



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de junho de 2023
OEP/167/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de maio 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 46723/2023 - 20/06/2023 11:27



Bebedouro, 07 de junho de 2023

Ofício nº 097/2023

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V. Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de maio/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: 2023.06.07
10:59:04 -03'00'

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 07/06/2023

Mes : 05 / 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	17.341,67	81.349,36	117.527,81	36.178,45
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	193.071,74	957.488,20	2.606.986,82	1.649.498,62
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.266,47	43.766,60	102.908,70	59.142,10
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	44.922,71	220.675,76	305.425,12	84.749,36
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	23.060,99	62.690,11	39.629,12
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	44.457,69	224.159,31	642.428,00	418.268,69
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	6.313,40	46.428,65	115.000,00	68.571,35
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.958,14	13.010,41	30.000,00	16.989,59
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	45.764,30	510.041,66	849.305,83	339.264,17
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.673,80	114.524,15	300.000,00	185.475,85
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.095,67	14.528,53	43.000,00	28.471,47
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	7.577,31	10.000,00	2.422,69
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	1.198,28	187.841,22	186.642,94
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR			390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA			390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40

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: 2023.06.07 10:51:33 -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: 2023.06.07 10:51:22 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00 600,00	1.800,00 1.800,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	28.200,00 28.200,00
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	2.700,00	30.000,00	30.900,00	27.300,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355	04	1100000	rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	4,57 4,57	21,02 21,02	0,00 0,00	60,00 60,00	-21,02 -21,02
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,57	21,02	0,00	60,00	-21,02
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	604,57	2.721,02	30.000,00	30.960,00	27.278,98
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 46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

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	174.536,51	860.666,79	4.484.910,70	4.484.910,70	3.624.243,91
				geral	174.536,51	860.666,79	4.484.910,70	4.484.910,70	3.624.243,91
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria	320,00	5.375,00	12.000,00	12.000,00	6.625,00
				geral	320,00	5.375,00	12.000,00	12.000,00	6.625,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
				geral	0,00	31,50	0,00	480,00	-31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	174.856,51	894.529,61	4.724.528,61	4.725.008,61	3.829.999,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	174.856,51	894.529,61	4.724.528,61	4.725.008,61	3.829.999,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	1100000	multas e juros de mora	4.833,21	26.017,54	12.000,00	12.000,00	-14.017,54
				geral	4.833,21	26.017,54	12.000,00	12.000,00	-14.017,54
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.833,21	26.017,54	12.000,00	12.000,00	-14.017,54
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01351	04	1100000	vale transporte	363,21	1.750,30	0,00	4.800,00	-1.750,30
				geral	363,21	1.750,30	0,00	4.800,00	-1.750,30
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	363,21	1.750,30	0,00	4.800,00	-1.750,30
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01356	04	1100000	incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
				geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

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	7.655,43	30.582,55	128.000,00	128.000,00	97.417,45
		04	1100000	geral	7.655,43	30.582,55	128.000,00	128.000,00	97.417,45
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.655,43	91.632,55	128.000,00	200.000,00	36.367,45
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.851,85	119.400,39	140.000,00	216.800,00	20.599,61
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	188.312,93	1.016.651,02	4.894.528,61	4.972.768,61	3.877.877,59
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	6.665,10	33.873,70	110.885,00	110.885,00	77.011,30
		04	1100000	geral	6.665,10	33.873,70	110.885,00	110.885,00	77.011,30
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaeb	444,34	2.197,38	15.000,00	15.000,00	12.802,62
		04	1100000	geral	444,34	2.197,38	15.000,00	15.000,00	12.802,62
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	7.109,44	36.071,08	125.885,00	125.885,00	89.813,92
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	7.109,44	36.071,08	125.885,00	125.885,00	89.813,92
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	36.071,08	125.885,00	125.885,00	89.813,92
TOTAL GERAL DA RECEITA					195.422,37	1.052.722,10	5.020.413,61	5.098.653,61	3.967.691,51

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:333550
 15865**

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.06.07
 10:52:36 -03'00'

**INSTITUTO MUN
 DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000
 172**

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.06.07
 10:52:25 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 07/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	17.341,67	4,43	81.349,36	3,60	117.527,81	19,91	36.178,45	-2,16
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	193.071,74	49,39	957.488,20	42,40	2.606.986,82	441,86	1.649.498,62	-98,90
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.266,47	2,37	43.766,60	1,93	102.908,70	17,44	59.142,10	-3,54
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	44.922,71	11,49	220.675,76	9,77	305.425,12	51,76	84.749,36	-5,08
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	23.060,99	1,02	62.690,11	10,62	39.629,12	-2,37
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	44.457,69	11,37	224.159,31	9,92	642.428,00	108,88	418.268,69	-25,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.060,28	79,07	1.550.500,22	68,67	3.837.966,56	650,50	2.287.466,34	-137,1
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	6.313,40	1,61	46.428,65	2,05	115.000,00	19,49	68.571,35	-4,11
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.958,14	1,01	13.010,41	0,57	30.000,00	5,08	16.989,59	-1,01
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.764,30	11,70	510.041,66	22,59	849.305,83	143,95	339.264,17	-20,34
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.673,80	5,80	114.524,15	5,07	300.000,00	50,84	185.475,85	-11,12
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.095,67	0,79	14.528,53	0,64	43.000,00	7,28	28.471,47	-1,70
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,33	10.000,00	1,69	2.422,69	-0,14
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,16	1.000,00	-0,05
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	1,69	10.000,00	-0,59
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.805,31	20,92	706.110,71	31,27	1.358.305,83	230,22	652.195,12	-39,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	390.865,59	100,00	2.256.610,93	99,94	5.196.272,39	880,72	2.939.661,46	-176,2
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	0,16	1.000,00	-0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	38,18	225.300,00	-13,50
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	38,35	226.300,00	-13,56
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	0,05	187.841,22	31,83	186.642,94	-11,19
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,05	187.841,22	31,83	186.642,94	-11,19
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,05	414.141,22	70,19	412.942,94	-24,75

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 07/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	390.865,59	100,00	2.257.809,21	100,00	5.610.413,61	100,00	3.352.604,40	100,00

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: 2023.06.07
10:51:54 -03'00'

**INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000
172**

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:52:03 -03'00'



Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	604,57	2.721,02	30.000,00	30.960,00	27.278,98
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	174.856,51	894.529,61	4.724.528,61	4.725.008,61	3.829.999,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.851,85	119.400,39	140.000,00	216.800,00	20.599,61
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	188.312,93	1.016.651,02	4.894.528,61	4.972.768,61	3.877.877,59
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	7.109,44	36.071,08	125.885,00	125.885,00	89.813,92
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	36.071,08	125.885,00	125.885,00	89.813,92
	TOTAL GERAL DA RECEITA	195.422,37	1.052.722,10	5.020.413,61	5.098.653,61	3.967.691,51

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: 2023.06.07 10:50:21 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.06.07 10:50:33 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E-ANO-Y22Z-0246-BW95

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 07/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	390.865,59	2.256.610,93	5.420.572,39	3.163.961,46
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	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:49:06 -03'00'





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 07/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
TOTAL GERAL	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:47:48 -03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 07/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
TOTAL GERAL	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:51:04 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 07/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40
TOTAL GERAL	390.865,59	2.257.809,21	5.610.413,61	3.352.604,40

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2
Dados: 2023.06.07
10:47:24 -03'00'



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	2.721,02		educacao	2.257.809,21	
receita de servicos	894.529,61				
outras receitas correntes	119.400,39				
receita de servicos - intra of	36.071,08				
		1.052.722,10			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.052.722,10	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.257.809,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	590.000,00				0,00
		590.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	874.362,14		restos a pagar de exercicios findos	355.270,35	
consignacoes	308.477,03		consignacoes	79.070,77	
			realizavel a curto prazo	6.407,74	
		1.182.839,17			440.748,86
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	256.688,42	
		129.685,22			256.688,42
T O T A L		2.955.246,49	T O T A L		2.955.246,49

BEBEDOURO , 07 de JUNHO de 2023

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2023



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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.06.07 10:50:01 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07 10:49:45 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
 Em 31/05/2023

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	2.721,02	27.278,98	creditos orcamentarios e suplementares	5.610.413,61	2.257.809,21	3.352.604,40
receita de servicos	4.724.528,61	894.529,61	3.829.999,00				
outras receitas correntes	140.000,00	119.400,39	20.599,61				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	36.071,08	89.813,92				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	1.052.722,10	3.967.691,51	S O M A	5.610.413,61	2.257.809,21	3.352.604,40
D E F I C I T S	590.000,00	1.205.087,11	-615.087,11	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.610.413,61	2.257.809,21	3.352.604,40	T O T A L	5.610.413,61	2.257.809,21	3.352.604,40

BEBEDOURO , 07 de JUNHO de 2023

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: 2023.06.07 10:53:16 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2023.06.07 10:53:06 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

