



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, 20 de abril de 2023
OEP/101/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de março 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" – IMESB-VC.

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 46204/2023 - 20/04/2023 14:08



Bebedouro, 05 de abril de 2023

Ofício nº 055/2023

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de março/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.04.05
10:24:41 -03'00'



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00 600,00	600,00 600,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	29.400,00 29.400,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	locacao de espaco fisico - outros geral	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 0,00	900,00 900,00	-900,00 -900,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.500,00	1.500,00	30.000,00	30.900,00	28.500,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355	04	1100000	rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	4,70 4,70	12,74 12,74	0,00 0,00	60,00 60,00	-12,74 -12,74
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,70	12,74	0,00	60,00	-12,74
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.504,70	1.512,74	30.000,00	30.960,00	28.487,26
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	1100000	inscricoes e matriculas geral	3.710,06 3.710,06	28.456,32 28.456,32	227.617,91 227.617,91	227.617,91 227.617,91	199.161,59 199.161,59

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	04	1100000	mensalidades	202.281,48	530.460,22	4.484.910,70	4.484.910,70	3.954.450,48
				geral	202.281,48	530.460,22	4.484.910,70	4.484.910,70	3.954.450,48
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria	1.390,00	4.300,00	12.000,00	12.000,00	7.700,00
				geral	1.390,00	4.300,00	12.000,00	12.000,00	7.700,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
				geral	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.381,54	563.248,04	4.724.528,61	4.725.008,61	4.161.280,57
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	207.381,54	563.248,04	4.724.528,61	4.725.008,61	4.161.280,57
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	04	1100000	multas e juros de mora	10.920,77	18.686,62	12.000,00	12.000,00	-6.686,62
				geral	10.920,77	18.686,62	12.000,00	12.000,00	-6.686,62
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.920,77	18.686,62	12.000,00	12.000,00	-6.686,62
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	04	1100000	vale transporte	343,34	1.072,20	0,00	4.800,00	-1.072,20
				geral	343,34	1.072,20	0,00	4.800,00	-1.072,20
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	343,34	1.072,20	0,00	4.800,00	-1.072,20
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	04	1100000	incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
				geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	5.167,40	19.143,12	128.000,00	128.000,00	108.856,88
		04	1100000	geral	5.167,40	19.143,12	128.000,00	128.000,00	108.856,88
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.167,40	80.193,12	128.000,00	200.000,00	47.806,88
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.431,51	99.951,94	140.000,00	216.800,00	40.048,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	225.317,75	664.712,72	4.894.528,61	4.972.768,61	4.229.815,89
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	8.886,80	14.767,08	110.885,00	110.885,00	96.117,92
		04	1100000	geral	8.886,80	14.767,08	110.885,00	110.885,00	96.117,92
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaeb	444,34	1.308,70	15.000,00	15.000,00	13.691,30
		04	1100000	geral	444,34	1.308,70	15.000,00	15.000,00	13.691,30
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	9.331,14	16.075,78	125.885,00	125.885,00	109.809,22
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	9.331,14	16.075,78	125.885,00	125.885,00	109.809,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.331,14	16.075,78	125.885,00	125.885,00	109.809,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					234.648,89	680.788,50	5.020.413,61	5.098.653,61	4.339.625,11

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: 2023.04.05 11:37:16 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2023.04.05 11:24:46 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08:09XC-85CD-X03X-SJ8J

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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	15.261,83	46.029,99	47.527,81	1.497,82
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	185.340,25	576.125,87	2.576.986,82	2.000.860,95
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	8.252,31	25.087,64	52.908,70	27.821,06
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	42.804,43	133.130,33	305.425,12	172.294,79
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	17.510,17	62.690,11	45.179,94
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.360,29	136.051,11	642.428,00	506.376,89
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.900,00	38.126,55	115.000,00	76.873,45
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	4.213,82	5.890,88	30.000,00	24.109,12
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.788,47	448.530,93	849.305,83	400.774,90
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	23.562,68	69.928,29	300.000,00	230.071,71
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.539,07	8.685,69	43.000,00	34.314,31
	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	0,00	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			340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA			340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

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: 2023.04.05 11:35:47 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2023.04.05 11:24:19 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023--20/04/2023--14:08--09XC-85CD-X03X-SJ8J

Balancete Sintetico - 03 / 2023



DATA 05/04/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	1.504,70	1.512,74	30.000,00	30.960,00	28.487,26
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	207.381,54	563.248,04	4.724.528,61	4.725.008,61	4.161.280,57
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.431,51	99.951,94	140.000,00	216.800,00	40.048,06
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	225.317,75	664.712,72	4.894.528,61	4.972.768,61	4.229.815,89
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	9.331,14	16.075,78	125.885,00	125.885,00	109.809,22
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.331,14	16.075,78	125.885,00	125.885,00	109.809,22
	TOTAL GERAL DA RECEITA	234.648,89	680.788,50	5.020.413,61	5.098.653,61	4.339.625,11

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
ASSESSOR TECNICO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.04.05
11:37:03 -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: 2023.04.05
11:23:29 -03'00'

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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	15.261,83	4,48	46.029,99	3,04	47.527,81	10,80	1.497,82	-0,13
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	185.340,25	54,50	576.125,87	38,05	2.576.986,82	585,67	2.000.860,95	-186,3
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.252,31	2,42	25.087,64	1,65	52.908,70	12,02	27.821,06	-2,59
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.804,43	12,58	133.130,33	8,79	305.425,12	69,41	172.294,79	-16,04
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	17.510,17	1,15	62.690,11	14,24	45.179,94	-4,20
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.360,29	12,75	136.051,11	8,98	642.428,00	146,00	506.376,89	-47,15
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.019,11	86,76	933.935,11	61,69	3.687.966,56	838,17	2.754.031,45	-256,4
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.900,00	1,14	38.126,55	2,51	115.000,00	26,13	76.873,45	-7,15
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.213,82	1,23	5.890,88	0,38	30.000,00	6,81	24.109,12	-2,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.788,47	2,87	448.530,93	29,62	849.305,83	193,02	400.774,90	-37,32
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.562,68	6,92	69.928,29	4,61	300.000,00	68,18	230.071,71	-21,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.539,07	1,04	8.685,69	0,57	43.000,00	9,77	34.314,31	-3,19
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,50	10.000,00	2,27	2.422,69	-0,22
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,22	1.000,00	-0,09
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	2,27	10.000,00	-0,93
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.004,04	13,23	578.739,65	38,22	1.358.305,83	308,70	779.566,18	-72,59
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	340.023,15	100,00	1.512.674,76	99,92	5.046.272,39	1146,8	3.533.597,63	-329,0
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	0,22	1.000,00	-0,09
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	51,20	225.300,00	-20,98
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	51,43	226.300,00	-21,07
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	0,00	0,00	1.198,28	0,07	187.841,22	42,69	186.642,94	-17,38
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,07	187.841,22	42,69	186.642,94	-17,38
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,07	414.141,22	94,12	412.942,94	-38,45

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	340.023,15	100,00	1.513.873,04	100,00	5.460.413,61	100,00	3.946.540,57	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:33355015
865
Dados: 2023.04.05
11:36:47 -03'00'

**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: 2023.04.05
11:23:53 -03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 05/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	340.023,15	1.512.674,76	5.270.572,39	3.757.897,63
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	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	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

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: 2023.04.05
 11:28:29 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 05/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
TOTAL GERAL	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

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:577256810001
72
Dados: 2023.04.05
11:27:59 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 05/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
TOTAL GERAL	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

**INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO**
CA:577256810017
CA:577256810017²
00172

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
Dados: 2023.04.05
11:27:30 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 05/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
TOTAL GERAL	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

