38	43.670,38	00028
			TOTAL PREVIDENCIA		40.424,47	39.382.314,75	3.123.951,67	6.160.812,62	3.083.160,32	3.083.160,32	
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		64.276,40	40.999.207,93	3.258.325,67	6.399.641,74	3.238.207,61	3.247.778,67	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		64.276,40	40.999.207,93	3.258.325,67	6.399.641,74	3.238.207,61	3.247.778,67	

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			49.320,38	3.007.322,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			49.320,38	3.007.322,15
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	136.718,87	271.611,85	136.718,87	271.616,35
	00553 sentenca judicial	2.681,33	5.228,88	2.681,33	5.228,88
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.329,00	4.551,73	2.329,00	4.551,73
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.380,28	8.543,32	4.380,28	8.543,32
	00556 imposto de renda retido na fonte	150.809,26	284.222,62	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	52.158,03	107.372,79	52.158,03	107.372,79
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.921,08	3.463,11	3.463,11	5.099,75
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.067,96	20.174,43	10.067,96	20.174,43
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	240,00	120,00	240,00
	01494 caixa economica federal	38.486,60	76.890,21	38.486,60	76.890,21
	01512 coocresb - capitalizacao	6.610,00	13.265,00	6.610,00	13.265,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	4,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	1.920,44	3.142,63	1.920,44	3.142,63
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	10.497,58	5.248,79	10.497,58
	01781 coocresb - emprestimo	58.431,77	118.735,89	58.431,77	118.735,89
	01782 coocresb - rdc	5.860,00	11.620,00	5.860,00	11.620,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	262,42	0,00	524,84
	02292 uniodonto bebedouro	2.391,63	4.453,62	2.391,63	4.453,62
	02298 coocresb poupanca	200,00	400,00	200,00	400,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
	TOTAL CONSIGNACOES	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
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	0,00	3.602,44
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.602,44
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.602,44



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

## Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	756.531,90	1.480.950,47	380.388,19	4.179.713,07





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			49.320,38	3.007.322,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			49.320,38	3.007.322,15
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
	TOTAL CONSIGNACOES	480.468,25	944.680,08	331.067,81	1.168.788,48
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	3.602,44
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	3.602,44
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.063,65	536.270,39	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	756.531,90	1.480.950,47	380.388,19	4.179.713,07



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2023



DATA 17/03/2023

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	0,00	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	3.879,26	8.104,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	3.962,58	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	45.441,12	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	139.295,99	49.320,38	136.141,13	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	0,00	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	0,00	453.727,75	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-MAP3-9YR9

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2023



DATA 17/03/2023

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	0,00	2.871.181,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.010.477,01	49.320,38	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				3.010.477,01	49.320,38	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-MAP3-9YR9



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

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	40,17	0,00	0,00	2.417.453,27	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	453.727,75	7,53	0,00	0,00	453.727,75	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	44.378,65	0,73	0,00	0,00	44.378,65	1,47	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	3.879,26	7,86	8.104,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.962,58	0,06	0,00	0,00	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	48,64	3.879,26	7,86	2.927.627,14	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	3.700,65	0,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.956,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	estagiarios	1.680,12	0,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.860,71	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,01	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	8.333,39	0,27	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	0,00	0,00	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	0,75	45.441,12	92,13	45.441,12	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	47,02	0,00	0,00	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	1,37	45.441,12	92,13	79.695,01	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.010.477,01	50,02	49.320,38	100,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JRHZ-MAP3-9YR9



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

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	49.320,38	100,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29
TOTAL GERAL	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29
TOTAL GERAL	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29
TOTAL GERAL	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	23.851,93	1.616.893,18	2.238.887,32	621.994,14
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.424,47	39.382.314,75	39.504.219,90	121.905,15
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	64.276,40	40.999.207,93	41.773.107,22	773.899,29





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 28/02/2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

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	9.767.035,76	74.630.783,04	creditos orcamentarios e suplementares	347.251.861,93	69.561.128,87	277.690.733,06
contribuicoes	3.124.655,00	513.094,61	2.611.560,39				
receita patrimonial	6.003.526,00	820.488,80	5.183.037,20				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	53.185,76	484.180,24				
transferencias correntes	286.179.554,20	54.197.176,74	231.982.377,46				
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.198.638,48	1.898.961,52				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-7.695.562,77	-28.432.854,23				
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				
<b>S O M A</b>	<b>349.738.980,00</b>	<b>59.354.057,38</b>	<b>290.384.922,62</b>	<b>S O M A</b>	<b>347.251.861,93</b>	<b>69.561.128,87</b>	<b>277.690.733,06</b>
<b>D E F I C I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207.071,49</b>	<b>-10.207.071,49</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>2.487.118,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.118,07</b>
<b>T O T A L</b>	<b>349.738.980,00</b>	<b>69.561.128,87</b>	<b>280.177.851,13</b>	<b>T O T A L</b>	<b>349.738.980,00</b>	<b>69.561.128,87</b>	<b>280.177.851,13</b>

BEBEDOURO , 09 de MARCO de 2023

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 16:40:25 -03'00'JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:20:53 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:41:38 -03'00'GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/O-9LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

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

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 28/02/2023

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	9.767.035,76	
contribuicoes	513.094,61	
receita patrimonial	820.488,80	
receita de servicos	53.185,76	
transferencias correntes	54.197.176,74	
outras receitas correntes	1.198.638,48	
		66.549.620,15

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

Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-7.695.562,77	
		-7.695.562,77

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		59.354.057,38
-------------------------------	--	---------------

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
		0,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	43.521.777,12
consignacoes	4.433.689,05

## ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	393.644,49	
administracao	8.238.653,52	
seguranca publica	835.886,80	
assistencia social	5.033.730,58	
saude	14.973.010,44	
educacao	17.588.193,49	
cultura	224.106,49	
urbanismo	18.047.571,95	
gestao ambiental	7.298,28	
agricultura	1.763.429,07	
comercio e servicos	12.935,34	
transporte	2.275,80	
desporto e lazer	239.484,31	
encargos especiais	2.200.908,31	
		69.561.128,87

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		69.561.128,87
-------------------------------	--	---------------

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	320.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	2.316.485,69	
		2.636.485,69

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	24.683.276,14
consignacoes	3.722.480,63

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 28/02/2023



R E C E I T A

D E S P E S A

realizavel a curto prazo	751.048,86		realizavel a curto prazo	765.400,18	
		48.706.515,03	precatório regime especial	1.631.385,63	30.802.542,58
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	14.206.125,68	
bancos conta vinculada	33.750.944,56		bancos conta vinculada	36.776.152,96	
		45.921.863,37			50.982.278,64
T O T A L		153.982.435,78	T O T A L		153.982.435,78

BEBEDOURO , 09 de MARCO de 2023

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 16:41:39 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:21:34 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:42:57 -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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-MAP3-9YR9