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			500,00	339.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	355.270,35
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	66,37	13,42	472,81
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13,42	66,37	13,42	472,81
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodontolo bebedouro - coop. odontologica	853,36	4.266,80	853,36	4.266,80
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	4.266,80	853,36	4.266,80
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.633,56	18.112,14	3.633,56	18.112,14
	TOTAL COOPERATIVAS	3.633,56	18.112,14	3.633,56	18.112,14
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.563,15	12.391,14	2.563,15	12.391,14
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.563,15	12.391,14	2.563,15	12.391,14
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.825,26	111.566,92	299,10	1.478,75
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.407,74	36.625,98	0,00	30.218,24
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.407,74	36.625,98	0,00	30.218,24
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.059,05	18.590,84	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.059,05	18.590,84	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	540,15	1.857,24	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	540,15	1.857,24	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	39.895,69	203.477,43	7.362,59	79.070,77
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	20.013,94	104.107,58	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.013,94	104.107,58	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.013,94	104.107,58	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	193,26	892,02	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	193,26	892,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	193,26	892,02	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.102,89	308.477,03	7.362,59	79.070,77
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	6.407,74	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	6.407,74	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.407,74	6.407,74
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	160.102,89	898.477,03	14.270,33	440.748,86

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.06.07
10:45:53 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:48:48 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

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			500,00	339.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	355.270,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	13,42	66,37	13,42	472,81
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	4.266,80	853,36	4.266,80
4.1.05	cooperativas	3.633,56	18.112,14	3.633,56	18.112,14
4.1.07	convenios consignados	2.563,15	12.391,14	2.563,15	12.391,14
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.825,26	111.566,92	299,10	1.478,75
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.407,74	36.625,98	0,00	30.218,24
4.1.10	inss - ativo civil	4.059,05	18.590,84	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	540,15	1.857,24	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.895,69	203.477,43	7.362,59	79.070,77
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	20.013,94	104.107,58	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.013,94	104.107,58	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	193,26	892,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	193,26	892,02	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.102,89	308.477,03	7.362,59	79.070,77
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	6.407,74	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	6.407,74	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.407,74	6.407,74





Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

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				
9.1.06	prefeitura municipal	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		160.102,89	898.477,03	14.270,33	440.748,86

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: 2023.06.07
10:48:19 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.06.07
10:48:08 -03'00'



OFICÍO N°.F017/2023

Bebedouro, 14 de junho 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 maio 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: 13/06/2023 13:18:33-0300
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 Maio de 2.023

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

Bebedouro, 31 de maio de 2023



CN-SIFPM CONAM


Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)


Em 31/05/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	64.667.800,00	37.681.631,71	26.986.168,29
receita patrimonial	305.000,00	151.256,95	153.743,05				
receita de servicos	43.671.800,00	16.218.381,86	27.453.418,14				
transferencias correntes	670.000,00	221.000,00	449.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	31.451,16	-12.851,16				
receita de servicos - intra ofs - in	2.098.900,00	785.926,62	1.312.973,38				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	154.565,92	204.134,08				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	1.663,45	16.448.336,55				
alienacao de bens	400.000,00	511,00	399.489,00				
S O M A	64.682.800,00	17.564.756,96	47.118.043,04	S O M A	64.667.800,00	37.681.631,71	26.986.168,29
D E F I C I T S	0,00	20.116.874,75	-20.116.874,75	S U P E R A V I T S	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L	64.682.800,00	37.681.631,71	27.001.168,29	T O T A L	64.682.800,00	37.681.631,71	27.001.168,29

BEBEDOURO , 13 de JUNHO de 2023

Documento assinado digitalmente
 RAPHAELE DUTRA DA CUNHA
 Data: 13/06/2023 13:07:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923

Documento assinado digitalmente
 CARLOS RENATO GOMES SANCHES
 Data: 13/06/2023 15:35:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches
 Chefe de seção
 CRC -1SP260710

GILMAR APARECIDO
FELTRIM:00538536870
536870

Assinado de forma digital por GILMAR APARECIDO
 APARECIDO
 FELTRIM:00538536870
 Dados: 2023.06.13 15:39:05 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita patrimonial	151.256,95	
receita de serviços	16.218.381,86	
transferências correntes	221.000,00	
outras receitas correntes	31.451,16	
receita de serviços - intra of	785.926,62	
outras receitas correntes - in	154.565,92	
		17.562.582,51

Receita de Capital		
operações de crédito	1.663,45	
alienação de bens	511,00	
		2.174,45

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 17.564.756,96

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício	24.995.162,49	
consignações	1.492.157,99	
realizável a curto prazo	1.525,48	
		26.488.845,96

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

T O T A L 46.468.653,40

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo		
saneamento		37.681.631,71

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 37.681.631,71

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos	1.424.993,97	
consignações	1.489.759,98	
realizável a curto prazo	1.525,48	
		2.916.279,43

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível		
caixa geral	7.327,00	
bancos conta movimento	5.862.642,20	
bancos conta vinculada	773,06	
		5.870.742,26

T O T A L 46.468.653,40

BEBEDOURO , 13 de JUNHO de 2023

Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 13/06/2023 13:07:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923Documento assinado digitalmente
CARLOS RENATO GOMES SANCHES
Data: 13/06/2023 15:35:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Carlos Renato Gomes Sanches
Chefe de seção
CRC -1SP260710

GILMAR

APARECIDO

FELTRIM:00

538536870

Assinado de forma
digital por GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:005385368
70
Dados: 2023.06.13
15:39:43 -03'00'Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



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

Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 13/06/2023

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	482.325,25	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	41.616,67	151.256,95	305.000,00	337.690,31	153.743,05
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.388.800,73	16.218.381,86	43.671.800,00	42.050.212,81	27.453.418,14
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	667.666,68	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606,00	31.451,16	18.600,00	42.509,40	-12.851,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.431.023,40	16.622.089,97	45.375.200,00	43.580.404,45	28.753.110,03
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.663,45	16.450.000,00	10.958.330,13	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	511,00	400.000,00	266.817,68	399.489,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	223.264,21	785.926,62	2.098.900,00	2.030.327,41	1.312.973,38
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.332,26	154.565,92	358.700,00	363.201,88	204.134,08
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	254.596,47	940.492,54	2.457.600,00	2.393.529,29	1.517.107,46
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.685.619,87	17.564.756,96	64.682.800,00	57.199.081,55	47.118.043,04

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

DATA 13/06/2023

Mes : 05 / 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	0,22	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	24,63	10.265.010,00	0,00	981.810,00	-2,60
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	0,75	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	4,06	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	-0,03
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00	4,86	415.000,00	1,10	415.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	-50.000,00		145.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	75.000,00		270.000,00					
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	4,11	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,11
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.365.000,00					
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00		185.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	4,86	13.149.210,00	34,89	14.218.050,00	0,00	1.068.840,00	-2,83
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

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

DATA 13/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.802,61	3,65	94.452,46	0,25	250.000,00	0,00	155.547,54	-0,41
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.802,61		94.452,46					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.802,61	3,65	94.452,46	0,25	250.000,00	0,00	155.547,54	-0,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	70.000,00	13,61	241.000,00	0,63	251.010,00	0,00	10.010,00	-0,02
3.3.90.08.11	auxilio saude	70.000,00		241.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.770,19	103,22	6.891.642,99	18,28	8.198.410,00	0,00	1.306.767,01	-3,46
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.882,39		507.062,63					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	899,00		2.524,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.282,31		4.406,16					
3.3.90.30.09	material farmacologico	115,20		1.517,51					
3.3.90.30.11	material quimico	448.669,00		4.712.162,14					
3.3.90.30.16	material de expediente	712,00		712,00					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	975,00		975,00					
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	0,00		5.945,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.265,44		10.833,69					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.655,00		17.665,69					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		2.471,10					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.427,48		66.233,95					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.000,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53.063,67		1.526.194,56					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.440,55	1,25	21.622,07	0,05	65.200,00	0,00	43.577,93	-0,11
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.440,55		21.622,07					
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	66.985,55	13,02	14.406.770,92	38,23	17.127.420,00	0,00	2.720.649,08	-7,22
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		31.670,49					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.600,00		30.090,00					
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	-9,18		13.293,44					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	32.791,60		90.428,89					
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	2.600,00		2.600,00					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		10.500,00					



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

DATA 13/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	2.500,00		12.400,00					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		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	0,00		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	25.503,13		4.497.174,48					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,61	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,77
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	1,00	400.000,00	0,00	20.000,00	-0,05
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00		380.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	925.500,00	2,45	925.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	0,00		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	3.319,08	0,64	3.896,62	0,01	60.000,00	0,00	56.103,38	-0,14
3.3.90.93.02	restituicoes	1.319,08		1.319,08					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	2.000,00		2.577,54					
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	0,03	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	677.515,37	131,75	23.527.295,47	62,43	28.163.740,00	0,00	4.636.444,53	-12,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	721.317,98	140,27	36.770.957,93	97,58	42.631.790,00	0,00	5.860.832,07	-15,55
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	-307.476,00	-59,79	382.200,00	1,01	1.575.000,00	0,00	1.192.800,00	-3,16
4.4.90.30.00	material de consumo	-307.476,00		382.200,00					
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	-3,05
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	-46,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.908,06	3,87	127.099,46	0,33	525.010,00	0,00	397.910,54	-1,05

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

DATA 13/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00		459,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	10.309,06		10.309,06					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	5.560,00		9.892,40					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.459,00		6.959,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	580,00		3.480,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00		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	-287.567,94	-55,92	509.563,86	1,35	20.835.010,00	0,00	20.325.446,14	-53,93
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	80.458,60	15,64	401.109,92	1,06	850.000,00	0,00	448.890,08	-1,19
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.458,60		401.109,92					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.458,60	15,64	401.109,92	1,06	850.000,00	0,00	448.890,08	-1,19
TOTAL	DESPEAS DE CAPITAL	-207.109,34	-40,27	910.673,78	2,41	21.686.010,00	0,00	20.775.336,22	-55,13
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	-0,92
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,92
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,92

