



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, 18 de maio de 2023
OEP/132/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de abril 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 46391/2023 - 18/05/2023 11:28

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2023



DATA 15/05/2023

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	5,48	0,00	0,00	7.111.615,21	24,57	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	0,82	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	0,13	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	0,33	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	0,88	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	0,16	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	2,02	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	2,79	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	1,92	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	0,60	0,00	0,00	787.625,51	2,72	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	0,60	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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	760.960,84	0,58	0,00	0,00	760.960,84	2,62	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	2,69	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	0,57	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	41,88	0,00	0,00	2.900.438,57	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	51,64	0,00	0,00	15.473.577,88	53,46	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	0,28	26.084,62	2,96	141.797,75	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233.519,55	0,23
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	0,31	0,00	0,00	414.222,48	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	314.234,72	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130.352,68	0,12
3.3.90.30.09	material farmaceutico	418.205,28	0,32	365,60	0,04	176.366,04	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	241.839,24	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	0,57	0,00	0,00	749.668,38	2,59	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	0,01	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	0,04	0,00	0,00	67.500,00	30,30	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	0,00	0,00	4.132,25	1,85	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	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	8.100,00	0,00	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	0,00	0,00	522.820,85	1,80	12.240,00	10,41	12.240,00	5,49	520.957,08	0,51
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2023



DATA 15/05/2023

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	0,00	0,00	190.563,75	0,65	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	0,34	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	1,71	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	38.220,98	4,34	378.977,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	194.422,25	0,19
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,04	0,00	0,00	52.009,25	0,17	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	0,51	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	0,00	0,00	36.640,42	0,12	0,00	0,00	13.729,93	6,16	30.849,13	0,03
3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	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	0,00	0,00	34.031,70	0,11	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	0,09	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	0,00	0,00	14.857,16	0,05	0,00	0,00	858,21	0,38	123.369,64	0,12
3.3.90.39.69	seguros em geral	16.718,48	0,01	462,50	0,05	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,98	0,01
3.3.90.39.72	vale-transporte	954.240,00	0,73	0,00	0,00	193.338,00	0,66	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	0,00	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	1.813,00	0,20	24.774,21	0,08	75.832,40	64,54	85.145,58	38,23	54.965,73	0,05
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	0,00	0,00	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	11,24	34.652,94	3,93	3.143.793,29	10,86	29.412,82	25,03	39.104,40	17,55	11.425.650,04	11,33
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,86	0,00	0,00	1.127.854,00	3,89	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	0,75	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	0,00	0,00	1.080.526,54	3,73	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	0,08	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	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	20,06	101.599,64	11,53	10.324.521,08	35,67	117.485,22	100,00	222.710,37	100,00	15.516.790,43	15,40
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	71,70	101.599,64	11,53	25.798.098,96	89,13	117.485,22	100,00	222.710,37	100,00	67.139.811,99	66,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	21.721,31	0,01	0,00	0,00	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	2,36	0,00	0,00	1.471.789,69	5,08	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	19.230,00	2,18	26.045,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 04 / 2023



DATA 15/05/2023

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	315.000,00	35,77	315.000,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.569.075,19	1,20	395.758,15	44,94	1.137.839,82	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	431.235,37	0,42
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,92	729.988,15	82,91	2.954.324,51	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.056,87	2,12
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	1,65	48.869,79	5,55	146.584,93	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.919,72	1,98
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,26	0,00	0,00	42.524,92	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,92	48.869,79	5,55	189.109,85	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.436,75	2,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,84	778.857,94	88,46	3.143.434,36	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.493,62	4,41
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	880.457,58	100,00	28.941.533,32	100,00	117.485,22	100,00	222.710,37	100,00	71.591.305,61	100,00

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Data: 2023.05.15 16:25:48 -03'00'
CPF: 03.000.000.000-00
CPF: 03.000.000.000-00
CPF: 03.000.000.000-00
Data: 2023.05.15 16:25:48 -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
Data: 2023.05.15 16:28:03 -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
Data: 2023.05.15 16:28:03 -03'00'
CPF: 03.000.000.000-00
CPF: 03.000.000.000-00
CPF: 03.000.000.000-00
Data: 2023.05.15 16:28:03 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

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			48.869,79	146.584,93
	Restos a Pagar 2021			159,80	37.771,91
	Restos a Pagar 2022			831.427,99	28.714.651,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			880.457,58	28.941.533,32
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	28.039,65	107.594,77	28.039,65	107.594,77
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.261,93	32.806,24	8.261,93	32.806,24
4.1.05	cooperativas	110.358,21	500.828,45	110.358,21	500.828,45
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.261,40	9.161,24	2.261,40	9.161,24
4.1.07	convenios consignados	401.017,76	1.122.509,62	401.017,76	1.122.509,62
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	708.101,42	2.801.442,60	708.101,42	2.801.442,60
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	937.916,72	3.684.504,69	937.916,72	3.684.504,69
4.1.10	inss - ativo civil	265.572,48	967.171,33	265.572,48	967.171,33
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	825,82	0,00	825,82
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	9.028,62	94.815,22	24.783,33	131.554,52
4.1.99	outros consignatarios	1.081,69	5.632,40	1.081,69	5.632,40
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.471.639,88	9.327.292,38	2.487.394,59	9.364.031,68
	TOTAL CONSIGNACOES	2.471.639,88	9.327.292,38	2.487.394,59	9.364.031,68
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45
	TOTAL DIVERSOS	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	12.442,56	44.616,61	12.442,56	44.616,61
6.1.05	salario-maternidade	26.562,09	91.703,94	26.562,09	91.703,94
6.1.99	outros creditos a receber	149.430,11	1.013.259,80	160.812,39	1.046.402,39
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	188.434,76	1.149.580,35	199.817,04	1.182.722,94
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	188.434,76	1.149.580,35	199.817,04	1.182.722,94

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	50.000,00	490.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	890.107,62	3.560.430,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	940.107,62	4.050.430,54
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	273.248,85	1.084.280,89
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	273.248,85	1.084.280,89
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.213.356,47	5.134.711,43
TOTAL GERAL		2.661.738,09	10.478.536,18	4.782.689,13	44.624.662,82