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 02 / 2023



DATA 09/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

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	4.524.786,77	9.767.035,76	84.397.818,80	80.050.993,07	74.630.783,04
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	257.676,06	513.094,61	3.124.655,00	3.116.973,83	2.611.560,39
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	393.947,15	820.488,80	6.003.526,00	5.480.938,41	5.183.037,20
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	41,70	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	32.591,27	53.185,76	537.366,00	500.965,46	484.180,24
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.086.803,24	54.197.176,74	286.179.554,20	290.536.676,03	231.982.377,46
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.129,36	1.198.638,48	3.097.600,00	3.769.883,91	1.898.961,52
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	28.436.933,85	66.549.620,15	383.340.570,00	383.456.472,41	316.790.949,85
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	0,84	1,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	14.529,18	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	2.509.391,00	2.591.159,30	2.009.391,00
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	-3.206.057,04	-7.695.562,77	-36.128.417,00	-37.343.037,01	-28.432.854,23
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.206.057,04	-7.695.562,77	-36.128.417,00	-37.343.037,01	-28.432.854,23
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.230.876,81	59.354.057,38	349.738.980,00	348.719.124,72	290.384.922,62

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 16:42:44 -03'00'

GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/0-9

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:22:07 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:44:19 -03'00'

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 09/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

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	10.420.212,04	28,76	21.030.923,48	20,85	118.775.877,44	1270,6	97.744.953,96	-106,8
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	692.316,97	1,91	1.169.904,52	1,16	7.902.830,00	84,54	6.732.925,48	-7,35
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	807.600,91	2,22	2.022.256,52	2,00	9.730.109,27	104,09	7.707.852,75	-8,42
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	221.622,66	0,61	495.832,19	0,49	988.012,00	10,56	492.179,81	-0,53
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	90.863,84	0,25	249.722,51	0,24	1.248.500,00	13,35	998.777,49	-1,09
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.249.141,92	3,44	3.371.198,16	3,34	17.933.640,00	191,84	14.562.441,84	-15,91
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.481.758,34	37,21	28.339.837,38	28,10	156.578.978,71	1675,0	128.239.141,33	-140,1
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	374.130,63	1,03	885.087,18	0,87	1.200.000,00	12,83	314.912,82	-0,34
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	374.130,63	1,03	885.087,18	0,87	1.200.000,00	12,83	314.912,82	-0,34
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	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	1.736.977,22	4,79	5.890.738,31	5,84	8.093.755,37	86,58	2.203.017,06	-2,40
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	12.935,34	0,01	70.000,00	0,74	57.064,66	-0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.318,66	0,02	25.143,92	0,02	238.300,00	2,54	213.156,08	-0,23
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	1.626,00	0,00	160.730,00	1,71	159.104,00	-0,17
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	38.320,00	0,10	77.120,00	0,07	504.000,00	5,39	426.880,00	-0,46
3.3.90.30.00	material de consumo	6.045.795,60	16,68	9.753.534,74	9,67	35.499.349,56	379,76	25.745.814,82	-28,13
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,11	11.010,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	434.764,22	1,20	434.764,22	0,43	1.670.010,00	17,86	1.235.245,78	-1,35
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	746.700,44	2,06	1.651.078,28	1,63	8.930.484,77	95,53	7.279.406,49	-7,95
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.196.964,13	25,38	26.187.939,08	25,96	63.070.704,83	674,71	36.882.765,75	-40,31
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00	0,25	23.510,00	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.224.387,29	3,37	2.919.409,02	2,89	15.359.440,00	164,31	12.440.030,98	-13,59
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	500,00	0,00	3.237.420,00	3,21	3.240.690,00	34,66	3.270,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	7.732,70	0,02	9.731,16	0,00	120.861,00	1,29	111.129,84	-0,12
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	47.889,08	0,13	116.871,40	0,11	9.607.941,00	102,78	9.491.069,60	-10,37
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	63.404,76	0,17	311.400,11	0,30	406.040,97	4,34	94.640,86	-0,10
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	7.553,78	0,02	2.204.634,06	2,18	2.493.004,08	26,66	288.370,02	-0,31

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.565.775,55	54,00	52.834.502,63	52,39	149.501.252,58	1599,3	96.666.749,95	-105,6
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	33.421.664,52	92,25	82.059.427,19	81,37	307.280.231,29	3287,2	225.220.804,10	-246,1
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	949.166,07	2,62	15.338.462,89	15,21	22.643.381,79	242,23	7.304.918,90	-7,98
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.408.699,76	3,88	2.129.435,56	2,11	8.509.158,85	91,02	6.379.723,29	-6,97
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	2.357.865,83	6,50	17.467.898,45	17,32	31.152.580,64	333,26	13.684.682,19	-14,95
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	173.525,93	0,47	768.869,16	0,76	4.443.010,00	47,53	3.674.140,84	-4,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	274.559,74	0,75	546.951,97	0,54	4.376.000,00	46,81	3.829.048,03	-4,18
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	448.085,67	1,23	1.315.821,13	1,30	8.819.010,00	94,34	7.503.188,87	-8,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.805.951,50	7,74	18.783.719,58	18,62	39.971.630,64	427,60	21.187.911,06	-23,15
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	36.227.616,02	100,00	100.843.146,77	100,00	347.251.861,93	100,00	246.408.715,16	100,00

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 16:43:17 -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: 2023.03.13 13:22:45 -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: 2023.03.14 14:45:02 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	255.469,09	622.699,50	11.437.010,24	10.814.310,74
04 ADMINISTRACAO	1.924.721,81	10.949.943,80	29.324.706,65	18.374.762,85
06 SEGURANCA PUBLICA	929.282,32	2.503.009,58	10.619.343,00	8.116.333,42
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.947.526,60	6.163.107,99	18.500.845,11	12.337.737,12
10 SAUDE	12.387.040,40	26.661.069,04	103.364.339,86	76.703.270,82
12 EDUCACAO	13.032.185,39	28.265.349,07	102.847.280,52	74.581.931,45
13 CULTURA	115.931,39	289.699,33	895.708,48	606.009,15
15 URBANISMO	3.104.335,52	20.622.666,92	42.504.154,77	21.881.487,85
16 HABITACAO	21.309,05	50.456,07	232.524,00	182.067,93
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	5.348,91	7.298,28	966.771,50	959.473,22
20 AGRICULTURA	1.385.496,20	1.922.656,41	10.893.234,00	8.970.577,59
23 COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	12.935,34	2.146.090,00	2.133.154,66
26 TRANSPORTE	0,00	2.275,80	208.405,80	206.130,00
27 DESPORTO E LAZER	290.285,37	569.071,33	2.816.350,00	2.247.278,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS	822.216,30	2.200.908,31	10.479.449,00	8.278.540,69
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.227.616,02</b>	<b>100.843.146,77</b>	<b>347.251.861,93</b>	<b>246.408.715,16</b>