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: 2023.04.05
11:26:11 -03'00'





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 05/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57
TOTAL GERAL	340.023,15	1.513.873,04	5.460.413,61	3.946.540,57

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: 2023.04.05
11:25:18 -03'00'

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	1.512,74		educacao	1.513.873,04	
receita de servicos	563.248,04				
outras receitas correntes	99.951,94				
receita de servicos - intra of	16.075,78				
		680.788,50			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		680.788,50	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.513.873,04
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	440.000,00				0,00
		440.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	780.611,24		restos a pagar de exercicios findos	353.933,94	
consignacoes	188.129,28		consignacoes	56.778,94	
		968.740,52			410.712,88
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	129.685,22		bancos conta movimento	294.628,32	
		129.685,22			294.628,32
TOTAL		2.219.214,24	TOTAL		2.219.214,24

BEBEDOURO , 05 de ABRIL de 2023



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
ASSESSOR TECNICO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de
forma digital por
CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015
865
Dados: 2023.04.05
11:36:17 -03'00'

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:577256810001
72
Dados: 2023.04.05
11:29:36 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
 Em 31/03/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISA0	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	1.512,74	28.487,26	creditos orcamentarios e suplementares	5.460.413,61	1.513.873,04	3.946.540,57
receita de servicos	4.724.528,61	563.248,04	4.161.280,57				
outras receitas correntes	140.000,00	99.951,94	40.048,06				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	16.075,78	109.809,22				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A				S O M A			
	5.020.413,61	680.788,50	4.339.625,11		5.460.413,61	1.513.873,04	3.946.540,57
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S			
	440.000,00	833.084,54	-393.084,54		0,00	0,00	0,00
T O T A L				T O T A L			
	5.460.413,61	1.513.873,04	3.946.540,57		5.460.413,61	1.513.873,04	3.946.540,57

BEBEDOURO , 05 de ABRIL de 2023

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: 2023.04.05 11:36:03 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2023.04.05 11:29:09 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			833,60	3.833,60
	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			4.571,63	337.810,74
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.405,23	353.933,94
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	39,53	13,42	445,97
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13,42	39,53	13,42	445,97
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodontolo bebedouro - coop. odontologica	853,36	2.560,08	853,36	2.560,08
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	2.560,08	853,36	2.560,08
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.648,56	10.845,02	3.648,56	10.845,02
	TOTAL COOPERATIVAS	3.648,56	10.845,02	3.648,56	10.845,02
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.573,34	7.252,75	2.573,34	7.252,75
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.573,34	7.252,75	2.573,34	7.252,75
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.124,81	68.061,53	299,10	880,55
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	7.554,56	22.663,68	7.554,56	22.663,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	7.554,56	22.663,68	7.554,56	22.663,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-S18J

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	2.964,51	11.002,36	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.964,51	11.002,36	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	192,40	661,17	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	192,40	661,17	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	4.043,63	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.043,63	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.924,96	123.086,12	18.985,97	56.778,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	17.864,85	64.558,61	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.864,85	64.558,61	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	17.864,85	64.558,61	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	131,59	484,55	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	131,59	484,55	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	131,59	484,55	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	56.921,40	188.129,28	18.985,97	56.778,94



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	176.921,40	628.129,28	24.391,20	410.712,88

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: 2023.04.05
11:36:33 -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: 2023.04.05
11:21:23 -03'00'





Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			833,60	3.833,60
	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			4.571,63	337.810,74
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.405,23	353.933,94
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	13,42	39,53	13,42	445,97
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	2.560,08	853,36	2.560,08
4.1.05	cooperativas	3.648,56	10.845,02	3.648,56	10.845,02
4.1.07	convenios consignados	2.573,34	7.252,75	2.573,34	7.252,75
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.124,81	68.061,53	299,10	880,55
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	7.554,56	22.663,68	7.554,56	22.663,68
4.1.10	inss - ativo civil	2.964,51	11.002,36	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	192,40	661,17	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	4.043,63	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.924,96	123.086,12	18.985,97	56.778,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	17.864,85	64.558,61	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	17.864,85	64.558,61	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	131,59	484,55	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	131,59	484,55	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	56.921,40	188.129,28	18.985,97	56.778,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		176.921,40	628.129,28	24.391,20	410.712,88

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: 2023.04.05 11:37:42 -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: 2023.04.05 11:25:40 -03'00'



Balancetes e Demonstrativos do Mês de Março 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 Sub Função
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 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, 31 de março de 2.023



CN-SIFPM CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB


(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/03/2023


R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	64.667.800,00	35.084.823,15	29.582.976,85
receita patrimonial	305.000,00	79.985,54	225.014,46				
receita de servicos	43.671.800,00	9.714.865,93	33.956.934,07				
transferencias correntes	670.000,00	221.000,00	449.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	22.345,16	-3.745,16				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	377.740,92	1.721.159,08				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	92.091,37	266.608,63				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00				
alienacao de bens	400.000,00	511,00	399.489,00				
S O M A	64.682.800,00	10.508.539,92	54.174.260,08	S O M A	64.667.800,00	35.084.823,15	29.582.976,85
D E F I C I T S	0,00	24.576.283,23	-24.576.283,23	S U P E R A V I T S	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L	64.682.800,00	35.084.823,15	29.597.976,85	T O T A L	64.682.800,00	35.084.823,15	29.597.976,85

BEBEDOURO , 17 de ABRIL de 2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Documento assinado digitalmente
 RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
 Data: 17/04/2023 09:50:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923

Documento assinado digitalmente
 CARLOS RENATO GOMES SANCHES
 Data: 17/04/2023 10:28:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches
 Chefe de seção
 CRC -1SP260710

GILMAR APARECIDO Assinado de forma digital
 por GILMAR APARECIDO
 FELTRIM:005385368
 FELTRIM:00538536870
 70 Dados: 2023.04.17 10:35:45
 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita patrimonial	79.985,54	
receita de serviços	9.714.865,93	
transferências correntes	221.000,00	
outras receitas correntes	22.345,16	
receita de serviços - intra of	377.740,92	
outras receitas correntes - in	92.091,37	
		10.508.028,92

Receita de Capital		
alienação de bens	511,00	
		511,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		10.508.539,92
-------------------------------	--	---------------

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício	28.340.378,03	
consignações	887.603,47	
		29.227.981,50

SALDO DO EXERCÍCIO 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		42.151.571,90
-----------	--	---------------

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo		
saneamento		35.084.823,15

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		35.084.823,15
-------------------------------	--	---------------

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos	1.424.993,97	
consignações	889.285,00	
		2.314.278,97

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível		
caixa geral	5.684,80	
bancos conta movimento	4.745.939,89	
bancos conta vinculada	845,09	
		4.752.469,78

T O T A L		42.151.571,90
-----------	--	---------------

BEBEDOURO , 17 de ABRIL de 2023

Documento assinado digitalmente



RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 17/04/2023 09:50:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



CARLOS RENATO GOMES SANCHES
Data: 17/04/2023 10:28:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR APARECIDO

FELTRIM:005385368

70

Assinado de forma digital por

GILMAR APARECIDO

FELTRIM:00538536870

Dados: 2023.04.17 10:46:00

-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923

Carlos Renato Gomes Sanches
Chefe de seção
CRC -1SP260710

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



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

Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	709.800,00	600.621,13	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	34.238,26	79.985,54	305.000,00	316.321,48	225.014,46
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.116.453,43	9.714.865,93	43.671.800,00	42.740.440,52	33.956.934,07
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	670.000,00	779.333,34	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.891,16	22.345,16	18.600,00	35.223,28	-3.745,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.388.582,85	10.038.196,63	45.375.200,00	44.471.939,75	35.337.003,37
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	13.708.333,34	16.450.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	60,00	511,00	400.000,00	333.484,34	399.489,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	60,00	511,00	16.850.000,00	14.041.817,68	16.849.489,00
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	104.544,24	377.740,92	2.098.900,00	1.971.957,33	1.721.159,08
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.922,74	92.091,37	358.700,00	360.506,61	266.608,63
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	135.466,98	469.832,29	2.457.600,00	2.332.463,94	1.987.767,71
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.524.109,83	10.508.539,92	64.682.800,00	60.846.221,37	54.174.260,08

