



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 18 de julho de 2023
OEP/203/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de junho 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 46853/2023 - 18/07/2023 12:37



Prefeitura Municipal de Bebedouro
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
 Em 30/06/2023

R E C E I T A				D E S P E S A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	44.993.423,20	39.404.395,60	creditos orcamentarios e suplementares	379.535.613,95	223.976.190,08	155.559.423,87				
contribuicoes	3.124.655,00	1.486.944,84	1.637.710,16								
receita patrimonial	6.003.526,00	2.404.951,82	3.598.574,18								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	537.366,00	149.716,24	387.649,76								
transferencias correntes	286.179.554,20	140.926.520,78	145.253.033,42								
outras receitas correntes	3.097.600,00	1.939.398,40	1.158.201,60								
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-18.422.457,70	-17.705.959,30								
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	2.607.500,00	-98.109,00								
S O M A	349.738.980,00	176.173.264,62	173.565.715,38	S O M A	379.535.613,95	223.976.190,08	155.559.423,87				
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S							
	29.796.633,95	47.802.925,46	-18.006.291,51		0,00	0,00	0,00				
T O T A L	379.535.613,95	223.976.190,08	155.559.423,87	T O T A L	379.535.613,95	223.976.190,08	155.559.423,87				

BEBEDOURO , 11 de JULHO de 2023

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.07.11 14:19:01 -0300'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
 DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.07.11 12:17:21 -0300'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.07.11 14:19:39 -0300'

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 30/06/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	44.993.423,20	
contribuicoes	1.486.944,84	
receita patrimonial	2.404.951,82	
receita de servicos	149.716,24	
transferencias correntes	140.926.520,78	
outras receitas correntes	1.939.398,40	
		191.900.955,28

Receita de Capital		
operacoes de credito	87.267,04	
transferencias de capital	2.607.500,00	
		2.694.767,04

Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-18.422.457,70	
		-18.422.457,70

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		176.173.264,62
-------------------------------	--	----------------

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

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

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	81.881.440,51
consignacoes	14.632.310,65

ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	5.496.334,26	
administracao	20.879.631,17	
seguranca publica	6.132.283,36	
assistencia social	12.651.188,28	
saude	65.693.659,19	
educacao	65.810.508,17	
cultura	711.256,25	
urbanismo	31.125.221,27	
habitacao	145.351,58	
gestao ambiental	180.881,39	
agricultura	5.126.555,82	
comercio e servicos	1.108.136,16	
transporte	19.702,23	
desporto e lazer	1.513.585,25	
encargos especiais	7.381.895,70	
		223.976.190,08

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	223.976.190,08
-------------------------------	----------------

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	590.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	6.928.800,18	
		7.518.800,18

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	30.130.939,65
consignacoes	14.658.931,23

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.587.227,09	credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.658.839,47
precatório regime especial	5.053.916,65	precatório regime especial	4.996.824,07
	103.156.558,35		51.447.197,87
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	8.362.857,26
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	33.946.640,95
	45.921.863,37		42.309.498,21
T O T A L	325.251.686,34	T O T A L	325.251.686,34

BEBEDOURO , 11 de JULHO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:20:31 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:18:39 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.07.11 14:20:50 -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

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 06 / 2023



DATA 11/07/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

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	7.444.226,56	44.993.423,20	84.397.818,80	73.503.852,47	39.404.395,60
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	251.630,73	1.486.944,84	3.124.655,00	2.794.681,89	1.637.710,16
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	392.538,09	2.404.951,82	6.003.526,00	5.091.229,86	3.598.574,18
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	25,10	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	29.574,55	149.716,24	537.366,00	397.555,36	387.649,76
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.347.027,53	140.926.520,78	286.179.554,20	267.870.338,44	145.253.033,42
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.225,36	1.939.398,40	3.097.600,00	3.354.275,47	1.158.201,60
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	27.653.222,82	191.900.955,28	383.340.570,00	353.011.958,59	191.439.614,72
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	87.267,04	1,00	87.267,56	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	8.717,54	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.500,00	2.607.500,00	2.509.391,00	4.169.732,88	-98.109,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	962.500,00	2.694.767,04	2.526.827,00	4.265.717,98	-167.940,04
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.320.981,66	-18.422.457,70	-36.128.417,00	-34.404.278,29	-17.705.959,30
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.320.981,66	-18.422.457,70	-36.128.417,00	-34.404.278,29	-17.705.959,30
	TOTAL GERAL DA RECEITA	26.294.741,16	176.173.264,62	349.738.980,00	322.873.398,28	173.565.715,38

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:21:36 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:19:23 -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: 2023.07.11 14:22:01 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 11/07/2023

Mes : 06 / 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	11.416.654,51	40,32	64.349.360,90	28,73	122.563.877,44	302,85	58.214.516,54	-31,72
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	773.121,33	2,73	4.202.230,62	1,87	8.172.830,00	20,19	3.970.599,38	-2,16
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	959.932,46	3,39	5.547.030,73	2,47	11.308.609,27	27,94	5.761.578,54	-3,13
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	90.331,52	0,31	350.260,73	0,15	400.000,00	0,98	49.739,27	-0,02
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	312.430,35	1,10	1.337.435,85	0,59	1.796.012,00	4,43	458.576,15	-0,24
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	94.428,12	0,33	648.072,26	0,28	1.248.500,00	3,08	600.427,74	-0,32
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.402.599,25	4,95	8.892.255,05	3,97	19.683.640,00	48,63	10.791.384,95	-5,88
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.049.497,54	53,15	85.326.646,14	38,09	165.173.478,71	408,13	79.846.832,57	-43,51
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	469.340,41	1,65	2.505.933,42	1,11	3.950.000,00	9,76	1.444.066,58	-0,78
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	469.340,41	1,65	2.505.933,42	1,11	3.950.000,00	9,76	1.444.066,58	-0,78
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	258,61	0,00	0,01	0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	505.020,90	1,78	8.032.942,70	3,58	8.138.755,37	20,11	105.812,67	-0,05
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	6.467,67	0,02	38.806,02	0,01	70.000,00	0,17	31.193,98	-0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.485,44	0,04	72.208,32	0,03	221.300,03	0,54	149.091,71	-0,08
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	1.626,00	0,00	71.640,03	0,17	70.014,03	-0,03
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	35.840,00	0,12	220.640,00	0,09	504.000,00	1,24	283.360,00	-0,15
3.3.90.30.00	material de consumo	2.080.446,13	7,34	27.335.200,37	12,20	45.305.117,29	111,94	17.969.916,92	-9,79
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	8.198,00	0,00	21.010,00	0,05	12.812,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	65.213,76	0,23	1.068.657,73	0,47	1.670.010,00	4,12	601.352,27	-0,32
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	599.685,76	2,11	4.011.242,66	1,79	6.437.588,57	15,90	2.426.345,91	-1,32
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.542.795,24	19,57	49.806.171,10	22,23	68.926.806,20	170,31	19.120.635,10	-10,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,02	0,04	17.850,02	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.418.140,68	5,00	8.537.077,23	3,81	15.892.837,76	39,27	7.355.760,53	-4,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	860,00	0,00	3.242.660,00	1,44	3.245.190,00	8,01	2.530,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	6.975,28	0,02	42.404,62	0,01	123.901,00	0,30	81.496,38	-0,04
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	770.926,59	2,72	4.275.440,46	1,90	9.661.541,00	23,87	5.386.100,54	-2,93
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	98.751,65	0,34	759.421,25	0,33	776.917,14	1,91	17.495,89	-0,00
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	2.231.738,80	0,99	2.289.399,19	5,65	57.660,39	-0,03