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 16:43:54 -03'00'JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:23:26 -03'00'LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:45:54 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 Acao JUDICIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	129.414,12	424.555,31	1.623.994,84	1.199.439,53
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.586.208,44	15.718.922,76	51.641.988,81	35.923.066,05
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	109.312,12	419.194,86	1.396.440,00	977.245,14
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	131.785,03	500.885,53	2.268.639,00	1.767.753,47
181 POLICIAMENTO	915.210,63	2.488.937,89	10.514.302,00	8.025.364,11
182 DEFESA CIVIL	14.071,69	14.071,69	105.041,00	90.969,31
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	581.716,34	1.291.790,00	710.073,66
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	320.271,67	617.172,00	296.900,33
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	493.575,47	2.932.533,34	4.318.421,74	1.385.888,40
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.453.951,13	2.328.586,64	12.733.910,37	10.405.323,73
301 ATENCAO BASICA	1.498.048,52	4.628.960,29	21.696.765,06	17.067.804,77
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.061.617,46	16.642.090,73	51.839.784,24	35.197.693,51
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	267.324,83	326.268,23	2.696.889,51	2.370.621,28
304 VIGILANCIA SANITARIA	747.287,85	1.499.647,35	12.263.695,44	10.764.048,09
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	717.984,46	1.297.141,38	6.009.855,34	4.712.713,96
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	24.161,84	49.235,68	183.530,00	134.294,32
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.006.397,47	13.031.361,91	62.020.359,82	48.988.997,91
362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
365 EDUCACAO INFANTIL	5.512.372,89	12.827.626,98	35.396.706,70	22.569.079,72
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	334.162,26	334.162,26	345.400,00	11.237,74
392 DIFUSAO CULTURAL	115.931,39	289.699,33	895.708,48	606.009,15
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.182.804,62	18.242.886,11	31.344.890,48	13.102.004,37
452 SERVICOS URBANOS	394.870,30	1.178.788,95	8.601.252,80	7.422.463,85



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.309,05	50.456,07	232.524,00	182.067,93
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.348,91	7.298,28	966.771,50	959.473,22
605 ABASTECIMENTO	1.385.496,20	1.922.656,41	10.893.234,00	8.970.577,59
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	6.467,67	12.935,34	81.010,00	68.074,66
695 TURISMO	0,00	0,00	1.910.070,00	1.910.070,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.275,80	208.405,80	206.130,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	290.285,37	569.071,33	2.816.350,00	2.247.278,67
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	822.216,30	2.200.908,31	10.019.000,00	7.818.091,69
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>36.227.616,02</b>	<b>100.843.146,77</b>	<b>347.251.861,93</b>	<b>246.408.715,16</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 17:01:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:24:05 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:47:12 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	1.449.409,06	4.528.786,97	21.419.257,30	16.890.470,33
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.061.617,46	16.642.090,73	51.839.784,24	35.197.693,51
1004 VIGILANCIA SANITARIA	747.287,85	1.499.647,35	12.263.695,44	10.764.048,09
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	717.984,46	1.297.141,38	6.009.855,34	4.712.713,96
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.083.205,44	2.244.242,48	8.833.840,27	6.589.597,79
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	36.049,46	73.656,22	117.487,76	43.831,54
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	267.324,83	326.268,23	2.696.889,51	2.370.621,28
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	24.161,84	49.235,68	183.530,00	134.294,32
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.463.306,52	8.154.535,63	35.470.104,55	27.315.568,92
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	5.502.254,10	12.586.794,35	34.548.434,49	21.961.640,14
2006 MERENDA ESCOLAR	2.025.544,57	4.366.628,08	7.371.998,11	3.005.370,03
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	21.707,80	55.027,21	240.330,00	185.302,79
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.019.372,40	3.102.363,80	25.216.403,37	22.114.039,57
3002 DIFUSAO CULTURAL	115.931,39	289.699,33	895.708,48	606.009,15
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	290.285,37	569.071,33	2.816.350,00	2.247.278,67
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	493.575,47	1.549.301,39	2.190.881,80	641.580,41
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	48.452,44	60.820,30	482.349,00	421.528,70
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	748.746,51	751.965,11	753.262,31	1.297,20
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	656.752,18	1.515.801,23	11.223.139,06	9.707.337,83
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	709.375,73	1.593.702,34	884.326,61
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	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
5001 CIDADE LIMPA	0,00	103.974,56	4.469.897,80	4.365.923,24
5002 CIDADE BONITA	85.711,74	3.980.168,39	8.935.420,23	4.955.251,84





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.097.092,88	14.264.993,52	22.560.282,05	8.295.288,53
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.309,05	50.456,07	232.524,00	182.067,93
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	140,00	4.691,60	570.180,00	565.488,40
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	540.732,29	1.215.063,55	2.663.052,49	1.447.988,94
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.210.425,74	1.668.649,69	7.617.500,00	5.948.850,31
5012 MUNICIPIO VERDE	59.995,50	59.995,50	513.160,00	453.164,50
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	115.074,96	194.011,22	2.663.564,00	2.469.552,78
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	12.935,34	81.010,00	68.074,66
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	1.910.070,00	1.910.070,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	124.201,75	245.124,03	2.138.155,50	1.893.031,47
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	129.414,12	424.555,31	1.623.994,84	1.199.439,53
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.436.256,86	5.754.576,55	17.373.987,20	11.619.410,65
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	255.469,09	622.699,50	11.437.010,24	10.814.310,74
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	209.196,82	730.225,06	3.277.157,94	2.546.932,88
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	131.785,03	500.885,53	2.268.639,00	1.767.753,47
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	275.877,46	832.140,05	2.385.944,00	1.553.803,95
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	915.210,63	2.488.937,89	10.514.302,00	8.025.364,11
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	18.068,98	306.201,35	1.545.227,67	1.239.026,32
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.233.656,99	3.236.041,00	2.384,01
9002 SERVICO DA DIVIDA	822.216,30	2.200.908,31	10.019.010,00	7.818.101,69







Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	36.227.616,02	100.843.146,77	347.251.861,93	246.408.715,16

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 17:03:18 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:24:41 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:48:44 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	109.900,00	1.436.000,00	1.326.100,00
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	200.419,56	1.753.226,46	2.000.000,00	246.773,54
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	47.590,75	3.091.072,73	7.975.994,23	4.884.921,50
1037 ARBORIZACAO URBANA	9.650,00	9.650,00	42.010,00	32.360,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.472.235,22	1.701.590,44	229.355,22
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	21.309,05	50.456,07	221.494,00	171.037,93
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	0,00	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	409.291,00	413.978,80	1.463.579,25	1.049.600,45
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	416.760,97	901.298,79	484.537,82
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





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

688.260,36

16.782.912,82

29.893.536,02

13.110.623,20

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 17:04:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608  
802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:26:20 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:49:48 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	1.449.409,06	4.528.786,97	21.409.217,30	16.880.430,33
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	7.466.304,61	15.431.351,85	48.224.734,24	32.793.382,39
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	560.336,85	1.126.801,98	1.605.000,00	478.198,02
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	744.287,85	1.496.647,35	12.257.455,44	10.760.808,09
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	715.290,46	1.293.547,38	5.507.993,00	4.214.445,62
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.070.615,44	2.217.725,38	8.672.820,27	6.455.094,89
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.298.037,06	7.795.696,33	47.248.442,92	39.452.746,59
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	59.889,41	300.246,39	4.903.896,00	4.603.649,61
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.681.263,52	3.791.633,19	6.032.015,90	2.240.382,71
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	115.931,39	289.699,33	895.688,48	605.989,15
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	443,09	3.966,00	3.522,91
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	48.452,44	60.820,30	482.174,00	421.353,70
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	6.969,76	3.951.190,00	3.944.220,24
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	85.919,17	85.919,17	700.010,00	614.090,83
2166 DESTINACAO DO LIXO	1.114.856,57	1.565.486,06	4.280.020,00	2.714.533,94
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
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	132.010,00	132.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	88.466,49	1.036.445,96	1.780.027,80	743.581,84