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

DATA 17/04/2023

Mes : 03 / 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	0,24	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	25.000,00	1,70	9.283.200,00	26,45	10.320.010,00	0,00	1.036.810,00	-2,95
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	25.000,00		59.500,00					
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	0,81	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 CIVI	0,00	0,00	1.530.000,00	4,36	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	0,00	0,00	390.000,00	1,11	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		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	4,41	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,12
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	25.000,00	1,70	13.124.210,00	37,40	14.248.050,00	0,00	1.123.840,00	-3,20
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 17/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.884,54	1,28	56.799,09	0,16	250.000,00	0,00	193.200,91	-0,55
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.884,54		56.799,09					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.884,54	1,28	56.799,09	0,16	250.000,00	0,00	193.200,91	-0,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	50.000,00	3,40	171.000,00	0,48	181.010,00	0,00	10.010,00	-0,02
3.3.90.08.11	auxilio saude	50.000,00		171.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.086.355,03	73,94	5.390.452,50	15,36	8.198.410,00	0,00	2.807.957,50	-8,00
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	46,00		502.063,48					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.625,10		1.625,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		2.123,85					
3.3.90.30.09	material farmacologico	287,00		1.110,70					
3.3.90.30.11	material quimico	986.068,51		4.142.983,81					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		2.015,26					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		4.878,20					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.266,15		7.568,25					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	8.388,89		9.754,09					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	0,00		823,70					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	25.992,89		52.589,73					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.000,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60.680,49		636.870,33					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.978,99	0,61	15.181,52	0,04	65.200,00	0,00	50.018,48	-0,14
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.978,99		15.181,52					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	-0,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196.388,28	13,36	14.171.091,07	40,39	17.152.420,00	0,00	2.981.328,93	-8,49
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		31.670,49					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	7.990,00		26.490,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	400,00		16.304,00					
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	4.636,52		10.436,52					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.245,34		46.839,69					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	3.500,00		10.500,00					
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	0,00		9.900,00					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		4.000,00					

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

DATA 17/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		50.612,20					
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	500,00		3.254,00					
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	156.116,42		4.321.205,55					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,72	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,83
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	1,08	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	2,48	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	0,09	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	-0,16
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	1.341.722,30	91,32	21.655.665,50	61,72	28.063.740,00	0,00	6.408.074,50	-18,26
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.385.606,84	94,31	34.836.674,59	99,29	42.561.790,00	0,00	7.725.115,41	-22,01
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	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	-4,68
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	-3,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580.000,00	0,00	17.580.000,00	-50,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,44	0,22	7.625,44	0,02	525.010,00	0,00	517.384,56	-1,47
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	2.400,44		3.525,44					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		1.200,00					

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

DATA 17/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	900,00		2.900,00					
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
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.300,44	0,22	7.889,84	0,02	20.905.010,00	0,00	20.897.120,16	-59,56
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	80.186,03	5,45	240.258,72	0,68	850.000,00	0,00	609.741,28	-1,73
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.186,03		240.258,72					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.186,03	5,45	240.258,72	0,68	850.000,00	0,00	609.741,28	-1,73
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	83.486,47	5,68	248.148,56	0,70	21.756.010,00	0,00	21.507.861,44	-61,30
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	-0,99
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,99
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,99

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

DATA 17/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 5

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.469.093,31	100,00	35.084.823,15	100,00	64.667.800,00	100,00	29.582.976,85	100,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.469.093,31	35.084.823,15	64.317.800,00	29.232.976,85
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.469.093,31	35.084.823,15	64.667.800,00	29.582.976,85



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.469.093,31	35.084.823,15	64.317.800,00	29.232.976,85
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.469.093,31	35.084.823,15	64.667.800,00	29.582.976,85



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.469.093,31	35.084.823,15	64.317.800,00	29.232.976,85
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.469.093,31	35.084.823,15	64.667.800,00	29.582.976,85



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	18.410.000,00	18.410.000,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.469.093,31	35.001.883,35	46.082.000,00	11.080.116,65
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	0,00	1.939,80	15.800,00	13.860,20
TOTAL GERAL	1.469.093,31	35.084.823,15	46.257.800,00	11.172.976,85



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.424.993,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.424.993,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	552,22	1.667,74	552,22	1.667,74
4.1.03	pensao alimenticia	17.870,38	52.631,60	17.870,38	52.631,60
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	308,98	104,91	308,98
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	55.198,92	154.133,65	55.198,92	154.133,65
4.1.10	inss - ativo civil	12.221,91	41.399,50	14.948,48	43.005,00
4.1.99	outros consignatarios	131.251,89	392.424,95	130.308,95	391.482,01
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.200,23	642.566,42	218.983,86	643.228,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	84.972,78	233.501,37	84.972,78	233.501,37
	TOTAL TESOURO NACIONAL	84.972,78	233.501,37	84.972,78	233.501,37
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	2.865,59	11.535,68	4.679,99	12.554,65
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.865,59	11.535,68	4.679,99	12.554,65
	TOTAL CONSIGNACOES	305.038,60	887.603,47	308.636,63	889.285,00
	TOTAL GERAL	305.038,60	887.603,47	308.636,63	2.314.278,97



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA 17/04/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	2.310,15	0,08	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 seguranc	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	0,00	0,00	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	demaix 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.453.977,86	100,00	0,00	0,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	100,00



OFÍCIO N° F011/2023

Bebedouro, 17 de Abril 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 março 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
gov.br CARLOS RENATO GOMES SANCHES
Data: 17/04/2023 11:03:36-0300
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)

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

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	8.396.731,55	Regime Proprio de Previdencia	41.061.509,19
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 dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	8.396.731,55		41.061.509,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	811.032,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	34.560.968,82	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	4.255.365,67	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.513.662,47
	38.816.334,49		4.520.984,62
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	3.051.705,38
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	76.467.517,44
	77.077.618,55		79.519.222,82
TOTAL	125.101.716,63	TOTAL	125.101.716,63

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2023, as 09h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2023

LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037
43661870

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2023.04.19
10:06:32 -03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2023.04.19
10:08:40 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/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	8.396.731,55	-29.892.000,75
contribuicoes	34.285.732,30	34.285.732,30	8.396.665,92	-25.889.066,38
contribuicoes sociais	34.285.732,30	34.285.732,30	8.396.665,92	-25.889.066,38
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	8.396.731,55	-29.892.000,75
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	8.396.731,55	-29.892.000,75
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	3.484.374,92	32.664.777,64	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.061.509,19	
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 MARCO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:462042023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	41.057.089,74	9.686.677,52	6.500.540,37	686.017,48
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	9.397.424,03	6.243.720,44	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	928.869,84	289.253,49	256.819,93	546.017,48
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	0,00	0,00	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	0,00	0,00	25.580,55
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.061.509,19	9.686.677,52	6.500.540,37	711.598,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.061.509,19	9.686.677,52	6.500.540,37	711.598,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.061.509,19			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2023, as 09h45.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2023

LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03
743661870

Assinado de forma digital
 por LUIS ANTONIO
 NOGUEIRA:03743661870
 Dados: 2023.04.19
 10:07:12 -03'00'