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=00679163000142,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
 A3, ou=(em branco), cn=GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.05.15 16:24:19 -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: 2023.05.16 15:46:22 -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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=00679163000142,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
 ou=(em branco), cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.05.16 16:21:01 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.736.145,11	36,60	42.165.488,18	25,89	119.958.377,44	387,58	77.792.889,26	-58,97
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	763.107,49	2,60	2.667.061,72	1,63	7.978.830,00	25,77	5.311.768,28	-4,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	822.839,28	2,80	3.623.456,35	2,22	10.296.109,27	33,26	6.672.652,92	-5,05
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	219.297,92	0,13	400.000,00	1,29	180.702,08	-0,13
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	165.025,74	0,56	841.882,12	0,51	1.321.012,00	4,26	479.129,88	-0,36
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	98.217,41	0,33	439.508,00	0,26	1.248.500,00	4,03	808.992,00	-0,61
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.403.478,95	4,78	6.097.514,37	3,74	18.678.140,00	60,34	12.580.625,63	-9,53
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.988.813,98	47,70	56.054.208,66	34,41	159.880.978,71	516,57	103.826.770,05	-78,71
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	168.871,18	0,57	1.733.682,96	1,06	2.200.000,00	7,10	466.317,04	-0,35
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	168.871,18	0,57	1.733.682,96	1,06	2.200.000,00	7,10	466.317,04	-0,35
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	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	639.951,00	2,18	7.373.024,80	4,52	8.088.755,37	26,13	715.730,57	-0,54
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	6.467,67	0,02	32.338,35	0,01	70.000,00	0,22	37.661,65	-0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.844,36	0,04	48.881,31	0,03	241.800,00	0,78	192.918,69	-0,14
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	1.626,00	0,00	160.730,00	0,51	159.104,00	-0,12
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	36.000,00	0,12	148.960,00	0,09	504.000,00	1,62	355.040,00	-0,26
3.3.90.30.00	material de consumo	5.247.063,33	17,89	20.419.563,23	12,53	43.605.985,89	140,89	23.186.422,66	-17,57
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	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	231.054,67	0,78	902.873,81	0,55	1.670.010,00	5,39	767.136,19	-0,58
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	588.717,17	2,00	2.867.498,85	1,76	7.926.784,77	25,61	5.059.285,92	-3,83
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.551.972,79	18,93	36.001.358,27	22,10	67.239.040,76	217,24	31.237.682,49	-23,68
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,00	0,07	21.810,00	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.411.723,83	4,81	5.714.105,40	3,50	15.631.440,00	50,50	9.917.334,60	-7,51
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	860,00	0,00	3.240.940,00	1,99	3.243.690,00	10,48	2.750,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.481,14	0,02	26.559,72	0,01	123.861,00	0,40	97.301,28	-0,07
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	210.081,38	0,71	2.760.106,41	1,69	9.630.441,00	31,11	6.870.334,59	-5,20
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	227.525,37	0,77	573.323,22	0,35	630.740,97	2,03	57.417,75	-0,04
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	6.220,76	0,02	2.218.408,60	1,36	2.360.108,07	7,62	141.699,47	-0,10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.177.963,47	48,34	82.329.826,57	50,55	161.161.628,83	520,71	78.831.802,26	-59,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	28.335.648,63	96,62	140.117.718,19	86,03	323.242.607,54	1044,3	183.124.889,35	-138,8
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	97.000,00	0,33	16.898.921,51	10,37	28.362.293,91	91,63	11.463.372,40	-8,69
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	127.303,00	0,43	2.915.225,54	1,79	9.498.335,18	30,68	6.583.109,64	-4,99
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	3.602,39	0,00	3.612,39	0,01	10,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	224.303,00	0,76	19.817.749,44	12,16	37.864.271,48	122,33	18.046.522,04	-13,68
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	17.426,43	0,05	17.426,43	0,01	17.440,00	0,05	13,57	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	17.426,43	0,05	17.426,43	0,01	17.460,00	0,05	33,57	-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	445.396,84	1,51	1.753.185,94	1,07	4.443.010,00	14,35	2.689.824,06	-2,03
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	303.406,61	1,03	1.149.642,50	0,70	4.376.000,00	14,13	3.226.357,50	-2,44
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	748.803,45	2,55	2.902.828,44	1,78	8.819.010,00	28,49	5.916.181,56	-4,48
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	990.532,88	3,37	22.738.004,31	13,96	46.700.741,48	150,88	23.962.737,17	-18,16
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	29.326.181,51	100,00	162.855.722,50	100,00	369.943.349,02	100,00	207.087.626,52	100,00

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=0057163000142,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A2, email=brasil@ci.gov.br, cn=GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.05.15 15:42:33 -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: 2023.05.16 15:47:01 -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
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=0057163000142,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A3, email=brasil@ci.gov.br, cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.05.16 16:19:31 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 04 / 2023



DATA 15/05/2023

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	14.982.499,18	29.659.633,59	84.397.818,80	72.236.365,22	54.738.185,21
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	254.590,61	991.088,96	3.124.655,00	2.819.601,79	2.133.566,04
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	300.433,94	1.582.536,86	6.003.526,00	5.270.606,56	4.420.989,14
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,40	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	26.423,21	100.148,84	537.366,00	437.548,76	437.217,16
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.887.509,03	93.190.302,78	286.179.554,20	267.832.732,30	192.989.251,42
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.704,55	1.567.014,41	3.097.600,00	3.498.157,66	1.530.585,59
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.636.160,52	127.090.725,44	383.340.570,00	352.095.045,69	256.249.844,56
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	0,68	1,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	11.623,36	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.445.000,00	2.509.391,00	4.080.427,60	1.064.391,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.325.712,52	-12.713.125,91	-36.128.417,00	-34.716.349,30	-23.415.291,09
	TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.325.712,52	-12.713.125,91	-36.128.417,00	-34.716.349,30	-23.415.291,09
	TOTAL GERAL DA RECEITA	31.310.448,00	115.822.599,53	349.738.980,00	321.470.748,03	233.916.380,47

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=Presencial, ou=0067916300142,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SER, ou=REB e CPF
 A3, ou=(em branco), cn=GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.05.15 15:40:13 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.05.16 15:48:06 -03'00'

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

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=Presencial, ou=0067916300142,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SER, ou=REB e CPF A3,
 ou=(em branco), cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.05.16 16:22:39 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	1.954.511,52	8.265.609,76	23.598.142,94	15.332.533,18
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.345.223,86	25.177.302,87	48.566.475,26	23.389.172,39
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	545.346,83	2.210.534,80	2.623.000,00	412.465,20
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	740.490,93	2.969.838,86	12.197.455,44	9.227.616,58
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	426.691,28	2.174.345,73	5.808.217,00	3.633.871,27
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	658.154,88	3.622.820,92	9.298.428,62	5.675.607,70
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.814.489,54	17.206.940,12	47.505.442,92	30.298.502,80
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	116.555,86	655.384,61	4.903.896,00	4.248.511,39
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.293.680,13	6.287.047,42	10.592.717,90	4.305.670,48
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	276.430,74	631.329,58	1.113.688,48	482.358,90
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	13.794,82	89.094,02	482.174,00	393.079,98
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	410,00	8.829,76	3.951.190,00	3.942.360,24
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	23.605,85	1.122.907,62	1.828.027,80	705.120,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina

2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	232.303,89	1.363.331,26	2.790.383,89	1.427.052,63
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	17.426,43	17.426,43	21.440,00	4.013,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	29.699,28	64.478,98	650.140,00	585.661,02
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	547.482,07	2.358.552,43	2.855.101,49	496.549,06
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	34.500,00	57.260,16	757.746,83	700.486,67
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	199.141,37	986.285,45	2.937.524,84	1.951.239,39
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	335.283,55	1.369.086,29	3.371.827,94	2.002.741,65
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91.077,93	2.050.117,95	2.484.031,74	433.913,79
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	95.877,37	617.186,42	1.396.440,00	779.253,58
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	112.442,38	1.001.552,81	2.239.929,24	1.238.376,43
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	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	774.688,29	3.875.850,61	9.584.233,21	5.708.382,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	107.524,72	1.176.833,91	1.545.227,67	368.393,76
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	194.441,79	1.029.590,39	2.777.450,00	1.747.859,61
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	264.847,89	1.564.909,59	4.604.492,52	3.039.582,93
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	336.000,00	514.430,00	521.000,00	6.570,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	19.524,89	2.325.836,17	9.128.751,00	6.802.914,83
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	97.468,53	726.292,69	1.972.080,00	1.245.787,31
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	105.628,63	647.976,66	1.446.182,04	798.205,38
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	374.562,02	2.156.797,63	4.716.784,89	2.559.987,26
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	90.610,43	1.438.835,44	2.304.025,01	865.189,57
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	973.267,55	4.698.441,69	7.269.100,00	2.570.658,31
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	495.478,88	2.036.311,82	2.144.315,80	108.003,98
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	474.611,29	474.611,29
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	860.687,90	860.699,50	11,60
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	4.896,47	77.842,47	98.987,76	21.145,29
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	406.784,57	1.508.072,53	2.505.688,50	997.615,97
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	218.454,15	2.480.521,45	3.851.604,00	1.371.082,55
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	111.281,89	462.955,71	1.171.384,00	708.428,29
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERA0 E ESTIAGEM)	38.012,00	81.101,02	105.031,00	23.929,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina