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.314.936,68	100,00	223.979.512,29	100,00	379.535.613,95	100,00	155.556.101,66	100,00

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.07.11 14:23:01 -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: 2023.07.13 12:20:10 -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: 2023.07.11 14:23:25 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	958.225,47	5.496.334,26	11.690.941,46	6.194.607,20
04 ADMINISTRACAO	1.775.157,22	20.879.631,17	31.246.824,92	10.367.193,75
06 SEGURANCA PUBLICA	848.902,10	6.132.283,36	10.899.369,42	4.767.086,06
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.882.026,65	12.651.188,28	19.957.790,23	7.306.601,95
10 SAUDE	11.002.865,82	65.694.169,19	110.886.540,48	45.192.371,29
12 EDUCACAO	7.802.493,00	65.813.320,38	112.594.061,35	46.780.740,97
13 CULTURA	39.642,88	711.256,25	1.168.708,48	457.452,23
15 URBANISMO	2.235.236,26	31.125.221,27	49.981.645,23	18.856.423,96
16 HABITACAO	29.833,08	145.351,58	236.524,00	91.172,42
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
18 GESTAO AMBIENTAL	3.542,00	180.881,39	1.196.685,36	1.015.803,97
20 AGRICULTURA	105.181,32	5.126.555,82	11.209.960,46	6.083.404,64
23 COMERCIO E SERVICOS	9.677,67	1.108.136,16	2.306.090,00	1.197.953,84
26 TRANSPORTE	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
27 DESPORTO E LAZER	237.304,63	1.513.585,25	2.842.997,76	1.329.412,51
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.384.848,58	7.381.895,70	13.096.000,00	5.714.104,30
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.314.936,68	223.979.512,29	379.535.613,95	155.556.101,66

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2023.07.11 14:24:51 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:21:13
-03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.07.11 14:25:15 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	121.755,83	917.173,22	1.741.494,84	824.321,62
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.598.071,68	34.892.844,35	54.775.064,75	19.882.220,40
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	93.994,35	802.461,87	1.396.440,00	593.978,13
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	187.827,57	1.723.696,34	2.692.657,01	968.960,67
181 POLICIAMENTO	845.602,10	6.033.947,34	10.774.328,42	4.740.381,08
182 DEFESA CIVIL	3.300,00	98.336,02	125.041,00	26.704,98
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	960,00	1.313.857,22	1.364.033,45	50.176,23
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	567.731,73	567.731,76	0,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.112.882,56	6.047.509,63	6.425.383,88	377.874,25
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	768.184,09	5.298.937,70	12.177.641,14	6.878.703,44
301 ATENCAO BASICA	2.173.461,00	12.779.292,16	24.092.520,42	11.313.228,26
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.843.639,87	38.984.505,98	54.834.418,89	15.849.912,91
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	165.863,75	1.045.530,53	2.696.889,51	1.651.358,98
304 VIGILANCIA SANITARIA	832.996,98	4.635.227,98	12.348.249,27	7.713.021,29
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	452.327,49	3.106.168,12	7.475.503,75	4.369.335,63
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	111.030,80	182.530,02	71.499,22
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.513.820,06	36.357.655,47	67.550.299,02	31.192.643,55
362 ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
365 EDUCACAO INFANTIL	3.081.296,70	25.216.610,75	38.538.608,33	13.321.997,58
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
392 DIFUSAO CULTURAL	39.642,88	711.256,25	1.168.708,48	457.452,23
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.325.956,53	24.626.247,34	37.431.948,82	12.805.701,48
452 SERVICOS URBANOS	375.315,90	3.001.841,60	8.850.688,81	5.848.847,21





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	29.833,08	145.351,58	236.524,00	91.172,42
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.542,00	180.881,39	1.196.685,36	1.015.803,97
605 ABASTECIMENTO	105.181,32	5.126.555,82	11.209.960,46	6.083.404,64
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	6.467,67	38.806,02	81.010,00	42.203,98
695 TURISMO	3.210,00	1.069.330,14	2.070.070,00	1.000.739,86
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	237.304,63	1.513.585,25	2.842.997,76	1.329.412,51
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.384.848,58	6.805.047,70	12.519.000,00	5.713.952,30
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	28.314.936,68	223.979.512,29	379.535.613,95	155.556.101,66

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.07.11 14:26:01 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160880
 2

Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.07.13 12:21:50 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.07.11 14:26:20
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.145.763,86	12.506.198,89	23.739.512,66	11.233.313,77
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.843.639,87	38.984.505,98	54.834.418,89	15.849.912,91
1004 VIGILANCIA SANITARIA	832.996,98	4.635.227,98	12.348.249,27	7.713.021,29
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	452.327,49	3.106.168,12	7.475.503,75	4.369.335,63
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	554.159,19	5.213.597,65	9.491.948,62	4.278.350,97
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	464,62	91.909,24	117.487,76	25.578,52
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	165.863,75	1.045.530,53	2.696.889,51	1.651.358,98
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	111.030,80	182.530,02	71.499,22
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.180.319,56	14.488.746,46	35.440.003,14	20.951.256,68
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.033.315,30	22.689.903,31	35.452.752,79	12.762.849,48
2006 MERENDA ESCOLAR	301.229,68	10.213.346,40	15.471.332,05	5.257.985,65
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	11.654,61	163.872,05	240.330,00	76.457,95
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.275.973,85	18.257.452,16	25.989.633,37	7.732.181,21
3002 DIFUSAO CULTURAL	39.642,88	711.256,25	1.168.708,48	457.452,23
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	237.304,63	1.513.585,25	2.842.997,76	1.329.412,51
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.112.882,56	4.223.735,13	4.385.406,92	161.671,79
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	16.086,43	117.690,58	502.349,00	384.658,42
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	1.347,71	753.780,23	754.722,31	942,08
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	750.749,95	4.427.466,89	10.645.409,83	6.217.942,94
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	960,00	950.230,73	1.441.607,36	491.376,63
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.178.284,72	2.228.294,81	50.010,09
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	576.848,00	577.000,00	152,00
5001 CIDADE LIMPA	6.026,50	111.861,06	4.319.897,80	4.208.036,74
5002 CIDADE BONITA	50.397,05	4.929.816,37	14.309.897,22	9.380.080,85





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.275.559,48	19.716.133,20	23.327.783,40	3.611.650,20
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	29.833,08	145.351,58	236.524,00	91.172,42
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	0,00	79.514,98	650.180,00	570.665,02
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	537.263,83	3.595.468,35	3.824.048,60	228.580,25
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	4.431.738,32	7.537.891,68	3.106.153,36
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	79.900,70	548.994,74	469.094,04
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	105.181,32	567.916,80	3.066.064,04	2.498.147,24
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	38.806,02	81.010,00	42.203,98
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.210,00	1.069.330,14	2.070.070,00	1.000.739,86
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	131.509,81	895.185,07	2.367.205,37	1.472.020,30
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	121.755,83	917.173,22	1.741.494,84	824.321,62
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.141.863,77	11.308.783,38	18.659.887,46	7.351.104,08
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	958.225,47	5.496.334,26	11.690.941,46	6.194.607,20
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	300.938,40	2.458.203,17	3.371.857,94	913.654,77
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	187.827,57	1.723.696,34	2.692.657,01	968.960,67
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	241.321,59	2.095.903,28	2.706.326,39	610.423,11
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	845.602,10	6.033.947,34	10.774.328,42	4.740.381,08
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	22.771,65	1.238.275,06	1.545.227,67	306.952,61
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.233.758,60	3.235.958,61	2.200,01
9002 SERVICIO DA DIVIDA	1.384.848,58	6.805.047,70	12.519.010,00	5.713.962,30