TONY
VARGE:092
21691870

Assinado de forma
 digital por TONY
 VARGE:09221691870
 Dados: 2023.04.19
 10:09:17 -03'00'



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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				CONTSERVICIVIL 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	1.416.386,07	2.100.777,35	8.356.670,00	8.356.670,00	6.255.892,65
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	55.198,92	154.133,65	797.500,00	797.500,00	643.366,35
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.175,49	66.526,47	316.000,00	316.000,00	249.473,53
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	6.173,31	38.500,00	38.500,00	32.326,69
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	44.756,16	260.000,00	260.000,00	215.243,84
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	2.142,90	26.000,00	26.000,00	23.857,10
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.511.768,22	2.374.509,84	10.117.884,00	10.117.884,00	7.743.374,16
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.511.768,22	2.374.509,84	10.117.884,00	10.117.884,00	7.743.374,16
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 - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

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: 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	1.511.768,22	2.374.575,47	14.120.884,00	14.120.884,00	11.746.308,53
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	767.809,77	4.522.758,20	16.713.340,00	16.713.340,00	12.190.581,80
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saaab	110.398,01	308.267,23	1.595.000,00	1.595.000,00	1.286.732,77
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	44.351,17	133.053,51	632.000,00	632.000,00	498.946,49
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	12.346,62	77.000,00	77.000,00	64.653,38
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				CONTRIBPATSERVSEVCIVIL 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				CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	48.259,42	143.721,95	558.500,00	558.500,00	414.778,05
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	67.274,44	200.350,81	778.600,00	778.600,00	578.249,19
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	11.291,83	33.399,69	127.100,00	127.100,00	93.700,31
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	105.706,40	313.318,49	1.200.000,00	1.200.000,00	886.681,51
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	119.803,00	354.939,58	1.354.300,00	1.354.300,00	999.360,42
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 - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.279.086,06	6.022.156,08	24.167.848,30	24.167.848,30	18.145.692,22
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.279.086,06	6.022.156,08	24.167.848,30	24.167.848,30	18.145.692,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.279.086,06	6.022.156,08	24.167.848,30	24.167.848,30	18.145.692,22
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.790.854,28	8.396.731,55	38.288.732,30	38.288.732,30	29.892.000,75

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

Balancete Sintetico - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	1.511.768,22	2.374.509,84	10.117.884,00	10.117.884,00	7.743.374,16
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	1.511.768,22	2.374.575,47	14.120.884,00	14.120.884,00	11.746.308,53
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.279.086,06	6.022.156,08	24.167.848,30	24.167.848,30	18.145.692,22
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.279.086,06	6.022.156,08	24.167.848,30	24.167.848,30	18.145.692,22
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.790.854,28	8.396.731,55	38.288.732,30	38.288.732,30	29.892.000,75

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 19/04/2023

Mes : 03 / 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	70,50	8.549,27	40.000,00	31.450,73
	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	6.634,84	39.900,37	200.000,00	160.099,63
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.187,20	47.884,61	180.000,00	132.115,39
	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	4.419,45	4.419,45	20.000,00	15.580,55
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA		14.311,99	1.631.205,17	2.118.887,32	487.682,15
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO		14.311,99	1.631.205,17	2.118.887,32	487.682,15
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	47.989,27	132.084,12	200.000,00	67.915,88
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA		47.989,27	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA		47.989,27	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08-09XC-85CD-X03X-SJ8J

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 19/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	79,87	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	15,82	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	97,72	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	70,50	0,11	8.549,27	0,02	40.000,00	0,00	31.450,73	-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	6.634,84	10,64	39.900,37	0,09	200.000,00	0,00	160.099,63	-0,38
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.187,20	5,11	47.884,61	0,11	180.000,00	0,00	132.115,39	-0,32
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	47.989,27	77,02	132.084,12	0,32	200.000,00	0,00	67.915,88	-0,16
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	57.881,81	92,90	928.869,84	2,26	1.474.887,32	0,00	546.017,48	-1,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	57.881,81	92,90	41.057.089,74	99,98	41.743.107,22	0,00	686.017,48	-1,67
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	4.419,45	7,09	4.419,45	0,01	20.000,00	0,00	15.580,55	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.419,45	7,09	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.419,45	7,09	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	62.301,26	100,00	41.061.509,19	100,00	41.773.107,22	100,00	711.598,03	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-S18J



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
4.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
4.01.00			ADMINISTRACAO						
4008			PREVIDENCIA						
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	48.048,50	48.048,50	680.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.677,36	4.677,36	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	70,50	-549,50	-549,50	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	6.634,84	8.412,24	7.523,54	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.187,20	5.476,47	5.476,47	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	30.725,72	21.151,11	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	4.419,45	0,00	0,00	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		14.311,99	130.531,34	120.068,03	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	273.248,85	274.761,65	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	2.349.157,73	2.326.438,16	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	481.084,91	478.480,91	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	47.989,27	53.012,95	53.012,95	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		47.989,27	3.156.504,44	3.132.693,67	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		62.301,26	3.287.035,78	3.252.761,70	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		62.301,26	3.287.035,78	3.252.761,70	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 1



Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00			ADMINISTRACAO								
	4008		PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	680.000,00	48.048,50	154.543,16	48.048,50	106.494,66	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	4.677,36	9.671,08	4.677,36	9.671,08	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.192,02	12.576,06	4.192,02	8.384,04	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	70,50	8.549,27	-549,50	3.254,27	-549,50	3.254,27	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	15.009,55	30.019,10	15.009,55	30.019,10	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.634,84	39.900,37	8.412,24	23.903,77	7.523,54	22.126,37	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.187,20	47.884,61	5.476,47	11.913,99	5.476,47	11.913,99	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	14.538,98	29.077,96	14.538,98	29.077,96	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	30.725,72	94.401,07	21.151,11	63.744,91	00012
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	4.419,45	4.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00033
			TOTAL ADMINISTRACAO		14.311,99	1.631.205,17	130.531,34	369.360,46	120.068,03	284.686,38	
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	273.248,85	824.074,15	274.761,65	550.825,30	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	29.313.844,98	2.349.157,73	6.958.875,28	2.326.438,16	4.611.099,57	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	481.084,91	1.437.684,30	478.480,91	957.245,79	00018
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	47.989,27	132.084,12	53.012,95	96.683,33	53.012,95	96.683,33	00028
			TOTAL PREVIDENCIA		47.989,27	39.430.304,02	3.156.504,44	9.317.317,06	3.132.693,67	6.215.853,99	
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		62.301,26	41.061.509,19	3.287.035,78	9.686.677,52	3.252.761,70	6.500.540,37	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		62.301,26	41.061.509,19	3.287.035,78	9.686.677,52	3.252.761,70	6.500.540,37	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	3.007.322,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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)	138.313,36	409.925,21	138.313,36	409.929,71
	00553 sentenca judicial	2.681,33	7.910,21	2.681,33	7.910,21
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.466,56	7.018,29	2.466,56	7.018,29
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.504,82	13.048,14	4.504,82	13.048,14
	00556 imposto de renda retido na fonte	152.934,38	437.157,00	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	56.343,71	163.716,50	56.343,71	163.716,50
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.921,08	5.384,19	1.921,08	7.020,83
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.161,31	30.335,74	10.161,31	30.335,74
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	360,00	120,00	360,00
	01494 caixa economica federal	38.434,07	115.324,28	38.434,07	115.324,28
	01512 coocresb - capitalizacao	6.690,00	19.955,00	6.690,00	19.955,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	14,97	18,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	2.792,67	5.935,30	2.792,67	5.935,30
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	15.746,37	5.248,79	15.746,37
	01781 coocresb - emprestimo	58.351,14	177.087,03	58.351,14	177.087,03
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	17.830,00	6.210,00	17.830,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	668,85	406,43	931,27
	02292 uniodonto bebedouro	2.319,63	6.773,25	2.319,63	6.773,25
	02298 coocresb poupanca	200,00	600,00	200,00	600,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
	TOTAL CONSIGNACOES	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
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	4.106,65	7.709,09
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.106,65	7.709,09
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4.106,65	7.709,09