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

DATA 13/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 5

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	514.208,64	100,00	37.681.631,71	100,00	64.667.800,00	100,00	26.986.168,29	100,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	514.208,64	37.681.631,71	64.317.800,00	26.636.168,29
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	514.208,64	37.681.631,71	64.667.800,00	26.986.168,29



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	514.208,64	37.681.631,71	64.317.800,00	26.636.168,29
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	514.208,64	37.681.631,71	64.667.800,00	26.986.168,29



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	514.208,64	37.681.631,71	64.317.800,00	26.636.168,29
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	514.208,64	37.681.631,71	64.667.800,00	26.986.168,29



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/06/2023

MAIO/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 13/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	513.569,44	37.597.031,71	46.082.000,00	8.484.968,29
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	639,20	3.600,00	15.800,00	12.200,00
TOTAL GERAL	514.208,64	37.681.631,71	46.257.800,00	8.576.168,29



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 05 / 2023

DATA 13/06/2023

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	508,37	2.656,65	508,37	2.656,65
4.1.03	pensao alimenticia	16.208,19	86.534,06	16.208,19	86.534,06
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	518,80	104,91	518,80
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	53.310,68	262.232,10	53.310,68	262.232,10
4.1.10	inss - ativo civil	15.201,59	73.733,27	17.132,18	72.359,09
4.1.99	outros consignatarios	128.689,84	648.300,41	128.689,84	648.300,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	214.023,58	1.073.975,29	215.954,17	1.072.601,11
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	83.454,47	395.102,02	83.454,47	395.102,02
	TOTAL TESOURO NACIONAL	83.454,47	395.102,02	83.454,47	395.102,02
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	4.913,83	23.080,68	5.972,53	22.056,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.913,83	23.080,68	5.972,53	22.056,85
	TOTAL CONSIGNACOES	302.391,88	1.492.157,99	305.381,17	1.489.759,98
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	1.525,48	1.525,48	1.525,48	1.525,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.525,48	1.525,48	1.525,48	1.525,48
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.525,48	1.525,48	1.525,48	1.525,48



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 05 / 2023

DATA 13/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	303.917,36	1.493.683,47	306.906,65	2.916.279,43



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 13/06/2023

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

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

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	12.398.286,99	Regime Proprio de Previdencia	41.082.532,18
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	
	12.398.286,99		41.082.532,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.529,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	28.041.455,53	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	6.417.065,60	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.200.625,92
	34.458.521,13		5.207.948,07
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	1.733.380,20
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	77.268.095,96
	77.077.618,55		79.001.476,16
TOTAL	125.291.956,41	TOTAL	125.291.956,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JUNHO de 2023, as 11h54.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2023

LUIS ANTONIO Nogueira
NOGUEIRA:037
43661870

Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2023.06.19
12:03:16 -03'00'

TONY VARGE
VARGE:0922
1691870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2023.06.19
12:02:00 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.288.732,30	27.916.440,63	12.398.286,99	-15.518.153,64
contribuicoes	34.285.732,30	26.576.690,64	12.259.532,39	-14.317.158,25
contribuicoes sociais	34.285.732,30	26.576.690,64	12.259.532,39	-14.317.158,25
receita patrimonial	4.000.000,00	1.333.333,32	134.619,77	-1.198.713,55
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.333.333,32	134.619,77	-1.198.713,55
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	27.916.440,63	12.398.286,99	-15.518.153,64
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	27.916.440,63	12.398.286,99	-15.518.153,64
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	13.856.666,59	28.684.245,19	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.082.532,18	
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 MAIO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z7-0246-BW95

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	41.078.112,73	16.281.700,37	13.036.657,20	664.994,49
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	15.826.326,34	12.605.317,87	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	949.892,83	455.374,03	431.339,33	524.994,49
DESPEAS 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	41.082.532,18	16.286.119,82	13.041.076,65	690.575,04
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	41.082.532,18	16.286.119,82	13.041.076,65	690.575,04
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.082.532,18			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JUNHO de 2023, as 11h54.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2023

LUIS ANTONIO
 NOGUEIRA:03743
 661870

Assinado de forma digital por
 LUIS ANTONIO
 NOGUEIRA:03743661870
 Dados: 2023.06.19 12:02:56
 -03'00'

TONY
 VARGE:092
 21691870

Assinado de forma
 digital por TONY
 VARGE:0922169187
 0
 Dados: 2023.06.19
 12:02:22 -03'00'



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

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					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	contrib servidor ativo prefeitura	717.372,00	3.531.306,70	8.356.670,00	8.356.670,00	4.825.363,30
				rpps - plano previdenciario	717.372,00	3.531.306,70	8.356.670,00	8.356.670,00	4.825.363,30
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	54.791,25	263.712,67	797.500,00	797.500,00	533.787,33
				rpps - plano previdenciario	54.791,25	263.712,67	797.500,00	797.500,00	533.787,33
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.343,23	111.096,83	316.000,00	316.000,00	204.903,17
				rpps - plano previdenciario	22.343,23	111.096,83	316.000,00	316.000,00	204.903,17
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.096,01	10.365,33	38.500,00	38.500,00	28.134,67
				rpps - plano previdenciario	2.096,01	10.365,33	38.500,00	38.500,00	28.134,67
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
				rpps - plano previdenciario	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
				rpps - plano previdenciario	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	75.125,68	260.000,00	260.000,00	184.874,32
				rpps - plano previdenciario	15.184,76	75.125,68	260.000,00	260.000,00	184.874,32
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	3.596,84	26.000,00	26.000,00	22.403,16
				rpps - plano previdenciario	726,97	3.596,84	26.000,00	26.000,00	22.403,16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	812.514,22	3.995.204,05	10.117.884,00	9.903.741,32	6.122.679,95
				TOTAL CONTRIBUICOES	812.514,22	3.995.204,05	10.117.884,00	9.903.741,32	6.122.679,95
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					
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	132.900,37	134.619,77	4.000.000,00	1.333.333,32	3.865.380,23
				rpps - plano previdenciario	132.900,37	134.619,77	4.000.000,00	1.333.333,32	3.865.380,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	132.900,37	134.619,77	4.000.000,00	1.333.333,32	3.865.380,23
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	132.900,37	134.619,77	4.000.000,00	1.333.333,32	3.865.380,23
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
				rpps - plano previdenciario	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					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014			restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	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			compensassao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.106,88	2.000,00	5.416,67	-2.106,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	945.414,59	4.133.958,65	14.120.884,00	11.243.491,31	9.986.925,35
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			contrib patronal prefeitura	487.967,30	5.730.942,27	16.713.340,00	9.971.113,32	10.982.397,73
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	487.967,30	5.730.942,27	16.713.340,00	9.971.113,32	10.982.397,73
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016			contrib patronal saaab	109.582,66	527.425,60	1.595.000,00	1.595.000,00	1.067.574,40
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	109.582,66	527.425,60	1.595.000,00	1.595.000,00	1.067.574,40
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017			contrib patronal camara	44.686,63	222.194,59	632.000,00	632.000,00	409.805,41
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	44.686,63	222.194,59	632.000,00	632.000,00	409.805,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	4.192,02	20.730,66	77.000,00	77.000,00	56.269,34
				rpps - plano previdenciario	4.192,02	20.730,66	77.000,00	77.000,00	56.269,34
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
				rpps - plano previdenciario	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
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSEVVICIVIL 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
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVSEVVICIVIL ATIVO-DA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	48.898,53	241.222,54	558.500,00	558.500,00	317.277,46
				rpps - plano previdenciario	48.898,53	241.222,54	558.500,00	558.500,00	317.277,46
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	68.165,38	336.268,28	778.600,00	778.600,00	442.331,72
				rpps - plano previdenciario	68.165,38	336.268,28	778.600,00	778.600,00	442.331,72
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	11.667,54	56.553,78	127.100,00	127.100,00	70.546,22
				rpps - plano previdenciario	11.667,54	56.553,78	127.100,00	127.100,00	70.546,22
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	108.125,32	528.410,63	1.200.000,00	1.200.000,00	671.589,37
				rpps - plano previdenciario	108.125,32	528.410,63	1.200.000,00	1.200.000,00	671.589,37
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	16.291,52	48.874,59
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	48.874,59	16.291,52	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	13.323,32	39.970,04
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	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	15.949,36	47.848,14
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	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	17.049,48	51.148,45
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	123.780,28	600.579,99	1.354.300,00	1.354.300,00	753.720,01
				rpps - plano previdenciario	123.780,28	600.579,99	1.354.300,00	1.354.300,00	753.720,01
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6020000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	99.579,68	298.739,08
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	298.739,08	99.579,68	298.739,08
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.007.065,66	8.264.328,34	24.167.848,30	16.672.949,32	15.903.519,96
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.007.065,66	8.264.328,34	24.167.848,30	16.672.949,32	15.903.519,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OPSS	1.007.065,66	8.264.328,34	24.167.848,30	16.672.949,32	15.903.519,96

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BM95



Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.952.480,25	12.398.286,99	38.288.732,30	27.916.440,63	25.890.445,31