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.314.936,68	223.979.512,29	379.535.613,95	155.556.101,66



GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:27:14
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088
02

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:22:26
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.07.11 14:27:36
-03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12.37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.808,80	1.146.729,39	1.281.000,00	134.270,61
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	340.000,00	2.283.226,46	2.284.000,00	773,54
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	46.291,22	3.954.285,42	13.288.631,22	9.334.345,80
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	29.333,08	144.851,58	225.494,00	80.642,42
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10,00	10,00
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	1.062.407,35	2.039.060,00	976.652,65
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,02	0,02
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	0,02	0,02
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	0,01	0,01
1092 ZONA AZUL	0,00	0,00	9,95	9,95
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	190,00	461.020,60	1.813.579,25	1.352.558,65
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	850.010,00	850.010,00
1097 INVESTIMENTOS	15.800,60	465.023,54	1.127.825,21	662.801,67
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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

454.423,70

20.515.664,52

35.266.229,87

14.750.565,35

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:28:31 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:23:04 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.07.11 14:29:07 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.145.763,86	12.506.198,89	23.739.472,65	11.233.273,76
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.238.728,97	34.878.841,05	49.197.882,30	14.319.041,25
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	564.410,90	3.353.994,02	3.693.000,03	339.006,01
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	828.396,98	4.616.698,51	12.297.719,76	7.681.021,25
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	451.665,28	3.096.180,86	6.050.033,42	2.953.852,56
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	526.926,67	5.032.413,62	9.255.428,62	4.223.015,00
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.018.104,07	24.609.745,49	48.021.648,30	23.411.902,81
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	219.468,91	2.642.003,59	4.903.896,00	2.261.892,41
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	253.248,28	6.878.249,20	10.593.766,51	3.715.517,31
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	39.642,88	711.256,25	1.168.688,48	457.432,23
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.048,61	3.080,70	11.926,00	8.845,30
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.693,43	116.497,58	482.174,00	365.676,42
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	6.026,50	14.856,26	3.801.190,00	3.786.333,74
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	700.010,00	614.090,83
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	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	4.105,83	1.142.786,45	1.887.102,51	744.316,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	233.270,55	1.941.601,81	3.352.134,44	1.410.532,63
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.440,00	13,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0,00	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	532.663,60	3.391.244,96	3.528.601,49	137.356,53
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	3.542,00	150.702,16	777.884,34	627.182,18
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	209.296,37	1.405.449,24	3.435.024,84	2.029.575,60
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	300.938,40	2.458.203,17	3.371.827,94	913.624,77
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	41.058,88	2.234.995,62	2.443.322,86	208.327,24
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	93.994,35	802.461,87	1.396.440,00	593.978,13
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	207.905,24	1.480.555,22	2.308.760,46	828.205,24
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	10,01	10,01
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	826.125,29	5.544.682,09	9.617.733,21	4.073.051,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12.37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	22.771,65	1.238.275,06	1.545.227,67	306.952,61
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	232.653,27	1.472.146,89	2.782.097,75	1.309.950,86
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	253.467,41	2.125.238,71	4.668.561,26	2.543.322,55
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	514.430,00	516.000,01	1.570,01
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	748.706,78	3.763.070,61	9.128.751,00	5.365.680,39
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	108.512,45	932.880,45	1.965.080,00	1.032.199,55
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	119.208,54	866.829,83	1.469.002,04	602.172,21
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	468.531,69	3.482.205,14	5.570.512,38	2.088.307,24
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	187.827,57	1.722.897,89	2.687.647,01	964.749,12
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	490.469,01	793.496,55	303.027,54
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.038.171,68	6.793.137,42	7.652.491,97	859.354,55
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	606.813,05	3.221.041,99	3.246.815,80	25.773,81
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	505.020,90	505.020,90	505.025,12	4,22
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	860.687,90	860.687,91	0,01
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	464,62	83.533,37	98.987,76	15.454,39
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	239.525,75	2.054.353,25	2.663.695,37	609.342,12
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	189.316,90	3.048.874,69	3.765.432,88	716.558,19
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	127.967,81	714.303,68	1.170.520,01	456.216,33
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERA0 E ESTIAGEM)	0,00	85.536,02	105.031,00	19.494,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina

4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	47.981,40	2.526.707,44	3.085.855,54	559.148,10
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	334.162,26	845.400,00	511.237,74
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	3.200,00	57.895,09	98.030,02	40.134,93
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.536,13	80.536,13
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	122.885,43	1.055.882,31	2.461.157,85	1.405.275,54
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	127.020,00	127.020,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	1.048,61	1.491,70	2.060,00	568,30
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	299,10	752.288,53	752.642,31	353,78
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	960,00	3.235,80	3.260,00	24,20
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	74.840,95	50.000,01
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	747.076,21	4.390.268,23	10.577.769,83	6.187.501,60
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	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:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/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	1.388.403,95	1.388.403,95
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	6.467,67	38.806,02	80.010,00	41.203,98
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.579,73	162.865,50	271.900,03	109.034,53
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	199.310,00	199.310,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	29.780,02	379.471,00	349.690,98
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	22.219,81	512.369,85	532.800,00	20.430,15
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	0,01	0,01
2520 PATRULHA RURAL	17.490,00	79.490,00	459.550,00	380.060,00
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 IMPLEM. 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:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



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	0,00	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	0,00	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	165.863,75	1.045.530,53	2.696.889,51	1.651.358,98
2549 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.650,06	111.030,80	182.530,02	71.499,22
2550 BANCO DO POVO	150,78	150,78	168.540,00	168.389,22
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	2.693.805,93	19.408.195,77	31.061.516,63	11.653.320,86
TOTAL GERAL	26.475.664,40	193.425.041,47	328.514.415,47	135.089.374,00

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.07.11 14:31:02
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.07.13 12:23:54 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.07.11 14:32:02
 -03'00'



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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 11/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.384.848,58	6.805.047,70	12.519.000,00	5.713.952,30
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	258,60	258,61	0,01
TOTAL GERAL	1.384.848,58	10.038.806,30	15.754.968,61	5.716.162,31

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:33:19
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.07.13 12:24:35 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.07.11 14:34:00 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 11/07/2023

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			48.885,90	244.346,66
	Restos a Pagar 2018			0,00	990,00
	Restos a Pagar 2021			1.724,73	210.327,49
	Restos a Pagar 2022			218.524,48	29.632.750,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			269.135,11	30.130.939,65
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.657,53	169.859,18	31.657,53	169.859,18
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.977,31	49.788,49	8.977,31	49.788,49
4.1.05	cooperativas	217.487,46	864.846,33	217.487,46	864.846,33
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.211,65	13.584,47	2.211,65	13.584,47
4.1.07	convenios consignados	448.780,54	2.020.130,09	448.780,54	2.020.130,09
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	704.162,04	4.215.319,39	704.162,04	4.215.319,39
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	958.688,46	5.611.200,35	958.688,46	5.611.200,35
4.1.10	inss - ativo civil	278.325,62	1.523.455,27	278.325,62	1.523.455,27
4.1.11	inss - contribuinte individual	0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	18.599,10	146.886,54	18.743,66	173.507,12
4.1.99	outros consignatarios	5.203,72	15.941,72	5.203,72	15.941,72
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.674.093,43	14.632.310,65	2.674.237,99	14.658.931,23
	TOTAL CONSIGNACOES	2.674.093,43	14.632.310,65	2.674.237,99	14.658.931,23
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	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	14.296,98	71.954,35	14.296,98	71.954,35
6.1.05	salario-maternidade	42.765,25	171.073,55	42.765,25	171.073,55
6.1.99	outros creditos a receber	159.127,17	1.344.199,19	192.619,38	1.415.811,57
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	216.189,40	1.587.227,09	249.681,61	1.658.839,47
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	216.189,40	1.587.227,09	249.681,61	1.658.839,47