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.106,65	7.709,09
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	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	764.875,90	2.245.826,37	341.271,55	4.520.984,62





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	3.007.322,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.007.322,15
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
	TOTAL CONSIGNACOES	490.114,25	1.434.794,33	337.164,90	1.505.953,38
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	4.106,65	7.709,09
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4.106,65	7.709,09
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.106,65	7.709,09
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	274.761,65	811.032,04	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	764.875,90	2.245.826,37	341.271,55	4.520.984,62

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
4.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
4.01.00			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
4.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
4.02.00			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	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				3.010.477,01	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-S18J



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.010.477,01	100,00	0,00	0,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03
TOTAL GERAL	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03
TOTAL GERAL	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03
TOTAL GERAL	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	9.892,54	1.626.785,72	2.238.887,32	612.101,60
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	47.989,27	39.430.304,02	39.504.219,90	73.915,88
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	4.419,45	4.419,45	30.000,00	25.580,55
TOTAL GERAL	62.301,26	41.061.509,19	41.773.107,22	711.598,03





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/03/2023

R E C E I T A				D E S P E S A							
TITULOS	PREVISA0	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	14.677.134,41	69.720.684,39	creditos orcamentarios e suplementares	368.021.349,02	87.330.423,58	280.690.925,44				
contribuicoes	3.124.655,00	736.498,35	2.388.156,65								
receita patrimonial	6.003.526,00	1.282.102,92	4.721.423,08								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	537.366,00	73.725,63	463.640,37								
transferencias correntes	286.179.554,20	75.302.793,75	210.876.760,45								
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.382.309,86	1.715.290,14								
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-10.387.413,39	-25.741.003,61								
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	1.445.000,00	1.064.391,00								
S O M A	349.738.980,00	84.512.151,53	265.226.828,47	S O M A	368.021.349,02	87.330.423,58	280.690.925,44				
D E F I C I T S	18.282.369,02	2.818.272,05	15.464.096,97	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	368.021.349,02	87.330.423,58	280.690.925,44	T O T A L	368.021.349,02	87.330.423,58	280.690.925,44				

BEBEDOURO , 19 de ABRIL de 2023

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.04.19 13:29:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.04.20 12:50:02 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.04.19 14:09:40 -03'00'

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

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

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes	
impostos, taxas e contribuicoes	14.677.134,41
contribuicoes	736.498,35
receita patrimonial	1.282.102,92
receita de servicos	73.725,63
transferencias correntes	75.302.793,75
outras receitas correntes	1.382.309,86

93.454.564,92

Receita de Capital	
transferencias de capital	1.445.000,00

1.445.000,00

Deducoes de Receitas	
deducoes p/o fundeb	-10.387.413,39

-10.387.413,39

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

84.512.151,53

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	32.733.855,93
consignacoes	6.855.652,50

ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo	
essencial a justica	3.011.728,36
administracao	10.351.584,95
seguranca publica	1.195.185,05
assistencia social	6.742.698,32
saude	17.788.347,81
educacao	22.409.212,71
cultura	259.356,49
urbanismo	19.463.864,49
gestao ambiental	28.258,28
agricultura	1.797.298,48
comercio e servicos	215.123,77
transporte	2.275,80
desporto e lazer	346.652,30
encargos especiais	3.718.836,77

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

87.330.423,58

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras	
transferencias concedidas	440.000,00
transf de outras obrigacoes concedidas	3.481.354,96
	3.921.354,96

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	28.061.075,74
consignacoes	6.876.637,09

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2023



R E C E I T A			D E S P E S A		
realizavel a curto prazo	961.145,59		realizavel a curto prazo	982.905,90	
precatório regime especial	2.395.689,60	42.946.343,62	precatório regime especial	2.464.552,39	38.385.171,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponível			Disponível		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	12.170.918,81		bancos conta movimento	10.204.062,19	
bancos conta vinculada	33.750.944,56	45.921.863,37	bancos conta vinculada	33.539.346,67	43.743.408,86
T O T A L		173.380.358,52	T O T A L		173.380.358,52

BEBEDOURO , 19 de ABRIL de 2023

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Data: 2023.04.19 12:50:44 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Data: 2023.04.20 12:51:20 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Data: 2023.04.19 14:16:52 -03'00'

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

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

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	4.910.098,65	14.677.134,41	84.397.818,80	77.975.531,66	69.720.684,39
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	223.403,74	736.498,35	3.124.655,00	3.079.989,68	2.388.156,65
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	461.614,12	1.282.102,92	6.003.526,00	5.746.724,04	4.721.423,08
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	37,55	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	20.539,87	73.725,63	537.366,00	476.750,43	463.640,37
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.105.617,01	75.302.793,75	286.179.554,20	289.978.067,92	210.876.760,45
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.671,38	1.382.309,86	3.097.600,00	3.705.478,56	1.715.290,14
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	26.904.944,77	93.454.564,92	383.340.570,00	380.962.579,84	289.886.005,08
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	0,76	1,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	13.076,27	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.000,00	1.445.000,00	2.509.391,00	5.252.043,45	1.064.391,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	1.445.000,00	2.526.827,00	5.265.120,48	1.081.827,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.691.850,62	-10.387.413,39	-36.128.417,00	-37.483.726,19	-25.741.003,61
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.691.850,62	-10.387.413,39	-36.128.417,00	-37.483.726,19	-25.741.003,61
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.158.094,15	84.512.151,53	349.738.980,00	348.743.974,13	265.226.828,47

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 12:52:00 -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: 2023.04.20 12:52:01 -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: 2023.04.19 14:12:38 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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	10.398.419,59	31,81	31.429.343,07	23,53	119.252.877,44	410,80	87.823.534,37	-84,04
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	734.049,71	2,24	1.903.954,23	1,42	7.922.830,00	27,29	6.018.875,77	-5,75
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	778.360,55	2,38	2.800.617,07	2,09	9.992.109,27	34,42	7.191.492,20	-6,88
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	219.297,92	0,67	219.297,92	0,16	400.000,00	1,37	180.702,08	-0,17
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	181.024,19	0,55	676.856,38	0,50	1.170.012,00	4,03	493.155,62	-0,47
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	91.568,08	0,28	341.290,59	0,25	1.248.500,00	4,30	907.209,41	-0,86
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.322.837,26	4,04	4.694.035,42	3,51	18.472.140,00	63,63	13.778.104,58	-13,18
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.725.557,30	41,99	42.065.394,68	31,50	158.458.478,71	545,85	116.393.084,03	-111,3
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	679.724,60	2,07	1.564.811,78	1,17	2.200.000,00	7,57	635.188,22	-0,60
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	679.724,60	2,07	1.564.811,78	1,17	2.200.000,00	7,57	635.188,22	-0,60
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	101,61	0,00	258,60	0,00	341,00	0,00	82,40	-0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	842.335,49	2,57	6.733.073,80	5,04	8.093.755,37	27,88	1.360.681,57	-1,30
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	12.935,34	0,03	25.870,68	0,01	70.000,00	0,24	44.129,32	-0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.893,03	0,03	37.036,95	0,02	240.800,00	0,82	203.763,05	-0,19
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	1.626,00	0,00	160.730,00	0,55	159.104,00	-0,15
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	35.840,00	0,10	112.960,00	0,08	504.000,00	1,73	391.040,00	-0,37
3.3.90.30.00	material de consumo	5.418.965,16	16,57	15.172.499,90	11,36	43.833.405,89	150,99	28.660.905,99	-27,42
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,03	11.010,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	237.054,92	0,72	671.819,14	0,50	1.670.010,00	5,75	998.190,86	-0,95
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	627.703,40	1,92	2.278.781,68	1,70	8.293.984,77	28,57	6.015.203,09	-5,75
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.261.446,40	13,03	30.449.385,48	22,80	66.675.944,75	229,68	36.226.559,27	-34,66
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00	0,08	23.510,00	-0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.382.972,55	4,23	4.302.381,57	3,22	15.476.440,00	53,31	11.174.058,43	-10,69
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.660,00	0,00	3.240.080,00	2,42	3.242.690,00	11,17	2.610,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.347,42	0,02	18.078,58	0,01	123.861,00	0,42	105.782,42	-0,10
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.433.153,63	7,44	2.550.025,03	1,90	9.579.941,00	33,00	7.029.915,97	-6,72
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	34.397,74	0,10	345.797,85	0,25	407.540,97	1,40	61.743,12	-0,05
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	2.212.187,84	1,65	2.398.004,08	8,26	185.816,24	-0,17