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

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

Balancete Sintetico - 05 / 2023



DATA 19/06/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y227-0246-BW95

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	812.514,22	3.995.204,05	10.117.884,00	9.903.741,32	6.122.679,95
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	132.900,37	134.619,77	4.000.000,00	1.333.333,32	3.865.380,23
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.106,88	2.000,00	5.416,67	-2.106,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	945.414,59	4.133.958,65	14.120.884,00	11.243.491,31	9.986.925,35
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.007.065,66	8.264.328,34	24.167.848,30	16.672.949,32	15.903.519,96
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.007.065,66	8.264.328,34	24.167.848,30	16.672.949,32	15.903.519,96
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.952.480,25	12.398.286,99	38.288.732,30	27.916.440,63	25.890.445,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 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	808,56	9.857,83	40.000,00	30.142,17
	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	53.170,05	200.000,00	146.829,95
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.339,80	54.329,36	180.000,00	125.670,64
	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			10.783,20	1.652.228,16	2.118.887,32	466.659,16
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			10.783,20	1.652.228,16	2.118.887,32	466.659,16
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			10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E-ANEXO-227-0246-BW/95

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	79,83	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	97,67	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	808,56	7,49	9.857,83	0,02	40.000,00	0,00	30.142,17	-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	61,52	53.170,05	0,12	200.000,00	0,00	146.829,95	-0,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.339,80	30,97	54.329,36	0,13	180.000,00	0,00	125.670,64	-0,30
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	10.783,20	100,00	949.892,83	2,31	1.474.887,32	0,00	524.994,49	-1,27
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.783,20	100,00	41.078.112,73	99,98	41.743.107,22	0,00	664.994,49	-1,61
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 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.783,20	100,00	41.082.532,18	100,00	41.773.107,22	100,00	690.575,04	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	67.126,62	221.669,78	680.000,00	458.330,22
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.528,39	18.727,86	70.000,00	51.272,14
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.192,02	16.768,08	80.000,00	63.231,92
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.168,56	6.382,83	9.857,83	3.475,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.209,55	54.438,20	146.367,96	91.929,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.412,24	38.950,85	53.170,05	14.219,20
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	5.639,57	23.703,10	54.329,36	30.626,26
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	14.538,98	58.155,92	171.196,19	113.040,27
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	23.223,24	117.624,31	382.887,32	265.263,01
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	4.419,45	4.419,45	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			141.039,17	560.840,38	1.652.228,16	1.091.387,78
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	273.248,85	1.097.323,00	3.484.374,92	2.387.051,92
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	2.371.283,64	9.330.158,92	29.313.844,98	19.983.686,06
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	482.985,93	1.920.670,23	6.500.000,00	4.579.329,77
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	132.084,12	132.084,12	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.127.518,42	12.480.236,27	39.430.304,02	26.950.067,75
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.268.557,59	13.041.076,65	41.082.532,18	28.041.455,53
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.268.557,59	13.041.076,65	41.082.532,18	28.041.455,53

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos 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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.644.532,49	80,90	10.427.481,92	79,95	32.798.219,90	79,83	22.370.737,98	79,77
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	482.985,93	14,77	1.920.670,23	14,72	6.500.000,00	15,82	4.579.329,77	16,33
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	67.126,62	2,05	221.669,78	1,69	680.000,00	1,65	458.330,22	1,63
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.528,39	0,13	18.727,86	0,14	70.000,00	0,17	51.272,14	0,18
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.192,02	0,12	16.768,08	0,12	80.000,00	0,19	63.231,92	0,22
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.203.365,45	98,00	12.605.317,87	96,65	40.128.219,90	97,67	27.522.902,03	98,15
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.168,56	0,03	6.382,83	0,04	9.857,83	0,02	3.475,00	0,01
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.209,55	0,37	54.438,20	0,41	146.367,96	0,35	91.929,76	0,32
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.412,24	0,25	38.950,85	0,29	53.170,05	0,12	14.219,20	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.639,57	0,17	23.703,10	0,18	54.329,36	0,13	30.626,26	0,10
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,44	58.155,92	0,44	171.196,19	0,41	113.040,27	0,40
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	23.223,24	0,71	117.624,31	0,90	382.887,32	0,93	265.263,01	0,94
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	132.084,12	1,01	132.084,12	0,32	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.192,14	1,99	431.339,33	3,30	949.892,83	2,31	518.553,50	1,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.268.557,59	100,00	13.036.657,20	99,96	41.078.112,73	99,98	28.041.455,53	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,03	4.419,45	0,01	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,03	4.419,45	0,01	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,03	4.419,45	0,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.268.557,59	100,00	13.041.076,65	100,00	41.082.532,18	100,00	28.041.455,53	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO



DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	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	55.448,70	270.248,54	680.000,00	409.751,46	680.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	4.528,39	18.727,86	70.000,00	51.272,14	70.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	4.192,02	20.960,10	80.000,00	59.039,90	80.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	1.168,56	6.382,83	9.857,83	3.475,00	40.000,00	30.142,17
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	12.209,55	54.438,20	146.367,96	91.929,76	250.000,00	103.632,04
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	8.412,24	40.728,25	53.170,05	12.441,80	200.000,00	146.829,95
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	5.639,57	23.703,10	54.329,36	30.626,26	180.000,00	125.670,64
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	14.538,98	58.155,92	171.196,19	113.040,27	195.000,00	23.803,81
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	22.257,30	139.881,61	382.887,32	243.005,71	382.887,32	0,00
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	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	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	4.419,45	0,00	20.000,00	15.580,55
			TOTAL ADMINISTRACAO		128.395,31	637.645,86	1.652.228,16	1.014.582,30	2.118.887,32	466.659,16
14.02.00			PREVIDENCIA							
4008			PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	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	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	270.624,66	1.367.947,66	3.484.374,92	2.116.427,26	3.484.374,92	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	2.409.417,81	11.737.559,67	29.313.844,98	17.576.285,31	29.313.844,98	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	491.479,59	2.410.882,51	6.500.000,00	4.089.117,49	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	132.084,12	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTAL PREVIDENCIA		3.171.522,06	15.648.473,96	39.430.304,02	23.781.830,06	39.654.219,90	223.915,88
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.299.917,37	16.286.119,82	41.082.532,18	24.796.412,36	41.773.107,22	690.575,04
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.299.917,37	16.286.119,82	41.082.532,18	24.796.412,36	41.773.107,22	690.575,04

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2Z-0246-BW/95



BALANCETE SINTEICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.00.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.680.042,47	81,21	13.105.507,33	80,47	32.798.219,90	79,83	19.692.712,57	79,41	32.798.219,90	78,51	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	491.479,59	14,89	2.410.882,51	14,80	6.500.000,00	15,82	4.089.117,49	16,49	6.500.000,00	15,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	55.448,70	1,68	270.248,54	1,65	680.000,00	1,65	409.751,46	1,65	680.000,00	1,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.528,39	0,13	18.727,86	0,11	70.000,00	0,17	51.272,14	0,20	70.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,33	140.000,00	20,27
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.192,02	0,12	20.960,10	0,12	80.000,00	0,19	59.039,90	0,23	80.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.691,17	98,05	15.826.326,34	97,17	40.128.219,90	97,67	24.301.893,56	98,00	40.268.219,90	96,39	140.000,00	20,27
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.168,56	0,03	6.382,83	0,03	9.857,83	0,02	3.475,00	0,01	40.000,00	0,09	30.142,17	4,36
3.3.90.30.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,44
3.3.90.33.00	servicos de consultoria	12.209,55	0,36	54.438,20	0,33	146.367,96	0,35	91.929,76	0,37	250.000,00	0,59	103.632,04	15,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.412,24	0,25	40.728,25	0,25	53.170,05	0,12	12.441,80	0,05	200.000,00	0,47	146.829,95	21,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.639,57	0,17	23.703,10	0,14	54.329,36	0,13	30.626,26	0,12	180.000,00	0,43	125.670,64	18,19
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,44	58.155,92	0,35	171.196,19	0,41	113.040,27	0,45	195.000,00	0,46	23.803,81	3,44
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	22.257,30	0,67	139.881,61	0,85	382.887,32	0,93	243.005,71	0,98	382.887,32	0,91	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	132.084,12	0,81	132.084,12	0,32	0,00	0,00	200.000,00	0,47	67.915,88	9,83
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,03	16.000,00	2,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,14
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.226,20	1,94	455.374,03	2,79	949.892,83	2,31	494.518,80	1,99	1.474.887,32	3,53	524.994,49	76,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.299.917,37	100,00	16.281.700,37	99,97	41.078.112,73	99,98	24.796.412,36	100,00	41.743.107,22	99,92	664.994,49	96,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,44
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,02	4.419,45	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.580,55	2,25
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,02	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	3,70
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,02	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	3,70

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11.27 - E-4N0-Y227-0246-BW95



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.299.917,37	100,00	16.286.119,82	100,00	41.082.532,18	100,00	24.796.412,36	100,00	41.773.107,22	100,00	690.575,04	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 05 / 2023

DATA 19/06/2023

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	55.448,70	67.126,62	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	808,56	1.168,56	1.168,56	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	3.339,80	5.639,57	5.639,57	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	22.257,30	23.223,24	382.887,32	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		10.783,20	128.395,31	141.039,17	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	270.624,66	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	2.409.417,81	2.371.283,64	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	491.479,59	482.985,93	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	0,00	0,00	200.000,00	00028
4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00035
4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00034
		TOTAL	PREVIDENCIA		0,00	3.171.522,06	3.127.518,42	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.783,20	3.299.917,37	3.268.557,59	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.783,20	3.299.917,37	3.268.557,59	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2-0246-BW/95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2023