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	0,00	590.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	850.107,62	5.300.645,78
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	850.107,62	5.890.645,78
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	270.624,66	1.628.154,40
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	270.624,66	1.628.154,40
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.120.732,28	7.518.800,18
TOTAL GERAL		2.890.282,83	16.221.201,19	4.313.786,99	53.969.173,98

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2023.07.11 14:36:28 -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: 2023.07.13 12:25:11 -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: 2023.07.11 14:37:17 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023



DATA 11/07/2023

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	5,42	0,00	0,00	7.111.615,21	23,60	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	0,84	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	0,15	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	1,94	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	2,68	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	1,85	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	2,61	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	0,58	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	0,57	0,00	0,00	760.960,84	2,52	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	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	251.516,41	0,19	0,00	0,00	186.293,88	0,61	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	41,44	0,00	0,00	2.900.438,57	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	51,09	0,00	0,00	15.492.083,67	51,41	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	9,69	193.966,99	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181.350,31	0,17
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	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	1.724,73	0,64	17.159,69	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,15	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	0,00	0,00	354.892,72	1,17	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	12.739,00	4,73	214.000,29	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	204.204,99	0,20
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	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	25.925,60	0,01	0,00	0,00	19.061,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,16	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	382.971,69	0,29	0,00	0,00	15.360,00	0,05	0,00	0,00	67.500,00	15,93	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	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.056.017,93	0,80	0,00	0,00	525.138,87	1,74	0,00	0,00	12.240,00	2,88	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023



DATA 11/07/2023

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	0,00	0,00	90.400,00	21,34	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	1,64	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	0,00	0,00	444.641,30	1,47	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	29.909,00	11,11	113.486,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,49	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	0,04	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	3,24	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	0,06	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	0,04	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	0,00	0,00	290.517,60	0,96	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	0,00	0,00	140.100,31	33,07	11,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	0,00	0,00	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	11,12	12.756,06	4,73	3.559.263,81	11,81	1.182,95	100,00	94.226,50	22,24	10.955.057,42	10,87
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,85	0,00	0,00	1.127.854,00	3,74	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	0,72	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	3,58	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	0,00	0,00	400,00	0,09	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	19,84	83.213,41	30,91	11.094.260,85	36,82	1.182,95	100,00	423.587,20	100,00	14.546.173,83	14,43
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	70,94	83.213,41	30,91	26.586.344,52	88,23	1.182,95	100,00	423.587,20	100,00	66.150.689,60	65,65
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	2,33	0,00	0,00	1.638.152,93	5,43	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023



DATA 11/07/2023

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	1,04	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	137.035,80	50,91	1.274.875,62	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	294.199,57	0,29
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,88	137.035,80	50,91	3.257.723,55	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.657,83	1,82
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,63	48.885,90	18,16	244.346,66	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.157,99	1,88
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	48.885,90	18,16	286.871,58	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.675,02	2,19
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,78	185.921,70	69,08	3.544.595,13	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.332,85	4,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	269.135,11	100,00	30.130.939,65	100,00	1.182,95	100,00	423.587,20	100,00	70.201.022,45	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.07.11 14:38:26 -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: 2023.07.11 12:25:53 -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: 2023.07.11 14:38:48 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Bebedouro, 10 de julho de 2023

Ofício nº 115/2023

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 junho/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: 2023.07.10
11:24:08 -03'00'

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



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	2.400,00	30.000,00	30.000,00	27.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	3.300,00	30.000,00	30.900,00	26.700,00
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	4,39	25,41	0,00	60,00	-25,41
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,39	25,41	0,00	60,00	-25,41
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	604,39	3.325,41	30.000,00	30.960,00	26.674,59
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	28.456,32	227.617,91	227.617,91	199.161,59
					0,00	28.456,32	227.617,91	227.617,91	199.161,59



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	1100000	mensalidades geral	180.910,46 180.910,46	1.041.577,25 1.041.577,25	4.484.910,70 4.484.910,70	4.484.910,70 4.484.910,70	3.443.333,45 3.443.333,45
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	650,00 650,00	6.025,00 6.025,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	5.975,00 5.975,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	0,00 0,00	31,50 31,50	0,00 0,00	480,00 480,00	-31,50 -31,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	181.560,46	1.076.090,07	4.724.528,61	4.725.008,61	3.648.438,54
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	181.560,46	1.076.090,07	4.724.528,61	4.725.008,61	3.648.438,54
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000	01347	04	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS multas e juros de mora geral	3.317,69 3.317,69	29.335,23 29.335,23	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	-17.335,23 -17.335,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.317,69	29.335,23	12.000,00	12.000,00	-17.335,23
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	01351	04	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL vale transporte geral	398,66 398,66	2.148,96 2.148,96	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	-2.148,96 -2.148,96
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	398,66	2.148,96	0,00	4.800,00	-2.148,96
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000	01356	04	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc geral	0,00 0,00	61.050,00 61.050,00	0,00 0,00	72.000,00 72.000,00	-61.050,00 -61.050,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

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	4.256,79	34.839,34	128.000,00	128.000,00	93.160,66
		04	1100000	geral	4.256,79	34.839,34	128.000,00	128.000,00	93.160,66
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.256,79	95.889,34	128.000,00	200.000,00	32.110,66
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.973,14	127.373,53	140.000,00	216.800,00	12.626,47
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	190.137,99	1.206.789,01	4.894.528,61	4.972.768,61	3.687.739,60
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	40.538,80	110.885,00	110.885,00	70.346,20
		04	1100000	geral	6.665,10	40.538,80	110.885,00	110.885,00	70.346,20
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaeb	444,34	2.641,72	15.000,00	15.000,00	12.358,28
		04	1100000	geral	444,34	2.641,72	15.000,00	15.000,00	12.358,28
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	7.109,44	43.180,52	125.885,00	125.885,00	82.704,48
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	7.109,44	43.180,52	125.885,00	125.885,00	82.704,48
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	43.180,52	125.885,00	125.885,00	82.704,48
TOTAL GERAL DA RECEITA					197.247,43	1.249.969,53	5.020.413,61	5.098.653,61	3.770.444,08

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865015865
 Dados: 2023.07.10 11:18:56 -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: 2023.07.10 11:16:56 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 10/07/2023

Mes : 06 / 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	17.337,65	98.687,01	117.527,81	18.840,80
2005.2068	12.364	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	192.494,78	1.149.982,98	2.606.986,82	1.457.003,84
2005.2068	12.364	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.357,25	53.123,85	102.908,70	49.784,85
2005.2068	12.364	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.519,34	264.195,10	305.425,12	41.230,02
2005.2068	12.364	3.1.90.91.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	4.507,86	4.507,86	6.000,00	1.492,14
2005.2068	12.364	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	23.060,99	56.690,11	33.629,12
2005.2068	12.364	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	44.103,74	268.263,05	642.428,00	374.164,95
2005.2068	12.364	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	7.627,30	54.055,95	115.000,00	60.944,05
2005.2068	12.364	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	4.254,70	17.265,11	30.000,00	12.734,89
2005.2068	12.364	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	7.176,24	520.597,90	849.305,83	328.707,93
2005.2068	12.364	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.773,77	137.297,92	300.000,00	162.702,08
2005.2068	12.364	3.3.90.47.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.173,23	17.701,76	43.000,00	25.298,24
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			356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
				TOTAL DA UNIDADE			356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
				TOTAL DO ORGAO			356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54