4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11.28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	1.618.231,77	2.243.578,81	3.085.855,54	842.276,73
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	280,00	39.215,09	98.150,00	58.934,91
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.656,11	80.656,11
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	133.856,09	641.330,05	2.361.222,00	1.719.891,95
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	179,46	751.750,15	752.142,31	392,16
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	100,00	100,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	200.084,28	0,02
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	180.458,29	180.458,31	0,02
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	1.443.231,95	1.659.435,34	216.203,39
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.275,80	2.300,00	24,20
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.720,00	2,40
2469 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	75.618,71	75.620,00	1,29
2470 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	335.395,42	335.397,00	1,58
2471 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	124.523,77	0,01
2472 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	24.840,94	24.840,95	0,01
2473 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	584.408,72	584.411,00	2,28
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	618.751,83	2.987.073,22	11.029.499,06	8.042.425,84
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	421.951,00	421.951,00	438.000,00	16.049,00
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	6.467,67	32.338,35	80.010,00	47.671,65
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.579,73	107.706,04	269.900,00	162.193,96
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	199.310,00	199.310,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	4.061,11	9.160,02	329.471,00	320.310,98
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	190.556,49	434.270,24	501.700,00	67.429,76
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	27.925,00	62.000,00	484.550,00	422.550,00
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	10,00	10,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	100,00	100,00
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	275.150,00	275.150,00
2533 SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2537 GESTÃO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2538 MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2539 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
2540 PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
2541 PLANTIO DE ÁRVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00
2542 MANUTENÇÃO DE VIVEIRO	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
2543 PROTEÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE PODA	1.500,00	52.613,87	237.310,00	184.696,13
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	175.720,00	175.720,00
2546 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	356.410,00	356.410,00
2547 IMPLANTAÇÃO DE CATA TRECO	0,00	0,00	180.010,00	180.010,00
2548 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	164.614,40	613.314,50	2.696.889,51	2.083.575,01
2549 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.524,22	95.730,68	191.530,00	95.799,32
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	168.540,00	168.540,00
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	171.080,00	171.080,00
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	411.666,05	14.190.642,03	30.560.686,74	16.370.044,71
TOTAL GERAL	28.171.238,03	136.906.509,64	320.038.235,58	183.131.725,94

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI18641835865
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=02079183000142, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=SP, ou=RP e CPF AL, ou=sem branco, ou=GILMAR
AVI18641835865
Dados: 2023.05.15 16:53:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
08802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.05.16
15:48:41 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=02079183000142, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ou=SP, ou=RP e CPF AL, ou=sem branco,
ou=LUCAS GIBIN:02079183000142
Dados: 2023.05.16 16:25:55 -03'00'



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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	235.646,47	3.568.308,45	11.614.010,24	8.045.701,79
04 ADMINISTRACAO	2.060.700,98	16.409.439,78	29.843.906,65	13.434.466,87
06 SEGURANCA PUBLICA	825.965,31	4.432.665,26	10.865.869,42	6.433.204,16
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.158,48	9.510.953,28	19.177.194,11	9.666.240,83
10 SAUDE	10.975.509,50	45.548.392,78	107.879.338,87	62.330.946,09
12 EDUCACAO	9.655.635,87	48.333.660,81	111.386.565,85	63.052.905,04
13 CULTURA	276.430,74	631.329,58	1.113.708,48	482.378,90
15 URBANISMO	2.379.153,30	25.721.999,72	49.001.534,77	23.279.535,05
16 HABITACAO	21.474,67	93.405,42	234.024,00	140.618,58
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	38.561,11	66.819,39	1.130.047,83	1.063.228,44
20 AGRICULTURA	158.983,56	2.191.614,57	10.889.234,00	8.697.619,43
23 COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	221.591,44	2.306.090,00	2.084.498,56
26 TRANSPORTE	17.426,43	19.702,23	209.825,80	190.123,57
27 DESPORTO E LAZER	201.441,79	1.047.377,39	2.819.350,00	1.771.972,61
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.339.625,63	5.058.462,40	11.457.000,00	6.398.537,60
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.326.181,51	162.855.722,50	369.943.349,02	207.087.626,52



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9

GILMAR
AVI:1864183586
5

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:1864183586
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=(em branco), cn=GILMAR AVI:1864183586
Dados: 2023.05.15 16:54:49 -03'00'

JOSE LUIZ
DE
SOUZA:091
81608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE
SOUZA:091816088
02
Dados: 2023.05.16
15:49:14 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:223887
42838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e
CPF A3, ou=(em branco), cn=LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2023.05.16 16:28:21 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 11:28-37C0-2A4B-C4T4-X9B9



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	917.674,63	4.636.511,40	11.019.000,00	6.382.488,60
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	258,60	341,00	82,40
TOTAL GERAL	917.674,63	7.870.270,00	14.255.051,00	6.384.781,00

GILMAR

AVI:1864183586

5

Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:1864183586
 DN: c=BR, o=(CP-Brasil), ou=Presencial,
 ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
 ou=(sem brancos), cn=GILMAR AVI:1864183586
 Dados: 2023.05.15 16:55:38 -03'00'

JOSE LUIZ
 DE
 SOUZA:091
 81608802

Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ
 DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.05.16
 15:50:37 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 DN: c=BR, o=(CP-Brasil), ou=Presencial,
 ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(sem brancos),
 cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.05.16 16:29:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	1.954.511,52	8.265.609,76	23.608.182,94	15.342.573,18
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.942.570,69	27.565.039,57	53.199.525,26	25.634.485,69
1004 VIGILANCIA SANITARIA	751.927,93	2.985.519,86	12.263.695,44	9.278.175,58
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	426.093,95	2.182.670,90	6.310.079,34	4.127.408,44
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	703.370,32	3.755.165,04	9.491.948,62	5.736.783,58
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	6.896,47	85.342,47	117.487,76	32.145,29
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	164.614,40	613.314,50	2.696.889,51	2.083.575,01
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.524,22	95.730,68	191.530,00	95.799,32
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	465.420,05	11.743.580,04	35.534.604,55	23.791.024,51
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	411.397,52	16.870.597,10	34.667.934,49	17.797.337,39
2006 MERENDA ESCOLAR	2.911.911,90	8.864.788,49	15.470.283,44	6.605.494,95
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	50.519,51	118.580,22	240.330,00	121.749,78
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	5.816.386,89	10.736.114,96	25.473.403,37	14.737.288,41
3002 DIFUSAO CULTURAL	276.430,74	631.329,58	1.113.708,48	482.378,90
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	201.441,79	1.047.377,39	2.819.350,00	1.771.972,61
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	495.478,88	2.531.346,45	3.245.493,09	714.146,64
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	13.794,82	89.094,02	482.349,00	393.254,98
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	179,46	752.193,24	753.262,31	1.069,07
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	623.705,32	3.010.764,12	11.077.139,06	8.066.374,94
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	949.270,73	1.440.647,36	491.376,63
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.178.284,72	2.178.303,29	18,57
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	421.951,00	421.951,00	438.000,00	16.049,00
5001 CIDADE LIMPA	410,00	105.834,56	4.469.897,80	4.364.063,24
5002 CIDADE BONITA	65.597,83	4.157.181,71	14.543.657,22	10.386.475,51