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	869.027,37	1.080.347,37	2.574.880,00	1.494.532,63
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	140,00	4.691,60	570.140,00	565.448,40
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	524.488,70	1.194.800,82	2.424.601,49	1.229.800,67
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	250,00	1.800,16	594.470,50	592.670,34
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	210.414,08	584.491,53	2.885.024,84	2.300.533,31
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	209.196,82	730.225,06	3.277.127,94	2.546.902,88
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	372.724,50	1.713.487,41	2.463.727,75	750.240,34
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	109.312,12	419.194,86	1.396.440,00	977.245,14
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	226.787,81	563.252,26	2.057.929,24	1.494.676,98
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	912.393,18	2.062.859,47	9.584.233,21	7.521.373,74





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	18.068,98	306.201,35	1.545.227,67	1.239.026,32
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	288.285,37	567.071,33	2.794.450,00	2.227.378,67
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	238.826,51	970.305,09	4.514.492,52	3.544.187,43
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	180.000,00	185.000,00	5.000,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	20.765,96	41.531,92	9.156.751,00	9.115.219,08
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANCAS	198.490,37	515.438,48	1.972.080,00	1.456.641,52
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	85.069,73	378.888,04	1.300.182,04	921.294,00
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	373.794,96	1.446.895,53	4.961.784,89	3.514.889,36
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	131.425,38	500.525,88	2.263.629,00	1.763.103,12
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.223.865,51	2.240.302,56	6.967.100,00	4.726.797,44
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	493.575,47	1.054.266,76	1.067.115,80	12.849,04
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	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	253.143,50	860.687,90	860.699,50	11,60
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	34.049,46	69.656,22	108.987,76	39.331,54
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	276.289,33	830.051,92	2.276.888,50	1.446.836,58
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	155.668,78	1.969.899,04	3.965.304,00	1.995.404,96
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	118.852,84	237.825,75	1.171.384,00	933.558,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina

4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERA0 E ESTIAGEM)	14.071,69	14.071,69	105.031,00	90.959,31
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	10.118,79	240.832,63	848.272,21	607.439,58
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	334.162,26	334.162,26	345.400,00	11.237,74
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	8.204,94	27.215,09	98.150,00	70.934,91
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.160,00	81.160,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	102.255,72	282.570,68	2.196.722,00	1.914.151,32
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	127.980,00	127.980,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	443,09	1.100,00	656,91
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	748.746,51	751.522,02	752.142,31	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	0,00	1.383.231,95	1.599.435,34	216.203,39
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.275,80	73.600,00	71.324,20
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00
2469 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
2470 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	320.271,67	320.272,00	0,33
2471 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
2472 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
2473 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	579.440,54	579.441,00	0,46
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	647.252,18	1.506.301,23	11.194.499,06	9.688.197,83
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	460.449,00	460.449,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina

5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14-12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	557.916,48	619.907,20	619.924,00	16,80
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	12.935,34	80.010,00	67.074,66
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.501,33	52.546,57	266.400,00	213.853,43
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	199.310,00	199.310,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	5.098,91	5.098,91	329.471,00	324.372,09
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	27.123,12	75.339,48	451.200,00	375.860,52
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	34.075,00	34.075,00	484.550,00	450.475,00
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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	9.650,00	17.244,46	237.310,00	220.065,54
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
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	267.324,83	326.268,23	2.696.889,51	2.370.621,28
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	24.161,84	49.235,68	183.530,00	134.294,32
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	5.049.041,04	9.940.892,99	30.441.186,74	20.500.293,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.717.139,36</b>	<b>78.625.668,65</b>	<b>304.103.274,91</b>	<b>225.477.606,26</b>

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 17:05:42 -03'00'JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816088  
02Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.03.13 13:27:21  
-03'00'LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.03.14 14:50:39 -03'00'



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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 09/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JBHZ-M4P3-9YR9



Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	822.216,30	2.200.908,31	10.019.000,00	7.818.091,69
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	156,99	341,00	184,01
TOTAL GERAL	822.216,30	5.434.565,30	13.255.051,00	7.820.485,70

GILMAR  
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.03.09 17:08:10 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
 LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.03.13 13:28:39 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.03.14 14:51:15 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 09/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2014			0,00	42.524,92
	Restos a Pagar 2015			48.854,00	48.854,00
	Restos a Pagar 2021			31.272,67	35.896,03
	Restos a Pagar 2022			3.109.506,33	24.556.001,19
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.189.633,00	24.683.276,14
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	26.516,81	53.221,97	26.516,81	53.221,97
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.337,32	16.294,47	8.337,32	16.294,47
4.1.05	cooperativas	156.186,26	266.892,51	156.186,26	266.892,51
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.322,00	4.597,64	2.322,00	4.597,64
4.1.07	convenios consignados	359.578,82	360.936,79	359.578,82	360.936,79
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	712.861,06	1.385.353,96	5.845,40	678.338,30
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	922.169,52	1.828.334,81	922.169,52	1.828.334,81
4.1.10	inss - ativo civil	165.143,29	446.797,49	165.143,29	446.797,49
4.1.11	inss - contribuinte individual	825,82	825,82	825,82	825,82
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	67.182,80	67.182,80	25.328,44	62.990,04
4.1.99	outros consignatarios	1.669,23	3.250,79	1.735,83	3.250,79
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.422.792,93	4.433.689,05	1.673.989,51	3.722.480,63
	TOTAL CONSIGNACOES	2.422.792,93	4.433.689,05	1.673.989,51	3.722.480,63
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	7.896,24	20.150,23	7.896,24	20.150,23
6.1.05	salario-maternidade	19.313,94	42.082,62	19.313,94	42.082,62
6.1.99	outros creditos a receber	170.175,82	688.816,01	177.583,14	703.167,33
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197.386,00	751.048,86	204.793,32	765.400,18
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	197.386,00	751.048,86	204.793,32	765.400,18
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	220.000,00	320.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	890.107,62	1.780.215,30
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.110.107,62	2.100.215,30
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.110.107,62	2.100.215,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 09/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
<b>TOTAL GERAL</b>		2.620.178,93	5.184.737,91	6.178.523,45	31.271.372,25

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.03.09 17:10:16 -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: 2023.03.13 13:29:24 -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: 2023.03.14 14:51:58 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023