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: 2023.07.10 11:18:36 -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: 2023.07.10 11:17:25 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEVL13ZM-65ER

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	604,39	3.325,41	30.000,00	30.960,00	26.674,59
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	181.560,46	1.076.090,07	4.724.528,61	4.725.008,61	3.648.438,54
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.973,14	127.373,53	140.000,00	216.800,00	12.626,47
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	190.137,99	1.206.789,01	4.894.528,61	4.972.768,61	3.687.739,60
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	43.180,52	125.885,00	125.885,00	82.704,48
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	43.180,52	125.885,00	125.885,00	82.704,48
	TOTAL GERAL DA RECEITA	197.247,43	1.249.969,53	5.020.413,61	5.098.653,61	3.770.444,08

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: 2023.07.10
11:19:09 -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: 2023.07.10
11:16:41 -03'00'

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 10/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

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	17.337,65	4,86	98.687,01	3,77	117.527,81	20,12	18.840,80	-0,92
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	192.494,78	54,02	1.149.982,98	43,93	2.606.986,82	446,40	1.457.003,84	-71,64
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.357,25	2,62	53.123,85	2,02	102.908,70	17,62	49.784,85	-2,44
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	43.519,34	12,21	264.195,10	10,09	305.425,12	52,29	41.230,02	-2,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	4.507,86	1,26	4.507,86	0,17	6.000,00	1,02	1.492,14	-0,07
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	23.060,99	0,88	56.690,11	9,70	33.629,12	-1,65
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	44.103,74	12,37	268.263,05	10,24	642.428,00	110,00	374.164,95	-18,39
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.320,62	87,36	1.861.820,84	71,12	3.837.966,56	657,18	1.976.145,72	-97,17
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	7.627,30	2,14	54.055,95	2,06	115.000,00	19,69	60.944,05	-2,99
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.254,70	1,19	17.265,11	0,65	30.000,00	5,13	12.734,89	-0,62
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.176,24	2,01	520.597,90	19,88	849.305,83	145,42	328.707,93	-16,16
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.773,77	6,39	137.297,92	5,24	300.000,00	51,36	162.702,08	-8,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.173,23	0,89	17.701,76	0,67	43.000,00	7,36	25.298,24	-1,24
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,28	10.000,00	1,71	2.422,69	-0,11
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,17	1.000,00	-0,04
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	1,71	10.000,00	-0,49
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.005,24	12,63	754.495,95	28,82	1.358.305,83	232,58	603.809,88	-29,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	356.325,86	100,00	2.616.316,79	99,95	5.196.272,39	889,77	2.579.955,60	-126,8
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,17	1.000,00	-0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	38,57	225.300,00	-11,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	38,75	226.300,00	-11,12
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	0,04	187.841,22	32,16	186.642,94	-9,17
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,04	187.841,22	32,16	186.642,94	-9,17
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,04	414.141,22	70,91	412.942,94	-20,30

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 10/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	356.325,86	100,00	2.617.515,07	100,00	5.610.413,61	100,00	2.992.898,54	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.07.10 11:18:45 -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: 2023.07.10 11:17:11 -03'00'

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 10/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	356.325,86	2.616.316,79	5.420.572,39	2.804.255,60
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	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 10/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
TOTAL GERAL	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
TOTAL GERAL	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 10/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54
TOTAL GERAL	356.325,86	2.617.515,07	5.610.413,61	2.992.898,54



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	3.325,41		educacao	2.617.515,07	
receita de servicos	1.076.090,07				
outras receitas correntes	127.373,53				
receita de servicos - intra of	43.180,52				
		1.249.969,53			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.249.969,53	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.617.515,07
-----			-----		
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	893.379,54		restos a pagar de exercicios findos	355.770,35	
consignacoes	369.301,70		consignacoes	93.001,56	
			realizavel a curto prazo	6.407,74	
		1.262.681,24			455.179,65
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	159.641,27	
		129.685,22			159.641,27
T O T A L		3.232.335,99	T O T A L		3.232.335,99
-----			-----		

BEBEDOURO , 10 de JULHO de 2023

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023



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

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.07.10 11:19:18 -03'00'

**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: 2023.07.10 11:16:26 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
 Em 30/06/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISA0	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	3.325,41	26.674,59	creditos orcamentarios e suplementares	5.610.413,61	2.617.515,07	2.992.898,54
receita de servicos	4.724.528,61	1.076.090,07	3.648.438,54				
outras receitas correntes	140.000,00	127.373,53	12.626,47				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	43.180,52	82.704,48				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A				S O M A			
	5.020.413,61	1.249.969,53	3.770.444,08		5.610.413,61	2.617.515,07	2.992.898,54
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S			
	590.000,00	1.367.545,54	-777.545,54		0,00	0,00	0,00
T O T A L				T O T A L			
	5.610.413,61	2.617.515,07	2.992.898,54		5.610.413,61	2.617.515,07	2.992.898,54

BEBEDOURO , 10 de JULHO 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: 2023.07.10 11:19:28 -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: 2023.07.10 11:16:02 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12.37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

DATA 10/07/2023

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	339.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	355.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	13,42	79,79	13,42	486,23
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	13,42	79,79	13,42	486,23
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodontolo bebedouro - coop. odontologica	853,36	5.120,16	853,36	5.120,16
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	5.120,16	853,36	5.120,16
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.633,56	21.745,70	3.633,56	21.745,70
	TOTAL COOPERATIVAS	3.633,56	21.745,70	3.633,56	21.745,70
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.723,61	15.114,75	2.723,61	15.114,75
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.723,61	15.114,75	2.723,61	15.114,75
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.228,86	133.795,78	299,10	1.777,85
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.407,74	43.033,72	6.407,74	36.625,98
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.407,74	43.033,72	6.407,74	36.625,98
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.102,95	22.693,79	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.102,95	22.693,79	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	627,80	2.485,04	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	627,80	2.485,04	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.591,30	244.068,73	13.930,79	93.001,56
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	19.977,56	124.085,14	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.977,56	124.085,14	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.977,56	124.085,14	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	255,81	1.147,83	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	255,81	1.147,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	255,81	1.147,83	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.824,67	369.301,70	13.930,79	93.001,56
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

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	0,00	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	60.824,67	959.301,70	14.430,79	455.179,65

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65
Dados: 2023.07.10
11:18:26 -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: 2023.07.10
11:17:49 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

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	339.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	355.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	13,42	79,79	13,42	486,23
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	5.120,16	853,36	5.120,16
4.1.05	cooperativas	3.633,56	21.745,70	3.633,56	21.745,70
4.1.07	convenios consignados	2.723,61	15.114,75	2.723,61	15.114,75
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.228,86	133.795,78	299,10	1.777,85
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.407,74	43.033,72	6.407,74	36.625,98
4.1.10	inss - ativo civil	4.102,95	22.693,79	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	627,80	2.485,04	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.591,30	244.068,73	13.930,79	93.001,56
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.977,56	124.085,14	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.977,56	124.085,14	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	255,81	1.147,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	255,81	1.147,83	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.824,67	369.301,70	13.930,79	93.001,56
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	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.407,74