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina

2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.226.271,99	17.034.780,42	22.692.468,95	5.657.688,53
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.474,67	93.405,42	234.024,00	140.618,58
5006 COMBATE A ENCHENTES	47.000,00	47.000,00	99.010,00	52.010,00
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	29.699,28	64.478,98	650.180,00	585.701,02
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	600.880,11	2.467.986,27	3.163.128,60	695.142,33
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.500,00	1.704.019,10	7.567.500,00	5.863.480,90
5012 MUNICIPIO VERDE	4.389,20	64.384,70	513.160,00	448.775,30
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	106.094,36	376.210,77	2.709.564,00	2.333.353,23
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	32.338,35	81.010,00	48.671,65
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	189.253,09	2.070.070,00	1.880.816,91
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	149.843,00	529.775,10	2.301.431,83	1.771.656,73
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	120.972,01	672.074,68	1.630.494,84	958.420,16
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.406.571,47	8.518.111,01	17.751.591,19	9.233.480,18
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	235.646,47	3.568.308,45	11.614.010,24	8.045.701,79
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	335.283,55	1.369.086,29	3.371.857,94	2.002.771,65
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	90.349,23	1.439.833,89	2.309.035,01	869.201,12
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	409.950,63	1.538.826,72	2.623.244,00	1.084.417,28
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	778.453,31	4.342.064,24	10.740.828,42	6.398.764,18
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	107.524,72	1.176.833,91	1.545.227,67	368.393,76
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.233.758,60	3.236.041,00	2.282,40
9002 SERVICIO DA DIVIDA	917.674,63	4.636.511,40	11.019.010,00	6.382.498,60



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.326.181,51	162.855.722,50	369.943.349,02	207.087.626,52

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=(em branco), cn=GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.05.15 16:57:57 -03'00'

JOSE LUIZ
DE
SOUZA:091
81608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.05.15 16:57:57 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em
branco), cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.05.16 16:30:49 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	97.000,00	951.421,37	1.281.000,00	329.578,63
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	46.381,18	3.186.013,59	13.536.231,22	10.350.217,63
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	21.474,67	93.405,42	222.994,00	129.588,58
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10,00	10,00
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	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	0,00	9.469.234,96	10.596.148,82	1.126.913,86
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	25.413,00	458.992,60	1.813.579,25	1.354.586,65
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	449.222,94	1.127.825,21	678.602,27
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	47.000,00	47.000,00	99.010,00	52.010,00
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

237.268,85

18.078.942,86

35.650.062,44

17.571.119,58

GILMAR

AVI:1864183586

5

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:1864183586
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
AS, ou=(sem branco), cn=GILMAR
AVI:1864183586
Dados: 2023.05.15 16:59:16 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918
1608802

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.05.16
15:51:41 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:223887428

38

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial,
ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AS, ou=(sem
branco), cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.05.16 16:32:56 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/05/2023

ABRIL/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	120.972,01	672.074,68	1.630.494,84	958.420,16
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.479.539,88	25.954.488,73	53.266.477,26	27.311.988,53
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	95.877,37	617.186,42	1.396.440,00	779.253,58
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	90.349,23	1.439.833,89	2.309.035,01	869.201,12
181 POLICIAMENTO	778.453,31	4.342.064,24	10.740.828,42	6.398.764,18
182 DEFESA CIVIL	47.512,00	90.601,02	125.041,00	34.439,98
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	421.951,00	1.158.000,22	1.174.075,72	16.075,50
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	567.731,73	567.737,00	5,27
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	495.478,88	4.355.120,95	5.285.471,02	930.350,07
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	637.679,60	3.852.051,38	12.587.910,37	8.735.858,99
301 ATENCAO BASICA	2.006.623,43	8.483.296,35	23.918.190,70	15.434.894,35
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.942.570,69	27.565.039,57	53.199.525,26	25.634.485,69
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	164.614,40	613.314,50	2.696.889,51	2.083.575,01
304 VIGILANCIA SANITARIA	751.927,93	2.985.519,86	12.263.695,44	9.278.175,58
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	426.093,95	2.182.670,90	6.310.079,34	4.127.408,44
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.524,22	95.730,68	191.530,00	95.799,32
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.347.138,53	26.179.693,32	67.033.061,82	40.853.368,50
362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
365 EDUCACAO INFANTIL	2.029.629,29	19.114.175,91	37.753.790,03	18.639.614,12
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
392 DIFUSAO CULTURAL	276.430,74	631.329,58	1.113.708,48	482.378,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.274.443,39	21.172.259,90	37.044.894,37	15.872.634,47
452 SERVICOS URBANOS	551.341,80	2.172.354,57	8.918.552,80	6.746.198,23





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.474,67	93.405,42	234.024,00	140.618,58
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.561,11	66.819,39	1.130.047,83	1.063.228,44
605 ABASTECIMENTO	158.983,56	2.191.614,57	10.889.234,00	8.697.619,43
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	6.467,67	32.338,35	81.010,00	48.671,65
695 TURISMO	0,00	189.253,09	2.070.070,00	1.880.816,91
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	17.426,43	19.702,23	209.825,80	190.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	201.441,79	1.047.377,39	2.819.350,00	1.771.972,61
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	917.674,63	4.636.511,40	11.019.000,00	6.382.488,60
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	29.326.181,51	162.855.722,50	369.943.349,02	207.087.626,52

GILMAR

AVI:1864183586

5

Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:1864183586
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
 ou=00679163000142, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
 A3, ou=(em branco), cn=GILMAR
 AVI:1864183586
 Dados: 2023.05.15 16:59:52 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181
 608802

Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.05.16
 15:53:57 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
 ou=00679163000142, ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
 branco), cn=LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.05.16 16:34:30 -03'00'



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	29.659.633,59	
contribuicoes	991.088,96	
receita patrimonial	1.582.536,86	
receita de servicos	100.148,84	
transferencias correntes	93.190.302,78	
outras receitas correntes	1.567.014,41	
		127.090.725,44
Receita de Capital		
transferencias de capital	1.445.000,00	1.445.000,00
Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-12.713.125,91	-12.713.125,91
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		115.822.599,53

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes a pagar	273.248,85	273.248,85

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	18.454.579,95
consignacoes	9.327.292,38

ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	3.147.755,34	
administracao	11.133.373,09	
seguranca publica	1.279.224,28	
assistencia social	7.360.273,82	
saude	23.318.301,27	
educacao	26.300.762,14	
cultura	505.584,49	
urbanismo	20.558.708,13	
gestao ambiental	66.819,39	
agricultura	1.878.112,68	
comercio e servicos	221.591,44	
transporte	19.702,23	
desporto e lazer	385.140,30	
encargos especiais	5.058.462,40	
		101.233.811,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		101.233.811,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	490.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	4.917.960,28	5.407.960,28

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	28.941.533,32
consignacoes	9.364.031,68

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023



R E C E I T A		D E S P E S A	
credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45	credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45
precatório regime especial	1.149.580,35	precatório regime especial	1.182.722,94
	3.415.033,34		3.308.164,94
	32.348.149,47		42.798.116,33
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	15.611.561,83
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	29.314.411,78
	45.921.863,37		44.925.973,61
T O T A L	194.365.861,22	T O T A L	194.365.861,22

BEBEDOURO , 15 de MAIO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:0918
SOUZA:09181608802
1608802
15/04/2023 10:43:09

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
CPF:03814757894, euf/Pessoal, euf/Secretaria de Receita
Função:Secretaria de Receita - euf/Secretaria de Receita
Assinado por: LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Data: 2023.05.16 16:12:18 -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:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/04/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	29.659.633,59	54.738.185,21	creditos orcamentarios e suplementares	369.943.349,02	101.233.811,00	268.709.538,02
contribuicoes	3.124.655,00	991.088,96	2.133.566,04				
receita patrimonial	6.003.526,00	1.582.536,86	4.420.989,14				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	100.148,84	437.217,16				
transferencias correntes	286.179.554,20	93.190.302,78	192.989.251,42				
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.567.014,41	1.530.585,59				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-12.713.125,91	-23.415.291,09				
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	115.822.599,53	233.916.380,47	S O M A	369.943.349,02	101.233.811,00	268.709.538,02
D E F I C I T S	20.204.369,02	0,00	20.204.369,02	S U P E R A V I T S	0,00	14.588.788,53	-14.588.788,53
T O T A L	369.943.349,02	115.822.599,53	254.120.749,49	T O T A L	369.943.349,02	115.822.599,53	254.120.749,49