DATA 09/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JRHZ-MMP3-9YR9

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	5,67	0,00	0,00	7.111.615,21	28,81	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	0,00	0,00	32.514,23	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	238.794,56	0,19	0,00	0,00	238.794,56	0,96	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	0,00	0,00	40.204,97	0,16	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	0,00	0,00	95.555,72	0,38	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	0,00	0,00	255.363,21	1,03	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	0,00	0,00	47.932,73	0,19	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	0,46	0,00	0,00	585.205,02	2,37	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	0,64	0,00	0,00	808.043,75	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,44	0,00	0,00	558.442,60	2,26	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	0,00	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	0,62	0,00	0,00	787.625,51	3,19	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	0,00	0,00	27.800,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	176.372,54	0,14	0,00	0,00	176.372,54	0,71	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	0,00	0,00	96.679,69	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	760.960,84	0,60	0,00	0,00	760.960,84	3,08	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	0,62	0,00	0,00	781.416,85	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	251.516,41	0,20	0,00	0,00	167.788,09	0,67	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	43,35	378.431,25	11,86	2.900.438,57	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	53,45	378.431,25	11,86	15.473.577,88	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623.021,56	51,23
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	375.317,30	0,29	26.084,62	0,81	82.600,71	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	292.716,59	0,29
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	11.632,82	0,00	0,00	0,00	11.632,82	0,04	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	0,00	0,00	38.000,00	0,15	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	0,00	0,00	414.222,48	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34.999,60	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	444.587,40	0,35	143.606,66	4,50	306.869,52	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.717,88	0,13
3.3.90.30.09	material farmacologico	418.205,28	0,33	10.335,00	0,32	127.382,22	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	290.823,06	0,28
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	0,00	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	0,59	562.179,66	17,62	562.179,66	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	187.488,72	0,18
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	25.925,60	0,02	0,00	0,00	19.061,44	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,16	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	382.971,69	0,30	0,00	0,00	14.400,00	0,05	0,00	0,00	67.500,00	78,03	301.071,69	0,29
3.3.90.30.36	material hospitalar	407.117,08	0,32	0,00	0,00	5.020,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	402.097,08	0,39
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	201.690,18	0,16	0,00	0,00	200.580,18	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	8.100,00	0,00	8.100,00	0,25	8.100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.056.017,93	0,84	41.667,64	1,30	425.416,74	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	630.601,19	0,62
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

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023



DATA 09/03/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	291.352,87	0,23	0,00	0,00	149.894,42	0,60	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	0,10	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	0,07	0,00	0,00	100.192,66	0,40	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	0,00	0,00	35.607,32	0,14	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	0,39	0,00	0,00	495.990,80	2,00	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	0,45	99.055,82	3,10	334.571,82	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	238.827,73	0,23
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,04	0,00	0,00	52.009,25	0,21	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	32.025,00	1,00	66.730,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.756,00	0,04
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	0,00	0,00	149.330,14	0,60	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	0,00	0,00	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	17.520,42	0,54	17.520,42	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,06	0,06
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.401,19	0,03	0,00	0,00	38.401,19	0,15	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	0,01	17.008,23	0,53	21.023,21	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,86	0,00
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	49.064,23	0,03	25.809,30	0,80	25.809,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,93	0,02
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	57.900,00	0,04	15.000,00	0,47	15.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,04
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	28.133,99	0,02	4.830,00	0,15	28.132,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139.085,01	0,11	204,81	0,00	6.250,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	132.834,37	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	0,76	98.844,80	3,09	98.844,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	855.395,20	0,84
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.712,07	0,00	3.989,53	0,12	7.711,15	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	12.378,00	0,00	5.594,50	0,17	12.378,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	164.885,52	0,13	6.283,60	0,19	15.880,11	0,06	9.313,18	49,00	9.313,18	10,76	139.692,23	0,13
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	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	11,63	762.270,85	23,89	2.529.362,56	10,24	9.690,71	50,99	9.690,71	11,20	12.069.494,46	11,97
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,89	0,00	0,00	1.127.854,00	4,56	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	0,00	0,00	218.516,75	0,88	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	0,00	0,00	4.653,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99	diversas sentencas	1.080.526,54	0,86	0,00	0,00	20.067,83	0,08	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	0,35	0,00	0,00	25.957,97	0,10	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	0,09	0,00	0,00	125.033,83	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	20,76	1.880.410,44	58,95	7.994.952,36	32,39	19.003,89	100,00	86.503,89	100,00	17.982.565,63	17,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	74,21	2.258.841,69	70,81	23.468.530,24	95,07	19.003,89	100,00	86.503,89	100,00	69.605.587,19	69,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	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	2,44	881.937,31	27,65	1.079.225,50	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.899,49	1,97
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 45859/2023 - 17/03/2023 - 14.12 - JP05 - JHIZ - MJP3 - 9YR9



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA 09/03/2023

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
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	0,26	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	1,25	0,00	0,00	44.141,48	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.933,71	1,51
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.098.381,38</b>	<b>4,06</b>	<b>881.937,31</b>	<b>27,65</b>	<b>1.123.366,98</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.014,40</b>	<b>3,94</b>
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	1,71	48.854,00	1,53	48.854,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.650,65	2,08
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,27	0,00	0,00	42.524,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>2.496.546,60</b>	<b>1,98</b>	<b>48.854,00</b>	<b>1,53</b>	<b>91.378,92</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.167,68</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.594.927,98</b>	<b>6,05</b>	<b>930.791,31</b>	<b>29,18</b>	<b>1.214.745,90</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380.182,08</b>	<b>6,33</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>100.755.549,30</b>	<b>100,00</b>	<b>3.189.633,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.683.276,14</b>	<b>100,00</b>	<b>19.003,89</b>	<b>100,00</b>	<b>86.503,89</b>	<b>100,00</b>	<b>75.985.769,27</b>	<b>100,00</b>

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.03.09 17:11:59 -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: 2023.03.13 13:29:57 -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: 2023.03.14 14:52:31 -03'00'  
 LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38





---

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

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

Bebedouro, 28 de fevereiro de 2.023

---

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016, Centro, Cep 14.701-450  
CNPJ 44.405.967/0001-29 – fone/pabx 17-3344-5400  
== Seção de Contabilidade ==



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 28/02/2023

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			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		64.667.800,00	33.615.729,84	31.052.070,16
receita patrimonial	305.000,00	45.747,28	259.252,72				
receita de servicos	43.671.800,00	6.598.412,50	37.073.387,50				
transferencias correntes	670.000,00	0,00	670.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	5.454,00	13.146,00				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	273.196,68	1.825.703,32				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	61.168,63	297.531,37				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00				
alienacao de bens	400.000,00	451,00	399.549,00				
S O M A				S O M A			
	64.682.800,00	6.984.430,09	57.698.369,91		64.667.800,00	33.615.729,84	31.052.070,16
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S			
	0,00	26.631.299,75	-26.631.299,75		15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L				T O T A L			
	64.682.800,00	33.615.729,84	31.067.070,16		64.682.800,00	33.615.729,84	31.067.070,16

BEBEDOURO , 14 de MARCO de 2023



Documento assinado digitalmente

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA  
 Data: 14/03/2023 12:08:49-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923



Documento assinado digitalmente

CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
 Data: 14/03/2023 13:25:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches  
 Chefe de seção  
 CRC -1SP260710

GILMAR  
 APARECIDO  
 FELTRIM:005385  
 36870

Assinado de forma digital  
 por GILMAR APARECIDO  
 FELTRIM:00538536870  
 Dados: 2023.03.14  
 13:29:16 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 28/02/2023

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita patrimonial	45.747,28	
receita de serviços	6.598.412,50	
outras receitas correntes	5.454,00	
receita de serviços - intra of	273.196,68	
outras receitas correntes - in	61.168,63	
		6.983.979,09

Receita de Capital		
alienação de bens	451,00	
		451,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		6.984.430,09
-------------------------------	--	--------------

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	29.792.772,00	
consignações	582.564,87	
		30.375.336,87

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponível		
caixa geral	12.821,47	
bancos conta movimento	2.401.490,42	
bancos conta vinculada	738,59	
		2.415.050,48

T O T A L		39.774.817,44
-----------	--	---------------

## ORÇAMENTARIA

Funções de Governo		
saneamento		33.615.729,84

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		33.615.729,84
-------------------------------	--	---------------

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	1.424.993,97	
consignações	580.648,37	
		2.005.642,34

## SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponível		
caixa geral	9.348,65	
bancos conta movimento	4.143.346,07	
bancos conta vinculada	750,54	
		4.153.445,26

T O T A L		39.774.817,44
-----------	--	---------------

BEBEDOURO , 14 de MARÇO de 2023



Documento assinado digitalmente  
**RAPHAEL DUTRA DA CUNHA**  
 Data: 14/03/2023 12:14:04-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923



Documento assinado digitalmente  
**CARLOS RENATO GOMES SANCHES**  
 Data: 14/03/2023 13:25:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches  
 Chefe de seção  
 CRC -1SP260710

**GILMAR  
 APARECIDO  
 FELTRIM:00538536  
 870**

Assinado de forma digital  
 por GILMAR APARECIDO  
 FELTRIM:00538536870  
 Dados: 2023.03.14  
 13:30:00 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente

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

Balancete Sintetico - 02 / 2023



DATA 14/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROJCCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-MAP3-9YR9

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	659.776,07	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	24.916,54	45.747,28	305.000,00	306.709,88	259.252,72
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.944.736,99	6.598.412,50	43.671.800,00	43.208.735,37	37.073.387,50
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	670.000,00	614.166,67	670.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818,00	5.454,00	18.600,00	19.382,06	13.146,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	2.971.471,53	6.649.613,78	45.375.200,00	44.808.770,05	38.725.586,22
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	15.079.166,67	16.450.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	91,00	451,00	400.000,00	366.757,67	399.549,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	91,00	451,00	16.850.000,00	15.445.924,34	16.849.549,00
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	121.405,02	273.196,68	2.098.900,00	2.042.321,40	1.825.703,32
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.665,15	61.168,63	358.700,00	359.473,51	297.531,37
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.070,17	334.365,31	2.457.600,00	2.401.794,91	2.123.234,69
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.123.632,70	6.984.430,09	64.682.800,00	62.656.489,30	57.698.369,91

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

DATA 14/03/2023

Mes : 02 / 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	0,00	0,00	86.000,00	0,25	91.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		86.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	9.258.200,00	27,54	10.295.010,00	0,00	1.036.810,00	-3,08
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		5.920.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		410.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00		132.200,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	0,00		315.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	0,00		34.500,00					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	0,00		35.000,00					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	0,00		417.000,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	0,00		313.000,00					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	0,00		220.500,00					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		593.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		175.000,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	0,00		245.000,00					
3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00		35.000,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	0,00		413.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	285.010,00	0,84	305.020,00	0,00	20.010,00	-0,05
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		238.000,00					
3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	0,00		47.010,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.530.000,00	4,55	1.532.010,00	0,00	2.010,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00		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	45.000,00	2,11	390.000,00	1,16	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	45.000,00		195.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	0,00		195.000,00					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.550.000,00	4,61	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,13
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.365.000,00					
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00		185.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	2,11	13.099.210,00	38,96	14.223.050,00	0,00	1.123.840,00	-3,34
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 14/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.941,09	0,89	37.914,55	0,11	250.000,00	0,00	212.085,45	-0,63
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.941,09		37.914,55					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.941,09	0,89	37.914,55	0,11	250.000,00	0,00	212.085,45	-0,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	121.000,00	0,35	131.010,00	0,00	10.010,00	-0,02
3.3.90.08.11	auxilio saude	0,00		121.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.592,74	25,48	4.304.097,47	12,80	8.198.410,00	0,00	3.894.312,53	-11,58
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.143,48		502.017,48					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		2.123,85					
3.3.90.30.09	material farmacologico	287,00		823,70					
3.3.90.30.11	material quimico	86.500,00		3.156.915,30					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.500,26		2.015,26					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	3.282,70		4.878,20					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00		4.302,10					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00		1.365,20					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	536,70		823,70					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	19.025,90		26.596,84					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.000,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	429.316,70		576.189,84					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.202,53	0,05	6.202,53	0,01	65.200,00	0,00	58.997,47	-0,17
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.202,53		6.202,53					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	-0,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.436.227,37	67,58	13.974.702,79	41,57	17.402.420,00	0,00	3.427.717,21	-10,19
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	11.888,64		31.670,49					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	18.500,00		18.500,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		15.904,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		14.906,52					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	0,00		5.800,00					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	17.538,85		23.594,35					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		7.000,00					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		4.599,00					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	9.900,00		9.900,00					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	400,00		50.612,20					



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

DATA 14/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JRHZ-MAP3-9YR9



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00		14.273,10					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		570.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	2.754,00		2.754,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		3.000,00					
3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de pro	0,00		33.100,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.375.245,88		4.165.089,13					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,80	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,87
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		606.862,87					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	380.000,00	1,13	400.000,00	0,00	20.000,00	-0,05
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00		380.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	870.500,00	2,58	870.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	0,00		870.500,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	0,10	40.200,00	0,00	5.200,00	-0,01
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		35.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	577,54	0,00	60.000,00	0,00	59.422,46	-0,17
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00		577,54					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	0,00	0,00	15.000,00	0,04	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		15.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.022,64	93,12	20.313.943,20	60,42	28.263.740,00	0,00	7.949.796,80	-23,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.042.963,73	96,13	33.451.067,75	99,51	42.736.790,00	0,00	9.285.722,25	-27,62
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	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	-3,62
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	-3,42
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	-53,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,09	4.325,00	0,01	525.010,00	0,00	520.685,00	-1,54
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00		1.125,00					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		1.200,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	264,40	0,00	5.000,00	0,00	4.735,60	-0,01

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

DATA 14/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,09	4.589,40	0,01	20.730.010,00	0,00	20.725.420,60	-61,65
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS								
4.5.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
4.5.91.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	80.119,54	3,77	160.072,69	0,47	850.000,00	0,00	689.927,31	-2,05
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.119,54		160.072,69					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.119,54	3,77	160.072,69	0,47	850.000,00	0,00	689.927,31	-2,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	82.119,54	3,86	164.662,09	0,48	21.581.010,00	0,00	21.416.347,91	-63,70
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	-1,04
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-1,04
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-1,04
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.125.083,27	100,00	33.615.729,84	100,00	64.667.800,00	100,00	31.052.070,16	100,00



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função

DATA 14/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.125.083,27	33.615.729,84	64.317.800,00	30.702.070,16
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.125.083,27	33.615.729,84	64.667.800,00	31.052.070,16



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.125.083,27	33.615.729,84	64.317.800,00	30.702.070,16
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.125.083,27	33.615.729,84	64.667.800,00	31.052.070,16



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.125.083,27	33.615.729,84	64.317.800,00	30.702.070,16
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.125.083,27	33.615.729,84	64.667.800,00	31.052.070,16



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9



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

## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-JRHZ-M4P3-9YR9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.124.743,47	33.532.790,04	45.832.000,00	12.299.209,96
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	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	339,80	1.939,80	15.800,00	13.860,20
TOTAL GERAL	2.125.083,27	33.615.729,84	46.007.800,00	12.392.070,16