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	32.686.394,22	100,00	133.529.540,99	100,00	368.021.349,02	100,00	234.491.808,03	100,00

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 12:52:51 -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: 2023.04.20 12:52:45 -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: 2023.04.19 14:14:14 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	2.709.962,48	3.332.661,98	11.614.010,24	8.281.348,26
04 ADMINISTRACAO	3.398.795,00	14.348.738,80	29.510.406,65	15.161.667,85
06 SEGURANCA PUBLICA	1.103.690,37	3.606.699,95	10.845.869,42	7.239.169,47
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.214.686,81	8.377.794,80	19.063.545,11	10.685.750,31
10 SAUDE	7.911.814,24	34.572.883,28	107.179.338,87	72.606.455,59
12 EDUCACAO	10.412.675,87	38.678.024,94	111.377.065,85	72.699.040,91
13 CULTURA	65.199,51	354.898,84	895.708,48	540.809,64
15 URBANISMO	2.720.179,50	23.342.846,42	48.492.154,77	25.149.308,35
16 HABITACAO	21.474,68	71.930,75	233.024,00	161.093,25
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	20.960,00	28.258,28	1.130.047,83	1.101.789,55
20 AGRICULTURA	109.974,60	2.032.631,01	10.851.734,00	8.819.102,99
23 COMERCIO E SERVICOS	202.188,43	215.123,77	2.306.090,00	2.090.966,23
26 TRANSPORTE	0,00	2.275,80	208.405,80	206.130,00
27 DESPORTO E LAZER	276.864,27	845.935,60	2.818.850,00	1.972.914,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.517.928,46	3.718.836,77	11.479.449,00	7.760.612,23
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.686.394,22	133.529.540,99	368.021.349,02	234.491.808,03

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 12:53:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.04.20 12:55:08
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:14:53 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/04/2023

MARCO/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	126.547,36	551.102,67	1.624.994,84	1.073.892,17
122 ADMINISTRACAO GERAL	6.756.026,09	22.474.948,85	52.829.797,16	30.354.848,31
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	102.114,19	521.309,05	1.396.440,00	875.130,95
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	848.599,13	1.349.484,66	2.269.639,00	920.154,34
181 POLICIAMENTO	1.074.673,04	3.563.610,93	10.740.828,42	7.177.217,49
182 DEFESA CIVIL	29.017,33	43.089,02	105.041,00	61.951,98
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	154.332,88	736.049,22	1.234.760,00	498.710,78
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	247.460,06	567.731,73	567.737,00	5,27
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	927.108,73	3.859.642,07	4.945.586,74	1.085.944,67
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	885.785,14	3.214.371,78	12.775.910,37	9.561.538,59
301 ATENCAO BASICA	1.847.712,63	6.476.672,92	24.007.190,70	17.530.517,78
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.980.378,15	20.622.468,88	52.480.025,26	31.857.556,38
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	122.431,87	448.700,10	2.696.889,51	2.248.189,41
304 VIGILANCIA SANITARIA	733.944,58	2.233.591,93	12.263.695,44	10.030.103,51
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	459.435,57	1.756.576,95	6.212.579,34	4.456.002,39
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.970,78	70.206,46	187.030,00	116.823,54
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.801.192,88	18.832.554,79	67.031.061,82	48.198.507,03
362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
365 EDUCACAO INFANTIL	4.256.919,64	17.084.546,62	37.753.290,03	20.668.743,41
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
392 DIFUSAO CULTURAL	65.199,51	354.898,84	895.708,48	540.809,64
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.654.930,40	19.897.816,51	36.946.390,48	17.048.573,97
452 SERVICOS URBANOS	442.223,82	1.621.012,77	8.681.252,80	7.060.240,03



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.474,68	71.930,75	233.024,00	161.093,25
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.960,00	28.258,28	1.130.047,83	1.101.789,55
605 ABASTECIMENTO	109.974,60	2.032.631,01	10.851.734,00	8.819.102,99
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	12.935,34	25.870,68	81.010,00	55.139,32
695 TURISMO	189.253,09	189.253,09	2.070.070,00	1.880.816,91
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.275,80	208.405,80	206.130,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	276.864,27	845.935,60	2.818.850,00	1.972.914,40
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.517.928,46	3.718.836,77	11.019.000,00	7.300.163,23
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.686.394,22	133.529.540,99	368.021.349,02	234.491.808,03

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 13:16:02 -03'00'

JOSE LUIZ DE

SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.04.20 12:54:22 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:15:53 -03'00'

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	1.782.311,27	6.311.098,24	23.729.682,94	17.418.584,70
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.980.378,15	20.622.468,88	52.480.025,26	31.857.556,38
1004 VIGILANCIA SANITARIA	733.944,58	2.233.591,93	12.263.695,44	10.030.103,51
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	459.435,57	1.756.576,95	6.212.579,34	4.456.002,39
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	807.552,24	3.051.794,72	9.491.948,62	6.440.153,90
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	4.789,78	78.446,00	117.487,76	39.041,76
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	122.431,87	448.700,10	2.696.889,51	2.248.189,41
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.970,78	70.206,46	187.030,00	116.823,54
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.123.624,36	11.278.159,99	35.527.604,55	24.249.444,56
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.872.405,23	16.459.199,58	34.667.434,49	18.208.234,91
2006 MERENDA ESCOLAR	1.586.248,51	5.952.876,59	15.470.283,44	9.517.406,85
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	13.033,50	68.060,71	240.330,00	172.269,29
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.817.364,27	4.919.728,07	25.471.403,37	20.551.675,30
3002 DIFUSAO CULTURAL	65.199,51	354.898,84	895.708,48	540.809,64
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	276.864,27	845.935,60	2.818.850,00	1.972.914,40
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	486.566,18	2.035.867,57	2.773.581,80	737.714,23
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	14.478,90	75.299,20	482.349,00	407.049,80
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	48,67	752.013,78	753.262,31	1.248,53
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	871.257,57	2.387.058,80	11.265.139,06	8.878.080,26
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	239.895,00	949.270,73	1.516.167,34	566.896,61
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	602.440,49	2.178.284,72	2.273.045,60	94.760,88
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	460.449,00	460.449,00
5001 CIDADE LIMPA	1.450,00	105.424,56	4.469.897,80	4.364.473,24
5002 CIDADE BONITA	111.415,49	4.091.583,88	14.697.157,22	10.605.573,34