BEBEDOURO , 15 de MAIO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

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



Bebedouro, 10 de maio de 2023

Ofício nº 079/2023

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 “Vitorio Cardassi” referente ao mês de Abril/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.05.10 18:13:41
-03'00'

Professor Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC
CPF: 081.471.318-10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 08/05/2023

Mes : 04 / 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	17.977,70	64.007,69	117.527,81	53.520,12
2005.2068	12.364	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	188.290,59	764.416,46	2.556.986,82	1.792.570,36
2005.2068	12.364	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.412,49	34.500,13	52.908,70	18.408,57
2005.2068	12.364	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	42.622,72	175.753,05	305.425,12	129.672,07
2005.2068	12.364	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	5.550,82	23.060,99	62.690,11	39.629,12
2005.2068	12.364	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.650,51	179.701,62	642.428,00	462.726,38
2005.2068	12.364	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	1.988,70	40.115,25	115.000,00	74.884,75
2005.2068	12.364	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.161,39	9.052,27	30.000,00	20.947,73
2005.2068	12.364	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	15.746,43	464.277,36	849.305,83	385.028,47
2005.2068	12.364	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	21.922,06	91.850,35	300.000,00	208.149,65
2005.2068	12.364	3.3.90.47.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	2.747,17	11.432,86	43.000,00	31.567,14
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			353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
				TOTAL DA UNIDADE			353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
				TOTAL DO ORGAO			353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 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: 2023.05.10 18:06:06 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 Dados: 2023.05.10 15:20:46 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46394/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 08/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

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	17.977,70	5,09	64.007,69	3,42	117.527,81	23,98	53.520,12	-3,88
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	188.290,59	53,32	764.416,46	40,94	2.556.986,82	521,83	1.792.570,36	-130,1
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.412,49	2,66	34.500,13	1,84	52.908,70	10,79	18.408,57	-1,33
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.622,72	12,07	175.753,05	9,41	305.425,12	62,33	129.672,07	-9,41
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.550,82	1,57	23.060,99	1,23	62.690,11	12,79	39.629,12	-2,87
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.650,51	12,36	179.701,62	9,62	642.428,00	131,10	462.726,38	-33,60
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.504,83	87,09	1.241.439,94	66,49	3.737.966,56	762,85	2.496.526,62	-181,3
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.988,70	0,56	40.115,25	2,14	115.000,00	23,46	74.884,75	-5,43
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.161,39	0,89	9.052,27	0,48	30.000,00	6,12	20.947,73	-1,52
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.746,43	4,45	464.277,36	24,86	849.305,83	173,32	385.028,47	-27,96
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	21.922,06	6,20	91.850,35	4,91	300.000,00	61,22	208.149,65	-15,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.747,17	0,77	11.432,86	0,61	43.000,00	8,77	31.567,14	-2,29
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,40	10.000,00	2,04	2.422,69	-0,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,20	1.000,00	-0,07
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	2,04	10.000,00	-0,72
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.565,75	12,90	624.305,40	33,43	1.358.305,83	277,20	734.000,43	-53,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	353.070,58	100,00	1.865.745,34	99,93	5.096.272,39	1040,0	3.230.527,05	-234,6
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,20	1.000,00	-0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	45,97	225.300,00	-16,36
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	46,18	226.300,00	-16,43
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	0,06	187.841,22	38,33	186.642,94	-13,55
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,06	187.841,22	38,33	186.642,94	-13,55
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,06	414.141,22	84,51	412.942,94	-29,98

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 08/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	353.070,58	100,00	1.866.943,62	100,00	5.510.413,61	100,00	3.643.469,99	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.05.10
18:06:25 -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: 2023.05.10 15:21:21
-03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 08/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	353.070,58	1.865.745,34	5.320.572,39	3.454.827,05
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	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99

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: 2023.05.10 15:14:27
-03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 08/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
TOTAL GERAL	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99



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: 2023.05.10
 15:19:47 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 08/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
TOTAL GERAL	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99

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: 2023.05.10 15:15:26
-03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 08/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99
TOTAL GERAL	353.070,58	1.866.943,62	5.510.413,61	3.643.469,99

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: 2023.05.10
15:19:09 -03'00'



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	2.116,45		educacao	1.866.943,62	
receita de servicos	719.673,10				
outras receitas correntes	106.548,54				
receita de servicos - intra of	28.961,64				
		857.299,73			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		857.299,73	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.866.943,62
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	490.000,00				0,00
		490.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	813.876,71		restos a pagar de exercicios findos	354.770,35	
consignacoes	248.374,14		consignacoes	71.708,18	
		1.062.250,85			426.478,53
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	245.813,65	
		129.685,22			245.813,65
TOTAL		2.539.235,80	TOTAL		2.539.235,80

BEBEDOURO , 08 de MAIO de 2023

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023



R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.05.10
15:23:15 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
 Em 30/04/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	2.116,45	27.883,55	creditos orcamentarios e suplementares	5.510.413,61	1.866.943,62	3.643.469,99
receita de servicos	4.724.528,61	719.673,10	4.004.855,51				
outras receitas correntes	140.000,00	106.548,54	33.451,46				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	28.961,64	96.923,36				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A				S O M A			
	5.020.413,61	857.299,73	4.163.113,88		5.510.413,61	1.866.943,62	3.643.469,99
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S			
	490.000,00	1.009.643,89	-519.643,89		0,00	0,00	0,00
T O T A L				T O T A L			
	5.510.413,61	1.866.943,62	3.643.469,99		5.510.413,61	1.866.943,62	3.643.469,99

BEBEDOIRO , 08 de MAIO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015855015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015855015865
 Dados: 2023.05.10 18:07:52 -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: 2023.05.10 15:23:50 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9

DATA 08/05/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	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			836,41	338.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			836,41	354.770,35
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	52,95	13,42	459,39
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13,42	52,95	13,42	459,39
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodontolo bebedouro - coop. odontologica	853,36	3.413,44	853,36	3.413,44
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	3.413,44	853,36	3.413,44
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.633,56	14.478,58	3.633,56	14.478,58
	TOTAL COOPERATIVAS	3.633,56	14.478,58	3.633,56	14.478,58
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.575,24	9.827,99	2.575,24	9.827,99
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.575,24	9.827,99	2.575,24	9.827,99
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.680,13	89.741,66	299,10	1.179,65
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	7.554,56	30.218,24	7.554,56	30.218,24
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	7.554,56	30.218,24	7.554,56	30.218,24
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.529,43	14.531,79	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.529,43	14.531,79	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	655,92	1.317,09	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	655,92	1.317,09	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.495,62	163.581,74	14.929,24	71.708,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	19.535,03	84.093,64	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.535,03	84.093,64	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.535,03	84.093,64	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	214,21	698,76	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	214,21	698,76	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	214,21	698,76	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.244,86	248.374,14	14.929,24	71.708,18





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

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	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	110.244,86	738.374,14	15.765,65	426.478,53

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355
 015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.05.10 18:07:37 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
 ENS SUP DE
 BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.05.10 15:09:58 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	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			836,41	338.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			836,41	354.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	13,42	52,95	13,42	459,39
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	3.413,44	853,36	3.413,44
4.1.05	cooperativas	3.633,56	14.478,58	3.633,56	14.478,58
4.1.07	convenios consignados	2.575,24	9.827,99	2.575,24	9.827,99
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.680,13	89.741,66	299,10	1.179,65
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	7.554,56	30.218,24	7.554,56	30.218,24
4.1.10	inss - ativo civil	3.529,43	14.531,79	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	655,92	1.317,09	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.495,62	163.581,74	14.929,24	71.708,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.535,03	84.093,64	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.535,03	84.093,64	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	214,21	698,76	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	214,21	698,76	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.244,86	248.374,14	14.929,24	71.708,18
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	490.000,00	0,00	0,00