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 14/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			7.161,00	1.424.993,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			7.161,00	1.424.993,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	545,23	1.115,52	545,23	1.115,52
4.1.03	pensao alimenticia	17.334,94	34.761,22	17.334,94	34.761,22
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	204,07	104,91	204,07
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	51.321,43	98.934,73	51.321,43	98.934,73
4.1.10	inss - ativo civil	14.846,71	29.177,59	14.705,83	28.056,52
4.1.99	outros consignatarios	131.621,82	261.173,06	131.621,82	261.173,06
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	215.775,04	425.366,19	215.634,16	424.245,12
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	79.601,84	148.528,59	79.601,84	148.528,59
	TOTAL TESOURO NACIONAL	79.601,84	148.528,59	79.601,84	148.528,59
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	5.237,51	8.670,09	4.303,00	7.874,66
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.237,51	8.670,09	4.303,00	7.874,66
	TOTAL CONSIGNACOES	300.614,39	582.564,87	299.539,00	580.648,37
	TOTAL GERAL	300.614,39	582.564,87	306.700,00	2.005.642,34



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA 14/03/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP05-JRHZ-MAP3-9YR9

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	0,00	0,00	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	21,04	0,00	0,00	605.824,92	42,51	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	0,00	0,00	15.769,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	114.299,69	3,97	0,00	0,00	114.299,69	8,02	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	0,00	0,00	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	3,30	0,00	0,00	95.226,26	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.309,13	30,40	0,00	0,00	846.325,24	59,39	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	0,00	0,00	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	0,66	0,00	0,00	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	9,05	0,00	0,00	260.694,50	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	796,80	0,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,66	7.161,00	100,00	19.241,90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	138.260,98	4,80	0,00	0,00	138.260,98	9,70	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.153,04	3,65	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	0,00	0,00	70.290,22	4,93	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	0,00	0,00	2.346,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.668,73	20,09	7.161,00	100,00	578.668,73	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.453.977,86	50,50	7.161,00	100,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2023



DATA 14/03/2023

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	7.161,00	100,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 17/03/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9





**OFÍCIO N°. F008/2023**

Bebedouro, 14 de Março 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 fevereiro 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 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função
- 06 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Subprograma
- 08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
- 09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
- 10 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 11 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: 14/03/2023 15:21:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

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

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



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2023

Mes : 02 / 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	12.514,09	30.768,16	47.527,81	16.759,65
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	184.859,13	390.785,62	2.476.986,82	2.086.201,20
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	7.423,17	16.835,33	52.908,70	36.073,37
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	41.295,90	90.325,90	305.425,12	215.099,22
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	17.144,05	17.510,17	62.690,11	45.179,94
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.423,80	92.690,82	642.428,00	549.737,18
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.277,75	34.226,55	115.000,00	80.773,45
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	1.677,06	30.000,00	28.322,94
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	100.418,73	438.742,46	829.305,83	390.563,37
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	20.471,77	46.365,61	300.000,00	253.634,39
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.058,47	5.146,62	43.000,00	37.853,38
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	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	1.198,28	187.841,22	186.642,94
	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			453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA			453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR**  
Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355015  
865  
Dados:  
2023.03.07  
09:27:21 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO**  
Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:23:04 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2023

Mes : 02 / 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	12.514,09	2,75	30.768,16	2,62	47.527,81	14,85	16.759,65	-1,96
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	184.859,13	40,76	390.785,62	33,29	2.476.986,82	774,05	2.086.201,20	-244,3
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.423,17	1,63	16.835,33	1,43	52.908,70	16,53	36.073,37	-4,22
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.295,90	9,10	90.325,90	7,69	305.425,12	95,44	215.099,22	-25,19
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.144,05	3,78	17.510,17	1,49	62.690,11	19,59	45.179,94	-5,29
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.423,80	9,57	92.690,82	7,89	642.428,00	200,75	549.737,18	-64,38
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.660,14	67,62	638.916,00	54,42	3.587.966,56	1121,2	2.949.050,56	-345,3
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	22.277,75	4,91	34.226,55	2,91	115.000,00	35,93	80.773,45	-9,45
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	1.677,06	0,14	30.000,00	9,37	28.322,94	-3,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.418,73	22,14	438.742,46	37,37	829.305,83	259,15	390.563,37	-45,74
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	20.471,77	4,51	46.365,61	3,94	300.000,00	93,75	253.634,39	-29,70
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.058,47	0,67	5.146,62	0,43	43.000,00	13,43	37.853,38	-4,43
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,64	10.000,00	3,12	2.422,69	-0,28
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,31	1.000,00	-0,11
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	3,12	10.000,00	-1,17
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.226,72	32,24	533.735,61	45,46	1.338.305,83	418,22	804.570,22	-94,22
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	452.886,86	99,86	1.172.651,61	99,89	4.926.272,39	1539,4	3.753.620,78	-439,6
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	0,31	1.000,00	-0,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	70,40	225.300,00	-26,38
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	70,71	226.300,00	-26,50
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	0,13	1.198,28	0,10	187.841,22	58,70	186.642,94	-21,85
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	599,14	0,13	1.198,28	0,10	187.841,22	58,70	186.642,94	-21,85
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	599,14	0,13	1.198,28	0,10	414.141,22	129,41	412.942,94	-48,36



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	453.486,00	100,00	1.173.849,89	100,00	5.340.413,61	100,00	4.166.563,72	100,00

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: 2023.03.07  
09:28:12 -03'00'

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
0172** Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:20:29 -03'00'



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023



DATA 06/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			1.500,00	3.000,00
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			4.790,14	333.239,11
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.290,14	348.528,71
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	13,42	26,11	13,42	432,55
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	1.706,72	853,36	1.706,72
4.1.05	cooperativas	3.598,23	7.196,46	3.598,23	7.196,46
4.1.07	convenios consignados	2.573,16	4.679,41	2.573,16	4.679,41
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	24.633,53	46.936,72	299,10	581,45
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	7.554,56	15.109,12	7.554,56	15.109,12
4.1.10	inss - ativo civil	4.056,87	8.037,85	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	184,48	468,77	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	4.043,63	8.087,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.467,61	84.161,16	18.935,46	37.792,97
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	25.314,05	46.693,76	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.314,05	46.693,76	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	103,74	352,96	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	103,74	352,96	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	68.885,40	131.207,88	18.935,46	37.792,97
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		288.885,40	451.207,88	25.225,60	386.321,68

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: 2023.03.07 09:26:39 -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: 2023.03.07 09:20:08 -03'00'



DATA 06/03/2023

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	3,64	8,04	30.000,00	30.060,00	29.991,96
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	194.033,15	355.761,20	4.724.528,61	4.725.008,61	4.368.767,41
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.384,23	83.625,73	140.000,00	216.800,00	56.374,27
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	270.421,02	439.394,97	4.894.528,61	4.971.868,61	4.455.133,64
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	444,34	6.744,64	125.885,00	125.885,00	119.140,36
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	444,34	6.744,64	125.885,00	125.885,00	119.140,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	270.865,36	446.139,61	5.020.413,61	5.097.753,61	4.574.274,00

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: 2023.03.07  
 09:28:31 -03'00'

**INSTITUTO MUN  
 DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:5772568100  
 0172** Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.03.07  
 09:19:25 -03'00'