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.543.514,91	15.808.508,43	22.400.045,06	6.591.536,63
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.474,68	71.930,75	233.024,00	161.093,25
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	30.088,10	34.779,70	550.180,00	515.400,30
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	652.042,61	1.867.106,16	2.969.552,49	1.102.446,33
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	33.869,41	1.702.519,10	7.567.500,00	5.864.980,90
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	59.995,50	513.160,00	453.164,50
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	76.105,19	270.116,41	2.672.064,00	2.401.947,59
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.935,34	25.870,68	81.010,00	55.139,32
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	189.253,09	189.253,09	2.070.070,00	1.880.816,91
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	134.808,07	379.932,10	2.301.431,83	1.921.499,73
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	126.547,36	551.102,67	1.624.994,84	1.073.892,17
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.356.962,99	7.111.539,54	17.462.987,20	10.351.447,66
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	2.709.962,48	3.332.661,98	11.614.010,24	8.281.348,26
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	303.577,68	1.033.802,74	3.371.857,94	2.338.055,20
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	848.599,13	1.349.484,66	2.269.639,00	920.154,34
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	296.736,04	1.128.876,09	2.485.944,00	1.357.067,91
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.074.673,04	3.563.610,93	10.740.828,42	7.177.217,49
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	763.107,84	1.069.309,19	1.545.227,67	475.918,48
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	101,61	3.233.758,60	3.236.041,00	2.282,40
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.517.928,46	3.718.836,77	11.019.010,00	7.300.173,23



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.686.394,22	133.529.540,99	368.021.349,02	234.491.808,03

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 13:17:37
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
08802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.04.20 12:55:58
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:17:24 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	744.521,37	854.421,37	1.281.000,00	426.578,63
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	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	48.559,68	3.139.632,41	13.687.731,22	10.548.098,81
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	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	21.474,68	71.930,75	221.994,00	150.063,25
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	188.540,30	188.540,30	2.039.060,00	1.850.519,70
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	3.602,39	9.469.234,96	10.601.148,82	1.131.913,86
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	19.600,80	433.579,60	1.813.579,25	1.379.999,65
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
1097 INVESTIMENTOS	32.461,97	449.222,94	1.127.825,21	678.602,27
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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

1.058.761,19

17.841.674,01

35.805.562,44

17.963.888,43

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 13:20:43 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181
608802

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.04.20
12:56:30 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:18:09 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	1.782.311,27	6.311.098,24	23.719.642,94	17.408.544,70
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.400.727,16	18.832.079,01	48.358.475,26	29.526.396,25
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	538.385,99	1.665.187,97	2.111.500,00	446.312,03
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	732.700,58	2.229.347,93	12.237.455,44	10.008.107,51
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	454.107,07	1.747.654,45	5.710.717,00	3.963.062,55
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	746.940,66	2.964.666,04	9.330.928,62	6.366.262,58
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.754,25	11.392.450,58	47.503.442,92	36.110.992,34
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	238.582,36	538.828,75	4.903.896,00	4.365.067,25
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.201.734,10	4.993.367,29	10.592.717,90	5.599.350,61
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	65.199,51	354.898,84	895.688,48	540.789,64
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	14.478,90	75.299,20	482.174,00	406.874,80
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	1.450,00	8.419,76	3.951.190,00	3.942.770,24
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	700.010,00	614.090,83
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	1.565.486,06	4.230.020,00	2.664.533,94
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	62.855,81	1.099.301,77	1.830.027,80	730.726,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	50.680,00	1.131.027,37	2.574.880,00	1.443.852,63
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	30.088,10	34.779,70	550.140,00	515.360,30
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	616.269,54	1.811.070,36	2.628.601,49	817.531,13
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	20.960,00	22.760,16	757.746,83	734.986,67
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	202.652,55	787.144,08	2.894.524,84	2.107.380,76
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	303.577,68	1.033.802,74	3.371.827,94	2.338.025,20
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	245.552,61	1.959.040,02	2.521.927,75	562.887,73
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	102.114,19	521.309,05	1.396.440,00	875.130,95
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	325.858,17	889.110,43	2.257.929,24	1.368.818,81
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.038.302,85	3.101.162,32	9.584.233,21	6.483.070,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	763.107,84	1.069.309,19	1.545.227,67	475.918,48
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	268.077,27	835.148,60	2.796.950,00	1.961.801,40
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	329.756,61	1.300.061,70	4.600.992,52	3.300.930,82
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	-1.570,00	178.430,00	185.000,00	6.570,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	2.264.779,36	2.306.311,28	9.128.751,00	6.822.439,72
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANCAS	113.385,68	628.824,16	1.972.080,00	1.343.255,84
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	163.459,99	542.348,03	1.435.682,04	893.334,01
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	335.340,08	1.782.235,61	4.741.784,89	2.959.549,28
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	847.699,13	1.348.225,01	2.264.629,00	916.403,99
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.484.871,58	3.725.174,14	7.188.600,00	3.463.425,86
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	486.566,18	1.540.832,94	1.649.815,80	108.982,86
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	0,00	860.687,90	860.699,50	11,60
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	3.289,78	72.946,00	108.987,76	36.041,76
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	271.236,04	1.101.287,96	2.361.388,50	1.260.100,54
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	292.168,26	2.262.067,30	3.844.604,00	1.582.536,70
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	113.848,07	351.673,82	1.171.384,00	819.710,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

4



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERA0 E ESTIAGEM)	29.017,33	43.089,02	105.031,00	61.941,98
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	384.514,41	625.347,04	3.085.855,54	2.460.508,50
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	11.720,00	38.935,09	98.150,00	59.214,91
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.160,00	81.160,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	224.903,28	507.473,96	2.251.722,00	1.744.248,04
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	48,67	751.570,69	752.142,31	571,62
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	200.084,26	200.084,26	220.104,60	20.020,34
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	180.458,29	180.458,29	292.465,00	112.006,71
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	60.000,00	1.443.231,95	1.659.435,34	216.203,39
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.275,80	11.600,00	9.324,20
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	156.717,60	156.717,60	156.720,00	2,40
2469 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	75.618,71	75.618,71	75.620,00	1,29
2470 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	15.123,75	335.395,42	335.397,00	1,58
2471 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	124.523,76	124.523,76	137.500,00	12.976,24
2472 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	24.840,94	24.840,94	40.800,00	15.959,06
2473 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	4.968,18	584.408,72	584.411,00	2,28
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	862.020,16	2.368.321,39	11.236.499,06	8.868.177,67
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 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 5

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	0,00	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	12.935,34	25.870,68	80.010,00	54.139,32
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.579,74	80.126,31	268.400,00	188.273,69
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	199.310,00	199.310,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	5.098,91	329.471,00	324.372,09
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	168.374,27	243.713,75	451.200,00	207.486,25
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	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 IMLEM. 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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina

6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



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 CONDICOOES 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 GESTA O PUBLICA	0,00	0,00	202.520,00	202.520,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO- SICAO 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	33.869,41	51.113,87	237.310,00	186.196,13
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	122.431,87	448.700,10	2.696.889,51	2.248.189,41
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	20.970,78	70.206,46	187.030,00	116.823,54
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	3.838.082,99	13.778.975,98	30.560.186,74	16.781.210,76
TOTAL GERAL	30.109.602,96	108.735.271,61	317.960.735,58	209.225.463,97

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 19/04/2023

MARCO/2023

Pagina 1

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	1.517.928,46	3.718.836,77	11.019.000,00	7.300.163,23
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	101,61	258,60	341,00	82,40
TOTAL GERAL	1.518.030,07	6.952.595,37	14.255.051,00	7.302.455,63