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		110.244,86	738.374,14	15.765,65	426.478,53

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355
 015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.05.10 18:06:50 -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: 2023.05.10 15:13:28 -03'00'



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, 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	1.200,00 1.200,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	28.800,00 28.800,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	locacao de espaco fisico - outros geral	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	900,00 900,00	-900,00 -900,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	2.100,00	30.000,00	30.900,00	27.900,00
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	3,71 3,71	16,45 16,45	0,00 0,00	60,00 60,00	-16,45 -16,45
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,71	16,45	0,00	60,00	-16,45
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	603,71	2.116,45	30.000,00	30.960,00	27.883,55
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	0,00 0,00	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 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

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 geral	155.670,06 155.670,06	686.130,28 686.130,28	4.484.910,70 4.484.910,70	4.484.910,70 4.484.910,70	3.798.780,42 3.798.780,42
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	755,00 755,00	5.055,00 5.055,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	6.945,00 6.945,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	0,00 0,00	31,50 31,50	0,00 0,00	480,00 480,00	-31,50 -31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	156.425,06	719.673,10	4.724.528,61	4.725.008,61	4.004.855,51
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	156.425,06	719.673,10	4.724.528,61	4.725.008,61	4.004.855,51
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	01347	04	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS multas e juros de mora	2.497,71 2.497,71	21.184,33 21.184,33	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-9.184,33 -9.184,33
1.9.1.1.01.0.2.0009				geral	2.497,71	21.184,33	12.000,00	12.000,00	-9.184,33
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.497,71	21.184,33	12.000,00	12.000,00	-9.184,33
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	01351	04	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL vale transporte	314,89 314,89	1.387,09 1.387,09	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	-1.387,09 -1.387,09
1.9.2.2.99.0.1.0001				geral	314,89	1.387,09	0,00	4.800,00	-1.387,09
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	314,89	1.387,09	0,00	4.800,00	-1.387,09
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	01356	04	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc	0,00 0,00	61.050,00 61.050,00	0,00 0,00	72.000,00 72.000,00	-61.050,00 -61.050,00
1.9.9.9.99.2.1.0001				geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C-14-X9B9



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 08/05/2023

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	3.784,00	22.927,12	128.000,00	128.000,00	105.072,88
		04	1100000	geral	3.784,00	22.927,12	128.000,00	128.000,00	105.072,88
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.784,00	83.977,12	128.000,00	200.000,00	44.022,88
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.596,60	106.548,54	140.000,00	216.800,00	33.451,46
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	163.625,37	828.338,09	4.894.528,61	4.972.768,61	4.066.190,52
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	12.441,52	27.208,60	110.885,00	110.885,00	83.676,40
		04	1100000	geral	12.441,52	27.208,60	110.885,00	110.885,00	83.676,40
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaeb	444,34	1.753,04	15.000,00	15.000,00	13.246,96
		04	1100000	geral	444,34	1.753,04	15.000,00	15.000,00	13.246,96
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	12.885,86	28.961,64	125.885,00	125.885,00	96.923,36
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	12.885,86	28.961,64	125.885,00	125.885,00	96.923,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.885,86	28.961,64	125.885,00	125.885,00	96.923,36
TOTAL GERAL DA RECEITA					176.511,23	857.299,73	5.020.413,61	5.098.653,61	4.163.113,88

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015 865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.05.10 18:07:19 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.05.10 15:22:08 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C-14-X9B9

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

Balancete Sintetico - 04 / 2023



DATA 08/05/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

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	603,71	2.116,45	30.000,00	30.960,00	27.883,55
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	156.425,06	719.673,10	4.724.528,61	4.725.008,61	4.004.855,51
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.596,60	106.548,54	140.000,00	216.800,00	33.451,46
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	163.625,37	828.338,09	4.894.528,61	4.972.768,61	4.066.190,52
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	12.885,86	28.961,64	125.885,00	125.885,00	96.923,36
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.885,86	28.961,64	125.885,00	125.885,00	96.923,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	176.511,23	857.299,73	5.020.413,61	5.098.653,61	4.163.113,88

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:333550158
 65

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.05.10
 18:08:17 -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: 2023.05.10 15:22:40
 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023



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	10.445.806,74	Regime Proprio de Previdencia	41.071.748,98
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	
	10.445.806,74		41.071.748,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.084.280,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	31.299.229,92	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	5.395.006,76	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.853.375,80
	36.694.236,68		4.860.697,95
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	2.254.661,12
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	77.114.834,81
	77.077.618,55		79.369.495,93
TOTAL	125.301.942,86	TOTAL	125.301.942,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MAIO de 2023, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de ABRIL de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2023.05.18
09:18:56 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216 VARGE:09221691870
91870 Dados: 2023.05.18
10:14:35 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.288.732,30	38.292.148,97	10.445.806,74	-27.846.342,23
contribuicoes	34.285.732,30	34.285.732,30	10.439.952,51	-23.845.779,79
contribuicoes sociais	34.285.732,30	34.285.732,30	10.439.952,51	-23.845.779,79
receita patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	1.719,40	-3.998.280,60
valores mobiliarios	4.000.000,00	4.000.000,00	1.719,40	-3.998.280,60
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	5.416,67	4.106,88	-1.309,79
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	4.416,67	4.106,88	-309,79
demais receitas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	38.288.732,30	38.292.148,97	10.445.806,74	-27.846.342,23
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	38.292.148,97	10.445.806,74	-27.846.342,23
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	3.480.958,25	30.625.942,24	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.071.748,98	
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 ABRIL/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:463912023-18/05/2023-11:28-37C0-2A4B-C414-X9B9

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	41.067.329,53	12.981.783,00	9.768.099,61	675.777,69
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	12.590.635,17	9.401.952,42	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	939.109,63	391.147,83	366.147,19	535.777,69
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	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	41.071.748,98	12.986.202,45	9.772.519,06	701.358,24
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	41.071.748,98	12.986.202,45	9.772.519,06	701.358,24
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.071.748,98			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MAIO de 2023, as 09h09.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de ABRIL de 2023

LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03
743661870

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2023.05.18
09:19:34 -03'00'

TONY
VARGE:0922
1691870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2023.05.18
10:15:32 -03'00'



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

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	713.157,35	2.813.934,70	8.356.670,00	8.356.670,00	5.542.735,30
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	54.787,77	208.921,42	797.500,00	797.500,00	588.578,58
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.227,13	88.753,60	316.000,00	316.000,00	227.246,40
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	8.269,32	38.500,00	38.500,00	30.230,68
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	59.940,92	260.000,00	260.000,00	200.059,08
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	2.869,87	26.000,00	26.000,00	23.130,13
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	808.179,99	3.182.689,83	10.117.884,00	10.117.884,00	6.935.194,17
				TOTAL CONTRIBUICOES	808.179,99	3.182.689,83	10.117.884,00	10.117.884,00	6.935.194,17
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 - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

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	1.681,72	1.719,40	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.280,60
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.681,72	1.719,40	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.280,60
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.681,72	1.719,40	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.280,60
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	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	4.106,88	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.106,88	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
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: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.106,88	4.106,88	2.000,00	5.416,67	-2.106,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	813.968,59	3.188.544,06	14.120.884,00	14.124.300,67	10.932.339,94
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	720.216,77	5.242.974,97	16.713.340,00	16.713.340,00	11.470.365,03
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saaab	109.575,71	417.842,94	1.595.000,00	1.595.000,00	1.177.157,06
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	44.454,45	177.507,96	632.000,00	632.000,00	454.492,04
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	16.538,64	77.000,00	77.000,00	60.461,36
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	48.602,06	192.324,01	558.500,00	558.500,00	366.175,99
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	67.752,09	268.102,90	778.600,00	778.600,00	510.497,10
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	11.486,55	44.886,24	127.100,00	127.100,00	82.213,76
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	106.966,82	420.285,31	1.200.000,00	1.200.000,00	779.714,69
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	121.860,13	476.799,71	1.354.300,00	1.354.300,00	877.500,29
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.235.106,60	7.257.262,68	24.167.848,30	24.167.848,30	16.910.585,62
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.235.106,60	7.257.262,68	24.167.848,30	24.167.848,30	16.910.585,62
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.235.106,60	7.257.262,68	24.167.848,30	24.167.848,30	16.910.585,62
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.049.075,19	10.445.806,74	38.288.732,30	38.292.148,97	27.842.925,56