DATA 19/06/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00			ADMINISTRACAO								
	4008		PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	680.000,00	55.448,70	270.248,54	67.126,62	221.669,78	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	4.528,39	18.727,86	4.528,39	18.727,86	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.192,02	20.960,10	4.192,02	16.768,08	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	808,56	9.857,83	1.168,56	6.382,83	1.168,56	6.382,83	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	12.209,55	54.438,20	12.209,55	54.438,20	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.634,84	53.170,05	8.412,24	40.728,25	8.412,24	38.950,85	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.339,80	54.329,36	5.639,57	23.703,10	5.639,57	23.703,10	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	14.538,98	58.155,92	14.538,98	58.155,92	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	22.257,30	139.881,61	23.223,24	117.624,31	00012
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	00033
			TOTAL ADMINISTRACAO		10.783,20	1.652.228,16	128.395,31	637.645,86	141.039,17	560.840,38	
14.02.00			PREVIDENCIA								
	4008		PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	0,00	3.484.374,92	270.624,66	1.367.947,66	273.248,85	1.097.323,00	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	29.313.844,98	2.409.417,81	11.737.559,67	2.371.283,64	9.330.158,92	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	491.479,59	2.410.882,51	482.985,93	1.920.670,23	00018
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	132.084,12	0,00	132.084,12	0,00	132.084,12	00028
			TOTAL PREVIDENCIA		0,00	39.430.304,02	3.171.522,06	15.648.473,96	3.127.518,42	12.480.236,27	
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.783,20	41.082.532,18	3.299.917,37	16.286.119,82	3.268.557,59	13.041.076,65	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.783,20	41.082.532,18	3.299.917,37	16.286.119,82	3.268.557,59	13.041.076,65	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2-0246-BW95

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

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)	143.767,22	692.444,74	143.767,22	692.449,24
	00553 sentenca judicial	3.568,48	14.160,02	3.568,48	14.160,02
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.431,30	11.854,28	2.431,30	11.854,28
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.451,15	21.933,28	4.451,15	21.933,28
	00556 imposto de renda retido na fonte	154.041,51	745.544,45	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	55.603,74	275.940,83	55.603,74	275.940,83
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.921,08	9.226,35	1.921,08	10.862,99
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.457,59	51.493,80	10.457,59	51.493,80
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	144,00	624,00	144,00	624,00
	01494 caixa economica federal	39.138,61	193.450,04	39.138,61	193.450,04
	01512 coocresb - capitalizacao	6.755,00	33.385,00	6.755,00	33.385,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	0,00	22,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	2.792,67	11.520,64	2.792,67	11.520,64
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	26.243,95	5.248,79	26.243,95
	01781 coocresb - emprestimo	61.559,30	297.330,57	61.559,30	297.330,57
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	30.250,00	6.210,00	30.250,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.481,71	0,00	1.337,70
	02292 uniodonto bebedouro	2.951,19	12.491,20	2.951,19	12.491,20
	02298 coocresb poupanca	250,00	1.100,00	250,00	1.100,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
	TOTAL CONSIGNACOES	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
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	0,00	57,83
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	7.709,09



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	7.766,92
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	7.766,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	273.248,85	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	273.248,85	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	774.946,91	3.788.027,57	347.250,12	5.207.948,07





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

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	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
	TOTAL CONSIGNACOES	501.698,06	2.430.497,83	347.250,12	2.192.859,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	7.766,92
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	7.766,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	273.248,85	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	273.248,85	1.357.529,74	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	774.946,91	3.788.027,57	347.250,12	5.207.948,07

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023



DATA 19/06/2023

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:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW/95

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023



DATA 19/06/2023

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.02.00			PREVIDENCIA						
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.871.181,02	0,00	2.871.181,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.010.477,01	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				3.010.477,01	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 19/06/2023

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:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y227-0246-BW95

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04
TOTAL GERAL	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04
TOTAL GERAL	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04
TOTAL GERAL	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	10.783,20	1.647.808,71	2.238.887,32	591.078,61
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	10.783,20	41.082.532,18	41.773.107,22	690.575,04





Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2023

R E C E I T A				D E S P E S A							
TITULOS	PREVISA0	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	37.549.196,64	46.848.622,16	creditos orcamentarios e suplementares	372.352.849,02	180.072.070,75	192.280.778,27				
contribuicoes	3.124.655,00	1.235.314,11	1.889.340,89								
receita patrimonial	6.003.526,00	1.971.409,11	4.032.116,89								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	537.366,00	120.141,69	417.224,31								
transferencias correntes	286.179.554,20	121.579.493,25	164.600.060,95								
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.751.173,04	1.346.426,96								
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-16.101.476,04	-20.026.940,96								
RECEITAS DE CAPITAL											
operacoes de credito	1,00	87.267,04	-87.266,04								
alienacao de bens	17.435,00	0,00	17.435,00								
transferencias de capital	2.509.391,00	1.645.000,00	864.391,00								
S O M A	349.738.980,00	149.837.518,84	199.901.461,16	S O M A	372.352.849,02	180.072.070,75	192.280.778,27				
D E F I C I T S	22.613.869,02	30.234.551,91	-7.620.682,89	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	372.352.849,02	180.072.070,75	192.280.778,27	T O T A L	372.352.849,02	180.072.070,75	192.280.778,27				

BEBEDOURO , 12 de JUNHO de 2023

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.06.12 13:50:27 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.06.13 12:48:14 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.06.12 14:48:30 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	37.549.196,64	
contribuicoes	1.235.314,11	
receita patrimonial	1.971.409,11	
receita de servicos	120.141,69	
transferencias correntes	121.579.493,25	
outras receitas correntes	1.751.173,04	
		164.206.727,84
Receita de Capital		
operacoes de credito	87.267,04	
transferencias de capital	1.645.000,00	
		1.732.267,04
Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-16.101.476,04	
		-16.101.476,04

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 149.837.518,84

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		0,00
----------------------------	--	------

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	67.001.147,13
consignacoes	11.958.217,22

ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	4.422.861,28	
administracao	17.837.866,43	
seguranca publica	4.482.712,16	
assistencia social	10.250.596,90	
saude	49.126.383,91	
educacao	52.257.829,80	
cultura	638.844,68	
urbanismo	27.622.423,33	
habitacao	93.405,42	
gestao ambiental	177.339,39	
agricultura	4.934.849,79	
comercio e servicos	1.098.458,49	
transporte	19.702,23	
desporto e lazer	1.111.749,82	
encargos especiais	5.997.047,12	
		180.072.070,75

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 180.072.070,75

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	590.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	5.808.067,90	
		6.398.067,90

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	29.861.804,54
consignacoes	11.984.693,24

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2023



R E C E I T A		D E S P E S A	
credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.371.037,69	credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.409.157,86
precatório regime especial	4.234.524,20	precatório regime especial	4.151.676,18
	84.566.589,69		47.408.995,27
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	11.557.354,81
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	34.889.483,17
	45.921.863,37		46.446.837,98
T O T A L	280.325.971,90	T O T A L	280.325.971,90

BEBEDOURO , 12 de JUNHO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 13:52:12 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:49:03 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:03:56 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 05 / 2023



DATA 12/06/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E-ANO-Y227-0246-BW95

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	7.889.563,05	37.549.196,64	84.397.818,80	73.092.777,09	46.848.622,16
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	244.225,15	1.235.314,11	3.124.655,00	2.803.439,05	1.889.340,89
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	388.872,25	1.971.409,11	6.003.526,00	5.189.335,19	4.032.116,89
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	19.992,85	120.141,69	537.366,00	412.761,21	417.224,31
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.389.190,47	121.579.493,25	286.179.554,20	272.359.436,84	164.600.060,95
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.158,63	1.751.173,04	3.097.600,00	3.424.183,20	1.346.426,96
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	37.116.002,40	164.206.727,84	383.340.570,00	357.281.961,83	219.133.842,16
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	87.267,04	87.267,04	1,00	87.267,64	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	10.170,45	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.645.000,00	2.509.391,00	3.108.811,75	864.391,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	287.267,04	1.732.267,04	2.526.827,00	3.206.249,84	794.559,96
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.388.350,13	-16.101.476,04	-36.128.417,00	-35.093.998,03	-20.026.940,96
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.388.350,13	-16.101.476,04	-36.128.417,00	-35.093.998,03	-20.026.940,96
	TOTAL GERAL DA RECEITA	34.014.919,31	149.837.518,84	349.738.980,00	325.394.213,64	199.901.461,16

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 13:53:46 -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: 2023.06.13 12:49:46 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:04:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 12/06/2023