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			1.500,00	3.000,00
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			4.790,14	333.239,11
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.290,14	348.528,71
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	13,42	26,11	13,42	432,55
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13,42	26,11	13,42	432,55
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	1.706,72	853,36	1.706,72
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	1.706,72	853,36	1.706,72
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 cocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.598,23	7.196,46	3.598,23	7.196,46
	TOTAL COOPERATIVAS	3.598,23	7.196,46	3.598,23	7.196,46
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.573,16	4.679,41	2.573,16	4.679,41
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.573,16	4.679,41	2.573,16	4.679,41
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	24.633,53	46.936,72	299,10	581,45
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	7.554,56	15.109,12	7.554,56	15.109,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	7.554,56	15.109,12	7.554,56	15.109,12
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				





## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.056,87	8.037,85	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.056,87	8.037,85	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	184,48	468,77	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	184,48	468,77	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	4.043,63	8.087,26
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.043,63	8.087,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.467,61	84.161,16	18.935,46	37.792,97
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	25.314,05	46.693,76	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.314,05	46.693,76	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.314,05	46.693,76	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	103,74	352,96	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	103,74	352,96	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	103,74	352,96	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	68.885,40	131.207,88	18.935,46	37.792,97



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

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	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	220.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	288.885,40	451.207,88	25.225,60	386.321,68

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  
Dados: 2023.03.07  
09:29:08 -03'00'

**INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
0172**

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:13:30 -03'00'



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

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,LAUDEMIOIS,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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				geral	0,00	0,00	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	3,64	8,04	0,00	60,00	-8,04
				geral	3,64	8,04	0,00	60,00	-8,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,64	8,04	0,00	60,00	-8,04
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3,64	8,04	30.000,00	30.060,00	29.991,96
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	13.392,08	24.746,26	227.617,91	227.617,91	202.871,65
				geral	13.392,08	24.746,26	227.617,91	227.617,91	202.871,65



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

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	178.946,07	328.073,44	4.484.910,70	4.484.910,70	4.156.837,26
		04	1100000	geral	178.946,07	328.073,44	4.484.910,70	4.484.910,70	4.156.837,26
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345			tarifas da secretaria	1.695,00	2.910,00	12.000,00	12.000,00	9.090,00
		04	1100000	geral	1.695,00	2.910,00	12.000,00	12.000,00	9.090,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352			tarifas da biblioteca	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
		04	1100000	geral	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	194.033,15	355.761,20	4.724.528,61	4.725.008,61	4.368.767,41
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	194.033,15	355.761,20	4.724.528,61	4.725.008,61	4.368.767,41
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347			multas e juros de mora	4.868,99	7.765,85	12.000,00	12.000,00	4.234,15
		04	1100000	geral	4.868,99	7.765,85	12.000,00	12.000,00	4.234,15
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.868,99	7.765,85	12.000,00	12.000,00	4.234,15
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	350,36	728,86	0,00	4.800,00	-728,86
		04	1100000	geral	350,36	728,86	0,00	4.800,00	-728,86
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	350,36	728,86	0,00	4.800,00	-728,86
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					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01356			incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc	61.050,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
		04	1100000	geral	61.050,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 06/03/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	10.114,88	14.081,02	128.000,00	128.000,00	113.918,98
		04	1100000	geral	10.114,88	14.081,02	128.000,00	128.000,00	113.918,98
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	71.164,88	75.131,02	128.000,00	200.000,00	52.868,98
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.384,23	83.625,73	140.000,00	216.800,00	56.374,27
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	270.421,02	439.394,97	4.894.528,61	4.971.868,61	4.455.133,64
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	0,00	5.880,28	110.885,00	110.885,00	105.004,72
		04	1100000	geral	0,00	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	444,34	864,36	15.000,00	15.000,00	14.135,64
		04	1100000	geral	444,34	864,36	15.000,00	15.000,00	14.135,64
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	444,34	6.744,64	125.885,00	125.885,00	119.140,36
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	444,34	6.744,64	125.885,00	125.885,00	119.140,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	444,34	6.744,64	125.885,00	125.885,00	119.140,36
TOTAL GERAL DA RECEITA					270.865,36	446.139,61	5.020.413,61	5.097.753,61	4.574.274,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333  
55015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.03.07 09:28:55 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
0172**

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07 09:16:40 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 06/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	452.886,86	1.172.651,61	5.150.572,39	3.977.920,78
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	599,14	1.198,28	187.841,22	186.642,94
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	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72

**INSTITUTO MUN**  
**DE ENS SUP DE**  
**BEBEDOURO**  
**VICTORIO**  
**CA:5772568100**  
**0172**

Assinado de forma  
 digital por  
**INSTITUTO MUN DE**  
**ENS SUP DE**  
**BEBEDOURO**  
**VICTORIO**  
**CA:57725681000172**  
 Dados: 2023.03.07  
 09:19:50 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 06/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
TOTAL GERAL	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72

**INSTITUTO**  
**MUN DE ENS**  
**SUP DE**  
**BEBEDOURO**  
**VICTORIO**  
**CA:57725681**  
**000172**

Assinado de forma  
 digital por  
 INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:5772568100017  
 2  
 Dados: 2023.03.07  
 09:15:56 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa



DATA 06/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
TOTAL GERAL	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

CA:5772568100  
0172

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:14:39 -03'00'





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 06/03/2023

FEVEREIRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72
TOTAL GERAL	453.486,00	1.173.849,89	5.340.413,61	4.166.563,72

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810  
00172

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:16:16 -03'00'



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	8,04	educacao	1.173.849,89
receita de servicos	355.761,20		
outras receitas correntes	83.625,73		
receita de servicos - intra of	6.744,64		
	446.139,61		
<u>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</u>	<u>446.139,61</u>	<u>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</u>	<u>1.173.849,89</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transferencias recebidas	320.000,00		0,00
	320.000,00		
<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>		<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>	
empenhos a pagar do exercicio	738.857,15	restos a pagar de exercicios findos	348.528,71
consignacoes	131.207,88	consignacoes	37.792,97
	870.065,03		386.321,68
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</u>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	129.685,22	bancos conta movimento	205.718,29
	129.685,22		205.718,29
<b>T O T A L</b>	<b>1.765.889,86</b>	<b>T O T A L</b>	<b>1.765.889,86</b>



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 28/02/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMI  
NI  
JUNIOR:33  
355015865**  
Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335501  
5865  
Dados:  
2023.03.07  
09:29:36 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810  
00172**  
Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:13:53 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 28/02/2023

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	5.340.413,61	1.173.849,89	4.166.563,72
receita patrimonial	30.000,00	8,04	29.991,96				
receita de servicos	4.724.528,61	355.761,20	4.368.767,41				
outras receitas correntes	140.000,00	83.625,73	56.374,27				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	6.744,64	119.140,36				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	446.139,61	4.574.274,00	S O M A	5.340.413,61	1.173.849,89	4.166.563,72
D E F I C I T S	320.000,00	727.710,28	-407.710,28	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.340.413,61	1.173.849,89	4.166.563,72	T O T A L	5.340.413,61	1.173.849,89	4.166.563,72

BEBEDOURO , 06 de MARCO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
ASSESSOR TECNICO  
CRC-1SP290692

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMI  
NI  
JUNIOR:33  
355015865**

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355015  
865  
Dados: 2023.03.07  
09:30:33 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
0172**

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.07  
09:11:39 -03'00'



# 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=JP95J8HZM4P39YR9>, 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: JP95-J8HZ-M4P3-9YR9**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:45859/2023 - 14:12 - JP95-J8HZ-M4P3-9YR9