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

Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C-AT4-X9B9



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	808.179,99	3.182.689,83	10.117.884,00	10.117.884,00	6.935.194,17
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.681,72	1.719,40	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.280,60
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	4.106,88	4.106,88	2.000,00	5.416,67	-2.106,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	813.968,59	3.188.544,06	14.120.884,00	14.124.300,67	10.932.339,94
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.235.106,60	7.257.262,68	24.167.848,30	24.167.848,30	16.910.585,62
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.235.106,60	7.257.262,68	24.167.848,30	24.167.848,30	16.910.585,62
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.049.075,19	10.445.806,74	38.288.732,30	38.292.148,97	27.842.925,56

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 18/05/2023

Mes : 04 / 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	500,00	9.049,27	40.000,00	30.950,73
	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	46.535,21	200.000,00	153.464,79
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.104,95	50.989,56	180.000,00	129.010,44
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	195.000,00	23.803,81
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	382.887,32	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	4.419,45	20.000,00	15.580,55
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA		10.239,79	1.641.444,96	2.118.887,32	477.442,36
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO		10.239,79	1.641.444,96	2.118.887,32	477.442,36
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	0,00	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		0,00	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA		0,00	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

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	79,85	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	97,70	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	500,00	4,88	9.049,27	0,02	40.000,00	0,00	30.950,73	-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	64,79	46.535,21	0,11	200.000,00	0,00	153.464,79	-0,37
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.104,95	30,32	50.989,56	0,12	180.000,00	0,00	129.010,44	-0,31
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	0,00	0,00	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	10.239,79	100,00	939.109,63	2,28	1.474.887,32	0,00	535.777,69	-1,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.239,79	100,00	41.067.329,53	99,98	41.743.107,22	0,00	675.777,69	-1,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,01	20.000,00	0,00	15.580,55	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.239,79	100,00	41.071.748,98	100,00	41.773.107,22	100,00	701.358,24	100,00



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C414-X9B9



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
4008			PREVIDENCIA						
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	60.256,68	48.048,50	680.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.528,39	4.528,39	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	500,00	1.960,00	1.960,00	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	12.209,55	12.209,55	250.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.634,84	8.412,24	8.412,24	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.104,95	6.149,54	6.149,54	180.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	14.538,98	14.538,98	195.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	23.223,24	30.656,16	382.887,32	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	4.419,45	4.419,45	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		10.239,79	139.890,09	135.114,83	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	273.248,85	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	2.369.266,58	2.347.775,71	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	481.718,62	480.438,51	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	0,00	35.400,79	35.400,79	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		0,00	3.159.634,84	3.136.863,86	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.239,79	3.299.524,93	3.271.978,69	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.239,79	3.299.524,93	3.271.978,69	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46394/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

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	60.256,68	214.799,84	48.048,50	154.543,16	00001
	4008.2160	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	4.528,39	14.199,47	4.528,39	14.199,47	00002
	4008.2160	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.192,02	16.768,08	4.192,02	12.576,06	00003
	4008.2160	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	500,00	9.049,27	1.960,00	5.214,27	1.960,00	5.214,27	00004
	4008.2160	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	12.209,55	42.228,65	12.209,55	42.228,65	00006
	4008.2160	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.634,84	46.535,21	8.412,24	32.316,01	8.412,24	30.538,61	00007
	4008.2160	09.272 3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.104,95	50.989,56	6.149,54	18.063,53	6.149,54	18.063,53	00008
	4008.2160	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	14.538,98	43.616,94	14.538,98	43.616,94	00037
	4008.2160	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	23.223,24	117.624,31	30.656,16	94.401,07	00012
	4008.2162	09.272 4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	4.419,45	4.419,45	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		10.239,79	1.641.444,96	139.890,09	509.250,55	135.114,83	419.801,21	
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	1.097.323,00	273.248,85	824.074,15	00016
	4008.2161	09.272 3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	29.313.844,98	2.369.266,58	9.328.141,86	2.347.775,71	6.958.875,28	00039
	4008.2161	09.272 3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	481.718,62	1.919.402,92	480.438,51	1.437.684,30	00018
	4008.2161	09.272 3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	132.084,12	35.400,79	132.084,12	35.400,79	132.084,12	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		0,00	39.430.304,02	3.159.634,84	12.476.951,90	3.136.863,86	9.352.717,85	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.239,79	41.071.748,98	3.299.524,93	12.986.202,45	3.271.978,69	9.772.519,06	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.239,79	41.071.748,98	3.299.524,93	12.986.202,45	3.271.978,69	9.772.519,06	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

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)	138.752,31	548.677,52	138.752,31	548.682,02
	00553 sentenca judicial	2.681,33	10.591,54	2.681,33	10.591,54
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.404,69	9.422,98	2.404,69	9.422,98
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.433,99	17.482,13	4.433,99	17.482,13
	00556 imposto de renda retido na fonte	154.345,94	591.502,94	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	56.620,59	220.337,09	56.620,59	220.337,09
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.921,08	7.305,27	1.921,08	8.941,91
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.700,47	41.036,21	10.700,47	41.036,21
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	480,00	120,00	480,00
	01494 caixa economica federal	38.987,15	154.311,43	38.987,15	154.311,43
	01512 coocresb - capitalizacao	6.675,00	26.630,00	6.675,00	26.630,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,00	22,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	2.792,67	8.727,97	2.792,67	8.727,97
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	20.995,16	5.248,79	20.995,16
	01781 coocresb - emprestimo	58.684,24	235.771,27	58.684,24	235.771,27
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	24.040,00	6.210,00	24.040,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.075,28	406,43	1.337,70
	02292 uniodonto bebedouro	2.766,76	9.540,01	2.766,76	9.540,01
	02298 coocresb poupanca	250,00	850,00	250,00	850,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
	TOTAL CONSIGNACOES	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	57,83	57,83
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	7.709,09



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	57,83	7.766,92
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	57,83	7.766,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57,83	7.766,92
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	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	767.254,29	3.013.080,66	339.713,33	4.860.697,95





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2023

DATA 18/05/2023

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	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
	TOTAL CONSIGNACOES	494.005,44	1.928.799,77	339.655,50	1.845.608,88
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	57,83	7.766,92
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	57,83	7.766,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57,83	7.766,92
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	273.248,85	1.084.280,89	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	767.254,29	3.013.080,66	339.713,33	4.860.697,95

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2023



DATA 18/05/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios	44.378,65	0,00	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	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:46391/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2023



DATA 18/05/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.02.00			PREVIDENCIA						
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.871.181,02	0,00	2.871.181,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.010.477,01	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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2023



DATA 18/05/2023

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:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-CAT4-X9B9

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24
TOTAL GERAL	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24
TOTAL GERAL	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24
TOTAL GERAL	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28:37CO-2A4B-C4T4-X9B9



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	10.239,79	1.637.025,51	2.238.887,32	601.861,81
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	39.430.304,02	39.504.219,90	73.915,88
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55
TOTAL GERAL	10.239,79	41.071.748,98	41.773.107,22	701.358,24