Mes : 05 / 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	10.767.218,21	32,81	52.932.706,39	27,05	120.680.877,44	361,97	67.748.171,05	-41,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	762.047,57	2,32	3.429.109,29	1,75	8.045.830,00	24,13	4.616.720,71	-2,84
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	963.641,92	2,93	4.587.098,27	2,34	10.999.609,27	32,99	6.412.511,00	-3,95
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	40.631,29	0,12	259.929,21	0,13	400.000,00	1,19	140.070,79	-0,08
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	183.123,38	0,55	1.025.005,50	0,52	1.485.012,00	4,45	460.006,50	-0,28
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	114.136,14	0,34	553.644,14	0,28	1.248.500,00	3,74	694.855,86	-0,42
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.392.141,43	4,24	7.489.655,80	3,82	19.193.140,00	57,56	11.703.484,20	-7,20
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.222.939,94	43,35	70.277.148,60	35,91	162.052.978,71	486,06	91.775.830,11	-56,53
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	302.910,05	0,92	2.036.593,01	1,04	2.200.000,00	6,59	163.406,99	-0,10
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	302.910,05	0,92	2.036.593,01	1,04	2.200.000,00	6,59	163.406,99	-0,10
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	154.897,00	0,47	7.527.921,80	3,84	8.088.755,37	24,26	560.833,57	-0,34
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	0,00	0,00	32.338,35	0,01	70.000,00	0,20	37.661,65	-0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.841,57	0,03	60.722,88	0,03	236.300,02	0,70	175.577,14	-0,10
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	1.626,00	0,00	141.640,03	0,42	140.014,03	-0,08
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	35.840,00	0,10	184.800,00	0,09	504.000,00	1,51	319.200,00	-0,19
3.3.90.30.00	material de consumo	4.835.191,01	14,73	25.254.754,24	12,90	44.955.966,13	134,84	19.701.211,89	-12,13
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	8.198,00	0,02	8.198,00	0,00	21.010,00	0,06	12.812,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	100.570,16	0,30	1.003.443,97	0,51	1.670.010,00	5,00	666.566,03	-0,41
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	544.058,05	1,65	3.411.556,90	1,74	6.590.546,66	19,76	3.178.989,76	-1,95
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.262.017,59	25,18	44.263.375,86	22,62	68.275.432,28	204,78	24.012.056,42	-14,79
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,02	0,05	17.850,02	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.404.831,15	4,28	7.118.936,55	3,63	15.777.837,76	47,32	8.658.901,21	-5,33
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	860,00	0,00	3.241.800,00	1,65	3.244.690,00	9,73	2.890,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.869,62	0,02	35.429,34	0,01	123.401,00	0,37	87.971,66	-0,05
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	744.407,46	2,26	3.504.513,87	1,79	9.651.041,00	28,94	6.146.527,13	-3,78
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	87.346,38	0,26	660.669,60	0,33	681.541,20	2,04	20.871,60	-0,01
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	6.665,10	0,02	2.225.073,70	1,13	2.290.108,07	6,86	65.034,37	-0,04

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.205.593,09	49,39	98.535.419,66	50,35	162.341.550,54	486,92	63.806.130,88	-39,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	30.731.443,08	93,66	170.849.161,27	87,31	326.594.529,25	979,59	155.745.367,98	-95,94
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	1.212.807,36	3,69	18.111.728,87	9,25	27.519.720,11	82,54	9.407.991,24	-5,79
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	383.825,00	1,16	3.299.050,54	1,68	9.398.487,27	28,18	6.099.436,73	-3,75
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	1.596.632,36	4,86	21.414.381,80	10,94	36.921.849,77	110,74	15.507.467,97	-9,55
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	17.426,43	0,00	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	0,00	0,00	17.426,43	0,00	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	173.606,21	0,52	1.926.792,15	0,98	4.443.010,00	13,32	2.516.217,85	-1,55
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	307.171,46	0,93	1.456.813,96	0,74	4.376.000,00	13,12	2.919.186,04	-1,79
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.777,67	1,46	3.383.606,11	1,72	8.819.010,00	26,45	5.435.403,89	-3,34
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.077.410,03	6,33	24.815.414,34	12,68	45.758.319,77	137,24	20.942.905,43	-12,90
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 12/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	32.808.853,11	100,00	195.664.575,61	100,00	372.352.849,02	100,00	176.688.273,41	100,00

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 13:54:49 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:50:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:05:46 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	969.800,34	4.538.108,79	11.616.441,46	7.078.332,67
04 ADMINISTRACAO	2.695.034,17	19.104.473,95	30.737.791,53	11.633.317,58
06 SEGURANCA PUBLICA	850.716,00	5.283.381,26	10.899.369,42	5.615.988,16
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.258.208,35	10.769.161,63	18.989.747,22	8.220.585,59
10 SAUDE	9.142.910,59	54.691.303,37	108.662.838,87	53.971.535,50
12 EDUCACAO	9.677.166,57	58.010.827,38	111.710.472,74	53.699.645,36
13 CULTURA	40.283,79	671.613,37	1.168.708,48	497.095,11
15 URBANISMO	3.167.985,29	28.889.985,01	48.989.894,68	20.099.909,67
16 HABITACAO	22.113,08	115.518,50	236.024,00	120.505,50
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	110.520,00	177.339,39	1.196.685,36	1.019.345,97
20 AGRICULTURA	2.829.759,93	5.021.374,50	11.207.960,46	6.186.585,96
23 COMERCIO E SERVICOS	876.867,05	1.098.458,49	2.306.090,00	1.207.631,51
26 TRANSPORTE	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
27 DESPORTO E LAZER	228.903,23	1.276.280,62	2.813.350,00	1.537.069,38
28 ENCARGOS ESPECIAIS	938.584,72	5.997.047,12	11.596.000,00	5.598.952,88
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.808.853,11	195.664.575,61	372.352.849,02	176.688.273,41

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 13:56:35 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:51:14 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:06:30 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAA JUDICIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.342,71	795.417,39	1.636.494,84	841.077,45
122 ADMINISTRACAO GERAL	5.340.283,94	31.294.772,67	54.282.653,36	22.987.880,69
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.281,10	708.467,52	1.396.440,00	687.972,48
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	96.034,88	1.535.868,77	2.319.035,01	783.166,24
181 POLICIAMENTO	846.281,00	5.188.345,24	10.774.328,42	5.585.983,18
182 DEFESA CIVIL	4.435,00	95.036,02	125.041,00	30.004,98
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	154.897,00	1.312.897,22	1.314.033,45	1.136,23
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	567.731,73	567.731,76	0,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	579.506,12	4.934.627,07	5.696.531,64	761.904,57
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	678.702,23	4.530.753,61	11.988.450,37	7.457.696,76
301 ATENCAO BASICA	2.122.534,81	10.605.831,16	23.835.520,42	13.229.689,26
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.575.826,54	32.140.866,11	53.908.418,89	21.767.552,78
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	266.352,28	879.666,78	2.696.889,51	1.817.222,73
304 VIGILANCIA SANITARIA	816.711,14	3.802.231,00	12.361.022,57	8.558.791,57
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	471.169,73	2.653.840,63	6.393.028,84	3.739.188,21
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	103.380,74	181.530,02	78.149,28
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.664.142,09	31.843.835,41	67.076.210,41	35.232.375,00
362 ENSINO MEDIO	474.227,50	474.227,50	946.300,00	472.072,50
365 EDUCACAO INFANTIL	3.021.138,14	22.135.314,05	38.037.108,33	15.901.794,28
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
392 DIFUSAO CULTURAL	40.283,79	671.613,37	1.168.708,48	497.095,11
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.128.030,91	23.300.290,81	36.879.698,27	13.579.407,46
452 SERVICOS URBANOS	454.171,13	2.626.525,70	8.920.688,81	6.294.163,11



GILMAR
AVI:186
418358
65

Assinado de
forma digital por
GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12
13:58:40 -03'00'

JOSE LUIZ
DE
SOUZA:09
181608802

Assinado de forma
digital por JOSE
LUIZ DE
SOUZA:091816088
02
Dados: 2023.06.13
12:51:56 -03'00'

LUCAS
GIBIN
SEREN:
223887
42838

Assinado de
forma digital
por LUCAS
GIBIN
SEREN:22388
742838
Dados:
2023.06.12
15:07:37
-03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	22.113,08	115.518,50	236.024,00	120.505,50
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	110.520,00	177.339,39	1.196.685,36	1.019.345,97
605 ABASTECIMENTO	2.829.759,93	5.021.374,50	11.207.960,46	6.186.585,96
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	32.338,35	81.010,00	48.671,65
695 TURISMO	876.867,05	1.066.120,14	2.070.070,00	1.003.949,86
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	228.903,23	1.276.280,62	2.813.350,00	1.537.069,38
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	783.687,72	5.420.199,12	11.019.000,00	5.598.800,88
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.808.853,11	195.664.575,61	372.352.849,02	176.688.273,41



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.094.825,27	10.360.435,03	23.512.512,66	13.152.077,63
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.575.826,54	32.140.866,11	53.908.418,89	21.767.552,78
1004 VIGILANCIA SANITARIA	816.711,14	3.802.231,00	12.361.022,57	8.558.791,57
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	471.169,73	2.653.840,63	6.393.028,84	3.739.188,21
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	904.273,42	4.659.438,46	9.491.948,62	4.832.510,16
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	6.102,15	91.444,62	117.487,76	26.043,14
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	266.352,28	879.666,78	2.696.889,51	1.817.222,73
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	103.380,74	181.530,02	78.149,28
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.564.846,86	13.308.426,90	35.532.003,14	22.223.576,24
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.785.990,91	19.656.588,01	34.951.252,79	15.294.664,78
2006 MERENDA ESCOLAR	1.047.328,23	9.912.116,72	15.471.243,44	5.559.126,72
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	33.637,22	152.217,44	240.330,00	88.112,56
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.245.363,35	14.981.478,31	25.515.633,37	10.534.155,06
3002 DIFUSAO CULTURAL	40.283,79	671.613,37	1.168.708,48	497.095,11
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	228.903,23	1.276.280,62	2.813.350,00	1.537.069,38
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	579.506,12	3.110.852,57	3.656.554,68	545.702,11
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.510,13	101.604,15	502.349,00	400.744,85
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	239,28	752.432,52	754.222,31	1.789,79
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	665.952,82	3.676.716,94	10.456.719,06	6.780.002,12
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	949.270,73	1.441.607,36	492.336,63
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.178.284,72	2.178.294,81	10,09
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	154.897,00	576.848,00	577.000,00	152,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	105.834,56	4.469.897,80	4.364.063,24
5002 CIDADE BONITA	722.237,61	4.879.419,32	14.359.897,22	9.480.477,90