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 10/07/2023

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	0,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	590.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		60.824,67	959.301,70	14.430,79	455.179,65

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015
865
Dados: 2023.07.10
11:18:15 -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: 2023.07.10
11:18:04 -03'00'



OFICÍO N°.F020/2023

Bebedouro, 12 de julho 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 junho de 2.023, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

Todavia, frisamos que uma cópia do arquivo pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

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

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 12/07/2023 13:03:52-0300
Verifique em <https://validar.it.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 Junho de 2.023

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

Bebedouro, 30 de junho de 2.023

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



CN-SIFPM CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/06/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	305.000,00	194.874,73	110.125,27		64.667.800,00	47.194.726,40	17.473.073,60
receita de servicos	43.671.800,00	19.607.660,61	24.064.139,39				
transferencias correntes	670.000,00	221.000,00	449.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	32.057,16	-13.457,16				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	940.642,89	1.158.257,11				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	186.089,31	172.610,69				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	1.663,45	16.448.336,55				
alienacao de bens	400.000,00	571,00	399.429,00				
S O M A	64.682.800,00	21.184.559,15	43.498.240,85	S O M A	64.667.800,00	47.194.726,40	17.473.073,60
D E F I C I T S	0,00	26.010.167,25	-26.010.167,25	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	47.194.726,40	17.488.073,60	T O T A L	64.682.800,00	47.194.726,40	17.488.073,60

BEBEDOURO , 12 de JULHO de 2023



Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
 Data: 12/07/2023 10:56:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923



Documento assinado digitalmente
CARLOS RENATO GOMES SANCHES
 Data: 12/07/2023 11:24:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches
 Chefe de seção
 CRC -1SP260710

GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:005
38536870

Assinado de forma digital por GILMAR APARECIDO
 APARECIDO
 FELTRIM:00538536870
 Dados: 2023.07.12 12:08:14 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita patrimonial	194.874,73	
receita de serviços	19.607.660,61	
transferências correntes	221.000,00	
outras receitas correntes	32.057,16	
receita de serviços - intra of	940.642,89	
outras receitas correntes - in	186.089,31	
		21.182.324,70

Receita de Capital		
operações de crédito	1.663,45	
alienação de bens	571,00	
		2.234,45

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 21.184.559,15

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício	31.274.790,36	
consignações	1.789.891,56	
realizável a curto prazo	1.525,48	
		33.066.207,40

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 56.665.817,03

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo		
saneamento	47.194.726,40	
		47.194.726,40

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 47.194.726,40

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos	1.424.993,97	
consignações	1.782.719,89	
realizável a curto prazo	1.525,48	
		3.209.239,34

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível		
caixa geral	11.783,35	
bancos conta movimento	6.249.288,31	
bancos conta vinculada	779,63	
		6.261.851,29

T O T A L 56.665.817,03

BEBEDOURO , 12 de JULHO de 2023

Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 12/07/2023 10:56:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923Documento assinado digitalmente
CARLOS RENATO GOMES SANCHES
Data: 12/07/2023 11:24:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Carlos Renato Gomes Sanches
Chefe de seção
CRC -1SP260710GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:00538
536870Assinado de forma
digital por GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:00538536870
Dados: 2023.07.12
12:18:42 -03'00'Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



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

Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 12/07/2023

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	423.185,31	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	43.617,78	194.874,73	305.000,00	356.091,43	110.125,27
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.389.278,75	19.607.660,61	43.671.800,00	41.857.113,94	24.064.139,39
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	601.833,35	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606,00	32.057,16	18.600,00	41.565,46	-13.457,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.433.502,53	20.055.592,50	45.375.200,00	43.279.789,49	25.319.607,50
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	9.657.496,80	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	60,00	571,00	400.000,00	233.544,35	399.429,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	60,00	2.234,45	16.850.000,00	9.891.041,15	16.847.765,55
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	154.716,27	940.642,89	2.098.900,00	2.000.136,37	1.158.257,11
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.523,39	186.089,31	358.700,00	364.834,63	172.610,69
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	186.239,66	1.126.732,20	2.457.600,00	2.364.971,00	1.330.867,80
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.619.802,19	21.184.559,15	64.682.800,00	55.535.801,64	43.498.240,85

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

DATA 12/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	86.000,00	0,18	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	19,66	10.415.010,00	0,00	1.131.810,00	-2,39
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	0,60	305.020,00	0,00	20.010,00	-0,04
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		238.000,00					
3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	0,00		47.010,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.530.000,00	3,24	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	0,00	0,00	415.000,00	0,87	415.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		145.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	0,00		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	3,28	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,09
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.365.000,00					
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00		185.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.149.210,00	27,86	14.368.050,00	0,00	1.218.840,00	-2,58
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 12/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.769,21	0,19	113.221,67	0,23	250.000,00	0,00	136.778,33	-0,28
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.769,21		113.221,67					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.769,21	0,19	113.221,67	0,23	250.000,00	0,00	136.778,33	-0,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	0,00	0,00	241.000,00	0,51	251.010,00	0,00	10.010,00	-0,02
3.3.90.08.11	auxilio saude	0,00		241.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.244,64	0,93	6.980.887,63	14,79	8.998.410,00	0,00	2.017.522,37	-4,27
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		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	0,00		2.524,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.187,06		6.593,22					
3.3.90.30.09	material farmacologico	650,60		2.168,11					
3.3.90.30.11	material quimico	33.675,00		4.745.837,14					
3.3.90.30.16	material de expediente	220,00		932,00					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	98,00		1.073,00					
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	0,00		10.833,69					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	486,50		18.152,19					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		3.294,80					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.894,50		70.128,45					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	595,00		26.595,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46.614,28		1.572.808,84					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,09	30.622,07	0,06	65.200,00	0,00	34.577,93	-0,07
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	9.000,00		30.622,07					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.160,00	0,52	50.160,00	0,10	181.000,00	0,00	130.840,00	-0,27
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	50.160,00		50.160,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.918,52	0,52	14.456.689,44	30,63	19.127.420,00	0,00	4.670.730,56	-9,89
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		31.670,49					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		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	1.856,00		15.149,44					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.048,86		99.477,75					
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00		2.600,00					

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

DATA 12/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		10.500,00					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		4.599,00					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		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	4.000,00		7.000,00					
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	35.013,66		4.532.188,14					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,28	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,62
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	0,80	400.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
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	1,96	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	0,07	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	8.776,96	0,09	12.673,58	0,02	60.000,00	0,00	47.326,42	-0,10
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		1.319,08					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	8.776,96		11.354,50					
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	207.100,12	2,17	23.734.395,59	50,29	30.963.740,00	0,00	7.229.344,41	-15,31
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	225.869,33	2,37	36.996.827,26	78,39	45.581.790,00	0,00	8.584.962,74	-18,19
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	382.200,00	0,80	1.575.000,00	0,00	1.192.800,00	-2,52
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00		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	-2,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.200.000,00	96,70	9.200.000,00	19,49	14.630.000,00	0,00	5.430.000,00	-11,50