OFÍCIO N°.F014/2023

Bebedouro, 17 de maio 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 abril 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
 RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 17/05/2023 12:10:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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
Site - www.saaebambiental.com.br
Tel. (17) 3344.5400



Balancetes e Demonstrativos do Mês de Abril de 2.023

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

Bebedouro, 30 de abril de 2.023


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


(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	109.640,28	saneamento	37.167.423,07
receita de servicos	12.829.581,13		
transferencias correntes	221.000,00		
outras receitas correntes	30.845,16		
receita de servicos - intra of	562.662,41		
outras receitas correntes - in	123.233,66		
	13.876.962,64		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.663,45		
alienacao de bens	511,00		
	2.174,45		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	13.879.137,09	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	37.167.423,07
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	27.487.437,77	restos a pagar de exercicios findos	1.424.993,97
consignacoes	1.189.766,11	consignacoes	1.184.378,81
	28.677.203,88		2.609.372,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	12.821,47	caixa geral	6.865,19
bancos conta movimento	2.401.490,42	bancos conta movimento	5.186.964,14
bancos conta vinculada	738,59	bancos conta vinculada	766,27
	2.415.050,48		5.194.595,60
T O T A L	44.971.391,45	T O T A L	44.971.391,45

BEBEDOURO , 15 de MAIO de 2023


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 - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

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	541.471,19	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	29.654,74	109.640,28	305.000,00	321.059,56	195.359,72
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.114.715,20	12.829.581,13	43.671.800,00	42.312.908,17	30.842.218,87
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	723.500,01	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.500,00	30.845,16	18.600,00	42.674,34	-12.245,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.152.869,94	13.191.066,57	45.375.200,00	43.941.613,27	32.184.133,43
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.663,45	1.663,45	16.450.000,00	12.339.163,46	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	511,00	400.000,00	300.151,01	399.489,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.663,45	2.174,45	16.850.000,00	12.639.314,47	16.847.825,55
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	184.921,49	562.662,41	2.098.900,00	1.981.970,51	1.536.237,59
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.142,29	123.233,66	358.700,00	361.759,26	235.466,34
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	216.063,78	685.896,07	2.457.600,00	2.343.729,77	1.771.703,93
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.370.597,17	13.879.137,09	64.682.800,00	58.924.657,51	50.803.662,91

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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	86.000,00	0,23	91.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		86.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	9.283.200,00	24,97	10.265.010,00	0,00	981.810,00	-2,64
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		5.920.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		410.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00		132.200,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	0,00		315.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	0,00		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	0,76	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.530.000,00	4,11	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	1,04	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	4,17	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	0,00	0,00	13.124.210,00	35,31	14.193.050,00	0,00	1.068.840,00	-2,87
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 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.850,76	0,90	75.649,85	0,20	250.000,00	0,00	174.350,15	-0,46
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.850,76		75.649,85					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.850,76	0,90	75.649,85	0,20	250.000,00	0,00	174.350,15	-0,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	171.000,00	0,46	181.010,00	0,00	10.010,00	-0,02
3.3.90.08.11	auxilio saude	0,00		171.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	970.420,30	46,59	6.360.872,80	17,11	8.198.410,00	0,00	1.837.537,20	-4,94
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	116,76		502.180,24					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		1.625,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		2.123,85					
3.3.90.30.09	material farmacologico	291,61		1.402,31					
3.3.90.30.11	material quimico	120.509,33		4.263.493,14					
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					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.945,00		5.945,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00		7.568,25					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	6.256,60		16.010,69					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		1.647,40					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	216,74		52.806,47					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.000,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	836.260,56		1.473.130,89					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.181,52	0,04	65.200,00	0,00	50.018,48	-0,13
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00		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	-0,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168.694,30	8,10	14.339.785,37	38,58	17.152.420,00	0,00	2.812.634,63	-7,56
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		31.670,49					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		26.490,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		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	2.866,10		13.302,62					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	10.797,60		57.637,29					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		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					



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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.058,80		53.671,00					
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	1.506,00		4.760,00					
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	150.465,80		4.471.671,35					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,63	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,78
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	1,02	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	55.000,00	2,64	925.500,00	2,49	925.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	55.000,00		925.500,00					
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	-0,15
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	1.194.114,60	57,33	22.849.780,10	61,47	28.118.740,00	0,00	5.268.959,90	-14,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.212.965,36	58,24	36.049.639,95	96,99	42.561.790,00	0,00	6.512.150,05	-17,52
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	689.676,00	33,11	689.676,00	1,85	1.645.000,00	0,00	955.324,00	-2,57
4.4.90.30.00	material de consumo	689.676,00		689.676,00					
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	-3,09
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	-47,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.565,96	4,78	107.191,40	0,28	525.010,00	0,00	417.818,60	-1,12

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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	459,00		459,00					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	806,96		4.332,40					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.300,00		3.500,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		2.900,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	96.000,00		96.000,00					
4.4.90.92.00	DESPEAS 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	789.241,96	37,89	797.131,80	2,14	20.905.010,00	0,00	20.107.878,20	-54,10
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	80.392,60	3,86	320.651,32	0,86	850.000,00	0,00	529.348,68	-1,42
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.392,60		320.651,32					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.392,60	3,86	320.651,32	0,86	850.000,00	0,00	529.348,68	-1,42
TOTAL	DESPEAS DE CAPITAL	869.634,56	41,75	1.117.783,12	3,00	21.756.010,00	0,00	20.638.226,88	-55,52
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	-0,94
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,94
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,94

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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 5

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.082.599,92	100,00	37.167.423,07	100,00	64.667.800,00	100,00	27.500.376,93	100,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.082.599,92	37.167.423,07	64.317.800,00	27.150.376,93
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.082.599,92	37.167.423,07	64.667.800,00	27.500.376,93



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.082.599,92	37.167.423,07	64.317.800,00	27.150.376,93
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.082.599,92	37.167.423,07	64.667.800,00	27.500.376,93



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.082.599,92	37.167.423,07	64.317.800,00	27.150.376,93
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.082.599,92	37.167.423,07	64.667.800,00	27.500.376,93



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/05/2023

ABRIL/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 15/05/2023

ABRIL/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.081.578,92	37.083.462,27	46.082.000,00	8.998.537,73
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	1.021,00	2.960,80	15.800,00	12.839,20
TOTAL GERAL	2.082.599,92	37.167.423,07	46.257.800,00	9.090.376,93



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

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	480,54	2.148,28	480,54	2.148,28
4.1.03	pensao alimenticia	17.694,27	70.325,87	17.694,27	70.325,87
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	413,89	104,91	413,89
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	54.787,77	208.921,42	54.787,77	208.921,42
4.1.10	inss - ativo civil	17.132,18	58.531,68	12.221,91	55.226,91
4.1.99	outros consignatarios	127.185,62	519.610,57	128.128,56	519.610,57
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.385,29	859.951,71	213.417,96	856.646,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	78.146,18	311.647,55	78.146,18	311.647,55
	TOTAL TESOURO NACIONAL	78.146,18	311.647,55	78.146,18	311.647,55
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.631,17	18.166,85	3.529,67	16.084,32
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.631,17	18.166,85	3.529,67	16.084,32
	TOTAL CONSIGNACOES	302.162,64	1.189.766,11	295.093,81	1.184.378,81
	TOTAL GERAL	302.162,64	1.189.766,11	295.093,81	2.609.372,78



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

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 segurancia	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	demais auxilios financeiros a pessoas fi	70.290,22	2,44	0,00	0,00	70.290,22	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.346,06	0,08	0,00	0,00	2.346,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.668,73	20,09	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



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=37C02A4BC4T4X9B9>, 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: 37C0-2A4B-C4T4-X9B9



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46391/2023 - 18/05/2023 - 11:28 - 37C0-2A4B-C4T4-X9B9