GILMAR
AVI:186
418358
65

Assinado de
forma digital
por GILMAR
AVI:186418358
65

Dados:
2023.06.12
14:00:07 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11.27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.405.793,30	18.440.573,72	22.725.532,85	4.284.959,13
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	22.113,08	115.518,50	236.024,00	120.505,50
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	47.000,00	57.010,00	10.010,00
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	15.036,00	79.514,98	650.180,00	570.665,02
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	590.218,25	3.058.204,52	3.314.548,60	256.344,08
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.727.719,22	4.431.738,32	7.537.891,68	3.106.153,36
5012 MUNICIPIO VERDE	15.516,00	79.900,70	548.994,74	469.094,04
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	86.524,71	462.735,48	3.064.064,04	2.601.328,56
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	32.338,35	81.010,00	48.671,65
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	876.867,05	1.066.120,14	2.070.070,00	1.003.949,86
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	233.900,16	763.675,26	2.367.205,37	1.603.530,11
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	123.342,71	795.417,39	1.636.494,84	841.077,45
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.648.808,60	10.166.919,61	18.629.476,07	8.462.556,46
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	969.800,34	4.538.108,79	11.616.441,46	7.078.332,67
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	788.178,48	2.157.264,77	3.371.857,94	1.214.593,17
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	96.034,88	1.535.868,77	2.319.035,01	783.166,24
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	315.754,97	1.854.581,69	2.626.244,00	771.662,31
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	846.281,00	5.188.345,24	10.774.328,42	5.585.983,18
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	38.669,50	1.215.503,41	1.545.227,67	329.724,26
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.233.758,60	3.236.041,00	2.282,40
9002 SERVICIO DA DIVIDA	783.687,72	5.420.199,12	11.019.010,00	5.598.810,88







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.808.853,11	195.664.575,61	372.352.849,02	176.688.273,41

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 15:11:46
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088
02

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:52:43
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:08:38 -03'00'

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11.27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	172.499,22	1.123.920,59	1.281.000,00	157.079,41
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	190.000,00	1.943.226,46	2.000.000,00	56.773,54
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	721.980,61	3.907.994,20	13.338.631,22	9.430.637,02
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	22.113,08	115.518,50	224.994,00	109.475,50
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	873.867,05	1.062.407,35	2.039.060,00	976.652,65
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	10.290.320,75	821.085,79
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	44.864,50	44.864,50
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	1.838,00	460.830,60	1.813.579,25	1.352.748,65
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	0,00	47.000,00	57.010,00	10.010,00
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 14:01:37
-03'00'





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

1.982.297,96

20.061.240,82

35.076.634,37

15.015.393,55

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 15:13:29 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:53:16
-03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:13:58 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.094.825,27	10.360.435,03	23.512.472,65	13.152.037,62
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.462.809,21	28.640.112,08	48.804.382,30	20.164.270,22
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	579.048,32	2.789.583,12	3.160.500,03	370.916,91
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	818.462,67	3.788.301,53	12.345.341,51	8.557.039,98
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	470.169,85	2.644.515,58	5.895.760,12	3.251.244,54
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	882.666,03	4.505.486,95	9.285.428,62	4.779.941,67
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.384.701,30	20.591.641,42	47.547.648,30	26.956.006,88
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	1.767.150,07	2.422.534,68	4.903.896,00	2.481.361,32
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	337.953,50	6.625.000,92	10.593.677,90	3.968.676,98
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	40.283,79	671.613,37	1.168.688,48	497.075,11
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.589,00	2.032,09	11.926,00	9.893,91
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.710,13	100.804,15	482.174,00	381.369,85
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	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	2.710.319,22	4.275.805,28	4.275.839,22	33,94
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	15.773,00	1.138.680,62	1.887.102,51	748.421,89

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2-0246-BW95





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	345.000,00	1.708.331,26	3.135.383,89	1.427.052,63
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.440,00	13,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	15.036,00	79.514,98	650.140,00	570.625,02
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	500.028,93	2.858.581,36	3.019.101,49	160.520,13
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	7.374,01	7.374,01
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	2.010,01	2.010,01
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.010,01	2.010,01
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	1.010,01	1.010,01
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	89.900,00	147.160,16	777.884,34	630.724,18
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.310,01	4.310,01
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	8.010,01	8.010,01
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	209.867,42	1.196.152,87	3.328.024,84	2.131.871,97
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	788.178,48	2.157.264,77	3.371.827,94	1.214.563,17
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	143.818,79	2.193.936,74	2.494.031,74	300.095,00
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	91.281,10	708.467,52	1.396.440,00	687.972,48
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	271.097,17	1.272.649,98	2.234.760,46	962.110,48
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	842.706,19	4.718.556,80	9.617.733,21	4.899.176,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 11.27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	38.669,50	1.215.503,41	1.545.227,67	329.724,26
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	209.903,23	1.239.493,62	2.752.449,99	1.512.956,37
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	306.861,71	1.871.771,30	4.665.561,26	2.793.789,96
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	514.430,00	516.000,01	1.570,01
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	688.527,66	3.014.363,83	9.128.751,00	6.114.387,17
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	98.075,31	824.368,00	1.962.080,00	1.137.712,00
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	99.644,63	747.621,29	1.448.502,04	700.880,75
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	856.875,82	3.013.673,45	5.519.100,99	2.505.427,54
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	96.234,88	1.535.070,32	2.314.025,01	778.954,69
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	490.469,01	490.469,01	793.496,55	303.027,54
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.056.524,05	5.754.965,74	7.266.991,97	1.512.026,23
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	577.917,12	2.614.228,94	2.642.315,80	28.086,86
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	494.591,54	494.600,00	8,46
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	380.672,88	380.672,88
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	860.687,90	860.687,91	0,01
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	5.226,28	83.068,75	98.987,76	15.919,01
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	306.754,97	1.814.827,50	2.528.688,50	713.861,00
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	379.036,34	2.859.557,79	3.856.724,00	997.166,21
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	123.380,16	586.335,87	1.170.520,01	584.184,14
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	4.435,00	85.536,02	105.031,00	19.494,98

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y2Z2-0246-BW95





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	235.147,23	2.478.726,04	3.085.855,54	607.129,50
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	474.227,50	474.227,50	946.300,00	472.072,50
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	15.480,00	54.695,09	98.030,02	43.334,93
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.536,13	80.536,13
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	291.666,83	932.996,88	2.366.319,39	1.433.322,51
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	127.020,00	127.020,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	443,09	2.060,00	1.616,91
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	239,28	751.989,43	752.142,31	152,88
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	1.659.434,37	216.202,42
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.275,80	3.260,00	984,20
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.717,61	0,01
2469 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	75.618,71	75.618,72	0,01
2470 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	335.395,42	335.395,43	0,01
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	584.408,73	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	656.118,80	3.643.192,02	10.409.079,06	6.765.887,04
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	154.897,00	576.848,00	577.000,00	152,00
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

5

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	619.907,21	0,01
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	0,00	32.338,35	80.010,00	47.671,65
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.579,73	135.285,77	269.400,03	134.114,26
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	199.310,00	199.310,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	20.620,00	29.780,02	379.471,00	349.690,98
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	55.879,80	490.150,04	522.300,00	32.149,96
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	0,01	0,01
2520 PATRULHA RURAL	0,00	62.000,00	459.550,00	397.550,00
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	1.000,00	1.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina

6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2537 GESTÃO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2538 MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	0,02	0,02
2539 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA	82.950,00	82.950,00	137.520,00	54.570,00
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	14.960,01	14.960,01
2542 MANUTENÇÃO DE VIVEIRO	0,00	0,00	21.530,01	21.530,01
2543 PROTEÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	12.750,01	12.750,01
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE PODA	17.400,00	70.013,87	225.283,88	155.270,01
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	127.870,01	127.870,01
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	164.458,57	164.458,57
2548 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	266.352,28	879.666,78	2.696.889,51	1.817.222,73
2549 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.650,06	103.380,74	181.530,02	78.149,28
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	2.523.747,81	16.714.389,84	30.844.016,63	14.129.626,79
TOTAL GERAL	30.042.867,43	166.949.377,07	323.021.163,65	156.071.786,58

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.06.12 14:02:36
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802

Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.06.13 12:54:04
 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.06.12 15:14:59 -03'00'





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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 12/06/2023

MAIO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	783.687,72	5.420.199,12	11.019.000,00	5.598.800,88
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	783.687,72	8.653.957,72	14.255.051,00	5.601.093,28

GILMAR**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.06.12 14:03:37
 -03'00'

**JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181
 608802**

Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.06.13
 12:54:44 -03'00'

LUCAS GIBIN**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.06.12 15:15:38
 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 12/06/2023