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

DATA 12/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.51.91	obras em andamento	9.200.000,00		9.200.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.594,01	0,06	133.693,47	0,28	525.010,00	0,00	391.316,53	-0,82
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.085,00		1.544,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		10.309,06					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,01		9.892,41					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.959,00		10.918,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.550,00		5.030,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00		96.000,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	264,40	0,00	5.000,00	0,00	4.735,60	-0,01
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	9.206.594,01	96,77	9.716.157,87	20,58	17.885.010,00	0,00	8.168.852,13	-17,30
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	80.631,35	0,84	481.741,27	1,02	850.000,00	0,00	368.258,73	-0,78
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.631,35		481.741,27					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.631,35	0,84	481.741,27	1,02	850.000,00	0,00	368.258,73	-0,78
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	9.287.225,36	97,62	10.197.899,14	21,60	18.736.010,00	0,00	8.538.110,86	-18,09
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	-0,74
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,74
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,74
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.513.094,69	100,00	47.194.726,40	100,00	64.667.800,00	100,00	17.473.073,60	100,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	9.513.094,69	47.194.726,40	64.317.800,00	17.123.073,60
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	9.513.094,69	47.194.726,40	64.667.800,00	17.473.073,60



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	9.513.094,69	47.194.726,40	64.317.800,00	17.123.073,60
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	9.513.094,69	47.194.726,40	64.667.800,00	17.473.073,60



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	9.513.094,69	47.194.726,40	64.317.800,00	17.123.073,60
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	9.513.094,69	47.194.726,40	64.667.800,00	17.473.073,60



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
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	9.200.000,00	9.200.000,00	15.460.000,00	6.260.000,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	310.536,08	37.907.567,79	49.032.000,00	11.124.432,21
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	4.000,00	85.000,00	150.000,00	65.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	-1.441,39	2.158,61	15.800,00	13.641,39
TOTAL GERAL	313.094,69	37.994.726,40	49.207.800,00	11.213.073,60



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 06 / 2023

DATA 12/07/2023

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	500,50	3.157,15	500,50	3.157,15
4.1.03	pensao alimenticia	16.335,59	102.869,65	16.335,59	102.869,65
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	623,71	104,91	623,71
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	51.489,31	313.721,41	51.489,31	313.721,41
4.1.10	inss - ativo civil	20.966,95	94.700,22	17.298,20	89.657,29
4.1.99	outros consignatarios	126.637,22	774.937,63	126.637,22	774.937,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	216.034,48	1.290.009,77	212.365,73	1.284.966,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	75.362,14	470.464,16	75.362,14	470.464,16
	TOTAL TESOURO NACIONAL	75.362,14	470.464,16	75.362,14	470.464,16
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.336,95	29.417,63	5.232,04	27.288,89
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.336,95	29.417,63	5.232,04	27.288,89
	TOTAL CONSIGNACOES	297.733,57	1.789.891,56	292.959,91	1.782.719,89
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	1.525,48	0,00	1.525,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.525,48	0,00	1.525,48
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.525,48	0,00	1.525,48



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 06 / 2023

DATA 12/07/2023

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	297.733,57	1.791.417,04	292.959,91	3.209.239,34



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 12/07/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	2.310,15	0,08	0,00	0,00	2.310,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	605.824,92	21,04	0,00	0,00	605.824,92	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.769,61	0,54	0,00	0,00	15.769,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	114.299,69	3,97	0,00	0,00	114.299,69	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.894,61	0,44	0,00	0,00	12.894,61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.983,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	95.226,26	3,30	0,00	0,00	95.226,26	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.309,13	30,40	0,00	0,00	846.325,24	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	2.344,80	0,08	0,00	0,00	2.344,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	19.276,57	0,66	0,00	0,00	19.276,57	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	260.694,50	9,05	0,00	0,00	260.694,50	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	796,80	0,02	0,00	0,00	796,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.710,00	0,05	0,00	0,00	1.710,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.241,90	0,66	0,00	0,00	19.241,90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	138.260,98	4,80	0,00	0,00	138.260,98	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	506,00	0,01	0,00	0,00	506,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	4.755,70	0,16	0,00	0,00	4.755,70	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	5.900,16	0,20	0,00	0,00	5.900,16	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	392,00	0,01	0,00	0,00	392,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.153,04	1,81	0,00	0,00	52.153,04	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 12/07/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.453.977,86	100,00	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 JUNHO/2023

Pagina 1



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA 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	14.811.309,28	Regime Proprio de Previdencia	41.101.506,58
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	
	14.811.309,28		41.101.506,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.628.154,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	24.770.841,84	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	7.637.421,31	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.556.557,74
	32.408.263,15		5.563.879,89
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	1.689.328,75
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	77.570.630,16
	77.077.618,55		79.259.958,91
TOTAL	125.925.345,38	TOTAL	125.925.345,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2023, as 09h15.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2023.07.18
09:22:59 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por
VARGE:092216918 TONY VARGE:09221691870
70 Dados: 2023.07.18 09:24:07
-03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/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	14.811.309,28	-13.105.131,35
contribuicoes	34.285.732,30	26.576.690,64	14.503.508,30	-12.073.182,34
contribuicoes sociais	34.285.732,30	26.576.690,64	14.503.508,30	-12.073.182,34
receita patrimonial	4.000.000,00	1.333.333,32	303.666,15	-1.029.667,17
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.333.333,32	303.666,15	-1.029.667,17
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	14.811.309,28	-13.105.131,35
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	14.811.309,28	-13.105.131,35
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	13.856.666,59	26.290.197,30	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.101.506,58	
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 JUNHO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

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	41.097.087,13	19.600.704,90	16.326.245,29	646.020,09
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.268.219,90	40.128.219,90	19.079.186,20	15.833.340,46	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	968.867,23	521.518,70	492.904,83	506.020,09
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	41.101.506,58	19.605.124,35	16.330.664,74	671.600,64
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	41.101.506,58	19.605.124,35	16.330.664,74	671.600,64
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.101.506,58			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2023, as 09h16.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOIRO, 30 de JUNHO de 2023

LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037
43661870

Assinado de forma digital
 por LUIS ANTONIO
 NOGUEIRA:03743661870
 Dados: 2023.07.18
 09:23:30 -03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma digital
 por TONY
 VARGE:09221691870
 Dados: 2023.07.18
 09:24:30 -03'00'



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	contrib servidor ativo prefeitura	705.444,05	4.236.750,75	8.356.670,00	8.356.670,00	4.119.919,25
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	51.489,31	315.201,98	797.500,00	797.500,00	482.298,02
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	22.389,95	133.486,78	316.000,00	316.000,00	182.513,22
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
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.096,01	12.461,34	38.500,00	38.500,00	26.038,66
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000	contrib servidor inativo	15.184,76	90.310,44	260.000,00	260.000,00	169.689,56
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	1.203,81	4.800,65	26.000,00	26.000,00	21.199,35
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	797.807,89	4.793.011,94	10.117.884,00	9.903.741,32	5.324.872,06
				TOTAL CONTRIBUICOES	797.807,89	4.793.011,94	10.117.884,00	9.903.741,32	5.324.872,06
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	169.046,38	303.666,15	4.000.000,00	1.333.333,32	3.696.333,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	169.046,38	303.666,15	4.000.000,00	1.333.333,32	3.696.333,85
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	169.046,38	303.666,15	4.000.000,00	1.333.333,32	3.696.333,85
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	27,95	1.000,00	1.000,00	972,05
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	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	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.106,88	2.000,00	5.416,67	-2.106,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	966.854,27	5.100.812,92	14.120.884,00	11.243.491,31	9.020.071,08
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	contrib patronal prefeitura	920.774,87	6.651.717,14	16.713.340,00	9.971.113,32	10.061.622,86
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saueb	102.978,82	630.404,42	1.595.000,00	1.595.000,00	964.595,58
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	44.780,05	266.974,64	632.000,00	632.000,00	365.025,36
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
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	4.192,02	24.922,68	77.000,00	77.000,00	52.077,32
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	49.011,00	290.233,54	558.500,00	558.500,00	268.266,46
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	68.322,16	404.590,44	778.600,00	778.600,00	374.009,56
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	11.927,72	68.481,50	127.100,00	127.100,00	58.618,50
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	118.878,61	647.289,24	1.200.000,00	1.200.000,00	552.710,76
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
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
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
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
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	125.302,77	725.882,76	1.354.300,00	1.354.300,00	628.417,24
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12-37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER



Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.446.168,02	9.710.496,36	24.167.848,30	16.672.949,32	14.457.351,94
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.446.168,02	9.710.496,36	24.167.848,30	16.672.949,32	14.457.351,94
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.446.168,02	9.710.496,36	24.167.848,30	16.672.949,32	14.457.351,94
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.413.022,29	14.811.309,28	38.288.732,30	27.916.440,63	23.477.423,02

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

Balancete Sintetico - 06 / 2023



DATA 18/07/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12.37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

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	797.807,89	4.793.011,94	10.117.884,00	9.903.741,32	5.324.872,06
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	169.046,38	303.666,15	4.000.000,00	1.333.333,32	3.696.333,85
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	966.854,27	5.100.812,92	14.120.884,00	11.243.491,31	9.020.071,08
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.446.168,02	9.710.496,36	24.167.848,30	16.672.949,32	14.457.351,94
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.446.168,02	9.710.496,36	24.167.848,30	16.672.949,32	14.457.351,94
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.413.022,29	14.811.309,28	38.288.732,30	27.916.440,63	23.477.423,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 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	839,56	10.697,39	40.000,00	29.302,61
	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	7.134,84	60.304,89	200.000,00	139.695,11
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	11.000,00	65.329,36	180.000,00	114.670,64
	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			18.974,40	1.671.202,56	2.118.887,32	447.684,76
				TOTAL DA UNIDADE			18.974,40	1.671.202,56	2.118.887,32	447.684,76
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			0,00	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	39.430.304,02	39.654.219,90	223.915,88
				TOTAL DO ORGAO			18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: 46853/2023 - 18/07/2023 - 12.37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

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	79,79	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	15,81	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	97,63	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	839,56	4,42	10.697,39	0,02	40.000,00	0,00	29.302,61	-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	7.134,84	37,60	60.304,89	0,14	200.000,00	0,00	139.695,11	-0,33
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00	57,97	65.329,36	0,15	180.000,00	0,00	114.670,64	-0,27
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	18.974,40	100,00	968.867,23	2,35	1.474.887,32	0,00	506.020,09	-1,23
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.974,40	100,00	41.097.087,13	99,98	41.743.107,22	0,00	646.020,09	-1,57
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
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.974,40	100,00	41.101.506,58	100,00	41.773.107,22	100,00	671.600,64	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2023

DATA 18/07/2023

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	50.942,46	48.578,76	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	4.279,58	4.192,02	80.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	839,56	660,00	660,00	40.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	12.209,55	12.209,55	250.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.134,84	8.912,24	8.912,24	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	11.000,00	2.987,43	2.987,43	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	26.836,47	22.257,30	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		18.974,40	125.895,10	118.864,67	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	269.137,99	270.624,66	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	2.426.425,50	2.408.325,53	29.313.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	497.545,94	491.773,23	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	3.193.109,43	3.170.723,42	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		18.974,40	3.319.004,53	3.289.588,09	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.974,40	3.319.004,53	3.289.588,09	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER

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	50.942,46	321.191,00	48.578,76	270.248,54	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	4.528,39	23.256,25	4.528,39	23.256,25	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.279,58	25.239,68	4.192,02	20.960,10	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	839,56	10.697,39	660,00	7.042,83	660,00	7.042,83	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	12.209,55	66.647,75	12.209,55	66.647,75	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.134,84	60.304,89	8.912,24	49.640,49	8.912,24	47.863,09	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	11.000,00	65.329,36	2.987,43	26.690,53	2.987,43	26.690,53	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	171.196,19	14.538,98	72.694,90	14.538,98	72.694,90	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	26.836,47	166.718,08	22.257,30	139.881,61	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		18.974,40	1.671.202,56	125.895,10	763.540,96	118.864,67	679.705,05	
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	269.137,99	1.637.085,65	270.624,66	1.367.947,66	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	29.313.844,98	2.426.425,50	14.163.985,17	2.408.325,53	11.738.484,45	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	497.545,94	2.908.428,45	491.773,23	2.412.443,46	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	3.193.109,43	18.841.583,39	3.170.723,42	15.650.959,69	
			TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		18.974,40	41.101.506,58	3.319.004,53	19.605.124,35	3.289.588,09	16.330.664,74	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.974,40	41.101.506,58	3.319.004,53	19.605.124,35	3.289.588,09	16.330.664,74	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

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)	142.834,23	835.278,97	142.834,23	835.283,47
	00553 sentenca judicial	3.568,48	17.728,50	3.568,48	17.728,50
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.480,83	14.335,11	2.480,83	14.335,11
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.605,05	26.538,33	4.605,05	26.538,33
	00556 imposto de renda retido na fonte	130.527,64	876.072,09	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	55.124,97	331.065,80	55.124,97	331.065,80
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.920,27	11.146,62	1.920,27	12.783,26
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.690,15	62.183,95	10.690,15	62.183,95
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	144,00	768,00	144,00	768,00
	01494 caixa economica federal	39.665,62	233.115,66	39.665,62	233.115,66
	01512 coocresb - capitalizacao	6.690,00	40.075,00	6.690,00	40.075,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	24,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	3.382,99	14.903,63	3.382,99	14.903,63
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	31.492,74	5.248,79	31.492,74
	01781 coocresb - emprestimo	61.304,52	358.635,09	61.304,52	358.635,09
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	36.460,00	6.210,00	36.460,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.888,14	0,00	1.337,70
	02292 uniodontolo bebedouro	3.268,64	15.759,84	3.268,64	15.759,84
	02298 coocresb poupanca	250,00	1.350,00	250,00	1.350,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
	TOTAL CONSIGNACOES	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodontolo bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	57,83
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	8.543,28	16.252,37



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.543,28	16.310,20
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.543,28	16.310,20
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.543,28	16.310,20
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	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	748.949,27	4.536.976,84	355.931,82	5.563.879,89





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

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	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
	TOTAL CONSIGNACOES	478.324,61	2.908.822,44	347.388,54	2.540.247,54
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	8.543,28	16.310,20
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.543,28	16.310,20
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.543,28	16.310,20
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	270.624,66	1.628.154,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	748.949,27	4.536.976,84	355.931,82	5.563.879,89

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023



DATA 18/07/2023

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:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023



DATA 18/07/2023

Pagina 2

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-61EV-13ZM-65ER



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2023

DATA 18/07/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.010.477,01	100,00	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:46853/2023 - 18/07/2023 - 12:37 - 2410-6TEV-13ZM-65ER

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64
TOTAL GERAL	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64
TOTAL GERAL	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64
TOTAL GERAL	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64



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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/07/2023

JUNHO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	18.974,40	1.666.783,11	2.238.887,32	572.104,21
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	18.974,40	41.101.506,58	41.773.107,22	671.600,64





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=24106TEV13ZM65ER>, 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: 2410-6TEV-13ZM-65ER