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 13:25:48 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088
02

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.04.20 12:57:53
-03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:19:46 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

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			48.861,14	97.715,14
	Restos a Pagar 2021			1.716,08	37.612,11
	Restos a Pagar 2022			3.327.222,38	27.883.223,57
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.377.799,60	28.061.075,74
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	26.333,15	79.555,12	26.333,15	79.555,12
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.249,84	24.544,31	8.249,84	24.544,31
4.1.05	cooperativas	123.577,73	390.470,24	123.577,73	390.470,24
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.302,20	6.899,84	2.302,20	6.899,84
4.1.07	convenios consignados	360.555,07	721.491,86	360.555,07	721.491,86
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	707.987,22	2.093.341,18	1.415.002,88	2.093.341,18
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	918.253,16	2.746.587,97	918.253,16	2.746.587,97
4.1.10	inss - ativo civil	254.801,36	701.598,85	254.801,36	701.598,85
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	825,82	0,00	825,82
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	18.603,80	85.786,60	43.781,15	106.771,19
4.1.99	outros consignatarios	1.299,92	4.550,71	1.299,92	4.550,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.421.963,45	6.855.652,50	3.154.156,46	6.876.637,09
	TOTAL CONSIGNACOES	2.421.963,45	6.855.652,50	3.154.156,46	6.876.637,09
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	12.023,82	32.174,05	12.023,82	32.174,05
6.1.05	salario-maternidade	23.059,23	65.141,85	23.059,23	65.141,85
6.1.99	outros creditos a receber	175.013,68	863.829,69	182.422,67	885.590,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	210.096,73	961.145,59	217.505,72	982.905,90
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	210.096,73	961.145,59	217.505,72	982.905,90
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	120.000,00	440.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	890.107,62	2.670.322,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.010.107,62	3.110.322,92

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2023

DATA 19/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	274.761,65	811.032,04
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	274.761,65	811.032,04
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.284.869,27	3.921.354,96
	TOTAL GERAL	2.632.060,18	7.816.798,09	8.034.331,05	39.841.973,69

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2023.04.19 13:27:09 -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: 2023.04.20 12:58:25 -03'00'JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP273873/O-9

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.04.19 14:20:37 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.121.849,88	5,52	0,00	0,00	7.111.615,21	25,34	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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	238.794,56	0,18	0,00	0,00	238.794,56	0,85	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	0,14	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	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	255.363,21	0,19	0,00	0,00	255.363,21	0,91	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	0,17	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	0,45	0,00	0,00	585.205,02	2,08	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	0,62	0,00	0,00	808.043,75	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,43	0,00	0,00	558.442,60	1,99	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	0,61	0,00	0,00	787.625,51	2,80	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	176.372,54	0,13	0,00	0,00	176.372,54	0,62	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	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	760.960,84	0,59	0,00	0,00	760.960,84	2,71	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	0,60	0,00	0,00	781.416,85	2,78	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	0,19	0,00	0,00	167.788,09	0,59	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	42,21	0,00	0,00	2.900.438,57	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	52,04	0,00	0,00	15.473.577,88	55,14	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 INSTIITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	375.317,30	0,29	33.112,42	0,98	115.713,13	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	259.604,17	0,25
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	0,02	0,00	0,00	38.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	414.298,84	0,32	0,00	0,00	414.222,48	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	7.205,94	0,21	13.409,55	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.903,29	0,06
3.3.90.30.06	alimentos para animais	34.999,60	0,02	0,00	0,00	34.999,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	444.587,40	0,34	7.365,20	0,21	314.234,72	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130.352,68	0,12
3.3.90.30.09	material farmacologico	418.205,28	0,32	48.618,22	1,43	176.000,44	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	242.204,84	0,24
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	0,58	187.488,72	5,55	749.668,38	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	25.925,60	0,02	0,00	0,00	19.061,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,16	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	382.971,69	0,29	0,00	0,00	14.400,00	0,05	0,00	0,00	67.500,00	64,14	301.071,69	0,29
3.3.90.30.36	material hospitalar	407.117,08	0,31	0,00	0,00	5.020,00	0,01	4.132,25	22,07	4.132,25	3,92	397.964,83	0,39
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	201.690,18	0,15	0,00	0,00	200.580,18	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,02	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	0,81	97.404,11	2,88	522.820,85	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	533.197,08	0,52
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-46204/2023 - 20/04/2023 - 14:08 - 09XC-85CD-X03X-SJ8J

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

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	0,22	40.669,33	1,20	190.563,75	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.789,12	0,10
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	0,35	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	0,12	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	0,38	0,00	0,00	495.990,80	1,76	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	0,44	6.184,50	0,18	340.756,32	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	232.643,23	0,23
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,04	0,00	0,00	52.009,25	0,18	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	0,08	0,00	0,00	66.730,00	0,23	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	0,15	0,00	0,00	149.330,14	0,53	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	0,05	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	19.120,00	0,56	36.640,42	0,13	13.729,93	73,33	13.729,93	13,04	30.849,13	0,03
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.401,19	0,02	0,00	0,00	38.401,19	0,13	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	0,00	0,00	21.023,21	0,07	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	8.222,40	0,24	34.031,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,53	0,01
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	57.900,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,05	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	0,00	0,00	28.132,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139.085,01	0,10	8.606,52	0,25	14.857,16	0,05	858,21	4,58	858,21	0,81	123.369,64	0,12
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	0,74	94.493,20	2,79	193.338,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	760.902,00	0,75
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.712,07	0,00	0,92	0,00	7.712,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	12.378,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	164.885,52	0,12	7.081,10	0,20	22.961,21	0,08	0,00	0,00	9.313,18	8,85	132.611,13	0,13
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	22.160,00	0,65	22.160,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114.060,00	0,11
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	11,33	579.777,79	17,16	3.109.140,35	11,07	0,87	0,00	9.691,58	9,21	11.489.715,80	11,40
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,87	0,00	0,00	1.127.854,00	4,01	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	0,16	0,00	0,00	218.516,75	0,77	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	0,83	1.060.458,71	31,39	1.080.526,54	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restituicoes	28.287,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.90.93.01	indenizacoes	449.667,35	0,34	0,00	0,00	25.957,97	0,09	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	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	20,21	2.227.969,08	65,95	10.222.921,44	36,43	18.721,26	100,00	105.225,15	100,00	15.735.875,29	15,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	72,26	2.227.969,08	65,95	25.696.499,32	91,57	18.721,26	100,00	105.225,15	100,00	67.358.896,85	66,85
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	3.650,00	0,10	3.650,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,31	0,01
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	2,38	392.564,19	11,62	1.471.789,69	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.335,30	1,58
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	26.045,00	0,02	6.815,00	0,20	6.815,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00	0,01
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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2023



DATA 19/04/2023

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	0,25	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	1,21	697.940,19	20,66	742.081,67	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	826.993,52	0,82
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,95	1.100.969,38	32,59	2.224.336,36	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.045,02	2,85
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	1,66	48.861,14	1,44	97.715,14	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.789,51	2,03
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,26	0,00	0,00	42.524,92	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,93	48.861,14	1,44	140.240,06	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.306,54	2,33
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,89	1.149.830,52	34,04	2.364.576,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.351,56	5,19
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	3.377.799,60	100,00	28.061.075,74	100,00	18.721,26	100,00	105.225,15	100,00	72.589.248,41	100,00

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2023.04.19 13:28:15 -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: 2023.04.20 12:58:57 -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: 2023.04.19 14:21:20 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



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=09XC85CDX03XSJ8J>, 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: 09XC-85CD-X03X-SJ8J