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			48.875,83	195.460,76
	Restos a Pagar 2018			990,00	990,00
	Restos a Pagar 2021			170.830,85	208.602,76
	Restos a Pagar 2022			699.574,54	29.414.226,10
	TOTAL RESTOS A PAGAR			920.271,22	29.861.804,54
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	03805 zurich minas brasil seguros	30.553,71	137.935,80	30.553,71	137.935,80
	12640 vertcon clube de seguros	53,17	265,85	53,17	265,85
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	30.606,88	138.201,65	30.606,88	138.201,65
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	01326 sindicato func.serv.publ. 60.240.769/000	7.934,94	40.461,18	7.934,94	40.461,18
	15059 sinttar-sind.tecn.tec.aux.rad.sao j.rio	70,00	350,00	70,00	350,00
4.1.05	COOPERATIVAS				
	08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	63.176,23	231.037,90	63.176,23	231.037,90
	12420 coocresb - investimentos rdc-poupanca	18.435,00	91.475,00	18.435,00	91.475,00
	13794 uniodonto bebed. coop. trabalho odontolo	64.584,19	323.670,97	64.584,19	323.670,97
	20143 coocresb - poupanca	335,00	1.175,00	335,00	1.175,00
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	01307 assoc.dos func.publicos munic.de bebedou	2.175,58	11.210,82	2.175,58	11.210,82
	03806 uniao dos servid.publ.do estado de sao p	36,00	162,00	36,00	162,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	2.211,58	11.372,82	2.211,58	11.372,82
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	14237 sysprodata sistema de processamento ltda.	447.655,64	1.564.863,64	447.655,64	1.564.863,64
	16856 convenio/sindicato odontologico sao fran	1.184,29	6.485,91	1.184,29	6.485,91
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	448.839,93	1.571.349,55	448.839,93	1.571.349,55
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01234 serv assist func serv mun beb - sasemb	709.714,75	3.511.157,35	709.714,75	3.511.157,35
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 12/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	06139 banco do brasil s/a	78.515,52	374.950,26	78.515,52	374.950,26
	06140 caixa economica federal s/a	164.492,83	800.994,38	164.492,83	800.994,38
	08614 coop.credito serv.mun.bebedouro - empres	109.135,63	551.700,00	109.135,63	551.700,00
	10728 financeira alfa s/a.	11.016,29	58.893,33	11.016,29	58.893,33
	11066 banco santander (brasil) s.a.	579.580,44	2.738.833,38	579.580,44	2.738.833,38
	11067 banco bradesco s.a.	734,99	3.674,95	734,99	3.674,95
	14023 banco finasa bmc s/a.	979,99	4.899,95	979,99	4.899,95
	15737 banco bmg s/a - cartao de credito	14.303,95	74.045,57	14.303,95	74.045,57
	18639 coop.cred.poup.invest.-sicredi alianca p	9.247,56	44.520,07	9.247,56	44.520,07
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	968.007,20	4.652.511,89	968.007,20	4.652.511,89
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	277.958,32	1.245.129,65	277.958,32	1.245.129,65
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	277.958,32	1.245.129,65	277.958,32	1.245.129,65
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	473,00	1.298,82	473,00	1.298,82
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	473,00	1.298,82	473,00	1.298,82
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	33.472,22	128.287,44	23.208,94	154.763,46
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	33.472,22	128.287,44	23.208,94	154.763,46
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	07404 rodrigo da silva bandini	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
	10439 cassio benedicto	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00
	16935 sirlene aparecida mariano gomes ferreira	490,55	2.517,76	490,55	2.517,76
	19265 luis alberto aparecido joia	0,00	801,22	0,00	801,22
	19623 tatiana da silva bazani	91,14	449,40	91,14	449,40
	19723 givaldo camargo dias	0,00	379,11	0,00	379,11
	19816 marcela cristina fernandes amado	0,00	66,60	0,00	66,60
	20473 osvaldo garcia junior	4.023,91	4.023,91	4.023,91	4.023,91
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	5.105,60	10.738,00	5.105,60	10.738,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.630.924,84	11.958.217,22	2.620.661,56	11.984.693,24



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 12/06/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNACOES	2.630.924,84	11.958.217,22	2.620.661,56	11.984.693,24
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	16453 saaeb-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45
	TOTAL DIVERSOS	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	1.663,45	0,00	1.663,45
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	04128 inss - salario familia	13.040,76	57.657,37	13.040,76	57.657,37
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	06926 inss - salario maternidade	36.604,36	128.308,30	36.604,36	128.308,30
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01223 divisao de pessoal	45.301,50	229.356,43	45.301,50	229.356,43
	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	415,02	2.415,80	7.913,88	39.134,40
	14237 sysprodata sistema de processamento ltda.	7.583,73	385.048,95	7.583,73	385.048,95
	16453 saaeb-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	99.261,21	495.562,38	99.261,21	495.562,38
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	17.427,96	64.162,86	14.906,68	65.564,43
	17868 ana paula da silva	434,00	2.140,00	434,00	2.140,00
	19806 thais ribeiro rodrigues	390,60	1.926,00	390,60	1.926,00
	19886 samara da silva rocha	390,60	1.926,00	390,60	1.926,00
	20316 nathielly eduarda da silva	217,00	1.752,40	217,00	1.752,40
	20448 paloma damas fernandes	390,60	781,20	390,60	781,20
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	171.812,22	1.185.072,02	176.789,80	1.223.192,19
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	221.457,34	1.371.037,69	226.434,92	1.409.157,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	221.457,34	1.371.037,69	226.434,92	1.409.157,86





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 12/06/2023

Pagina 4

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				
	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	0,00	0,00	100.000,00	590.000,00
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	01262 camara municipal de bebedouro	0,00	0,00	890.107,62	4.450.538,16
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	990.107,62	5.040.538,16
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	01234 serv assist func serv mun beb - sasemb	0,00	0,00	273.248,85	1.357.529,74
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	273.248,85	1.357.529,74
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.263.356,47	6.398.067,90
TOTAL GERAL		2.852.382,18	13.330.918,36	5.030.724,17	49.655.386,99

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2023.06.12 14:05:54 -03'00'GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.06.13 12:56:26 -03'00'JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2023.06.12 15:16:31 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2023



DATA 12/06/2023

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	5,43	0,00	0,00	7.111.615,21	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,67	0,01
3.1.90.11.04	adicional noturno	32.514,23	0,02	0,00	0,00	32.514,23	0,10	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	0,79	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	0,31	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	0,85	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	0,44	0,00	0,00	585.205,02	1,95	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	0,61	0,00	0,00	808.043,75	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,42	0,00	0,00	558.442,60	1,87	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	2,63	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	0,59	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	0,32	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	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	781.444,06	0,59	0,00	0,00	781.416,85	2,61	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	18.505,79	2,01	186.293,88	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65.222,53	0,06
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	41,53	0,00	0,00	2.900.438,57	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	51,20	18.505,79	2,01	15.492.083,67	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.604.515,77	51,21
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	2,83	167.882,37	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	207.434,93	0,20
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	0,03	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	0,12	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	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	2.025,41	0,22	15.434,96	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.877,88	0,05
3.3.90.30.06	alimentos para animais	34.999,60	0,02	0,00	0,00	34.999,60	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	444.587,40	0,33	40.658,00	4,41	354.892,72	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.694,68	0,08
3.3.90.30.09	material farmacologico	418.205,28	0,31	24.895,25	2,70	201.261,29	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	216.943,99	0,21
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	2,51	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	960,00	0,10	15.360,00	0,05	0,00	0,00	67.500,00	15,97	300.111,69	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	0,97	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	0,67	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	0,80	2.318,02	0,25	525.138,87	1,75	0,00	0,00	12.240,00	2,89	518.639,06	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 - 05 / 2023



DATA 12/06/2023

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	0,63	90.400,00	45,26	90.400,00	21,40	10.389,12	0,01
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	0,33	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	0,11	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	0,37	0,00	0,00	495.990,80	1,66	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	0,43	65.664,00	7,13	444.641,30	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.758,25	0,12
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,03	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	16.847,00	1,83	83.577,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.909,00	0,02
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	0,50	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	3,25	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	0,12	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	0,04	0,00	0,00	858,21	0,20	123.369,64	0,12
3.3.90.39.69	seguros em geral	16.718,48	0,01	0,00	0,00	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	0,72	97.179,60	10,55	290.517,60	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	663.722,40	0,65
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	0,00	0,00	24.774,21	0,08	54.954,73	27,51	140.100,31	33,16	11,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	7.180,00	0,78	29.340,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,00	0,10
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	11,14	402.714,46	43,76	3.546.507,75	11,87	53.939,15	27,01	93.043,55	22,02	10.968.996,43	10,88
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,86	0,00	0,00	1.127.854,00	3,77	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	0,73	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	0,82	0,00	0,00	1.080.526,54	3,61	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	0,41	400,00	0,20	400,00	0,09	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	19,89	686.526,36	74,60	11.011.047,44	36,87	199.693,88	100,00	422.404,25	100,00	14.630.570,19	14,52
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	71,09	705.032,15	76,61	26.503.131,11	88,75	199.693,88	100,00	422.404,25	100,00	66.235.085,96	65,73
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	2,34	166.363,24	18,07	1.638.152,93	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.972,06	1,42
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	26.045,00	0,01	0,00	0,00	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 - 05 / 2023



DATA 12/06/2023

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	335.000,00	0,25	0,00	0,00	315.000,00	1,05	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	1,19	0,00	0,00	1.137.839,82	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	431.235,37	0,42
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,89	166.363,24	18,07	3.120.687,75	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.693,63	1,96
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	1,63	48.875,83	5,31	195.460,76	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.043,89	1,93
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	1,90	48.875,83	5,31	237.985,68	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.560,92	2,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,79	215.239,07	23,38	3.358.673,43	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.254,55	4,20
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	920.271,22	100,00	29.861.804,54	100,00	199.693,88	100,00	422.404,25	100,00	70.471.340,51	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.06.12 15:20:24 -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: 2023.06.13 12:58:47 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.06.12 15:21:25 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=E4N0Y22Z0246BW95>, 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: E4N0-Y22Z-0246-BW95



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46723/2023 - 20/06/2023 - 11:27 - E4N0-Y22Z-0246-BW95