



# 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 agosto de 2023  
OEP/228/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de julho 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"**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

PROTOCOLO 47093/2023 - 18/08/2023 11:44



Bebedouro, 10 de agosto de 2023

**Ofício nº 136/2023**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V. Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de julho/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: 2023.08.10  
11:05:31 -03'00'

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



Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00 600,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	27.000,00 27.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	locacao de espaco fisico - outros geral	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	900,00 900,00	-900,00 -900,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	3.900,00	30.000,00	30.900,00	26.100,00
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	4,43 4,43	29,84 29,84	0,00 0,00	60,00 60,00	-29,84 -29,84
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,43	29,84	0,00	60,00	-29,84
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	604,43	3.929,84	30.000,00	30.960,00	26.070,16
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	300,00 300,00	28.756,32 28.756,32	227.617,91 227.617,91	227.617,91 227.617,91	198.861,59 198.861,59



Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	199.285,16	1.240.862,41	4.484.910,70	4.484.910,70	3.244.048,29
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	1.270,00	7.295,00	12.000,00	12.000,00	4.705,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	22,50	54,00	0,00	480,00	-54,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.877,66	1.276.967,73	4.724.528,61	4.725.008,61	3.447.560,88
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	200.877,66	1.276.967,73	4.724.528,61	4.725.008,61	3.447.560,88
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					
1.9.1.1.01.0.2.0009				multas e juros de mora geral	8.828,17	38.163,40	12.000,00	12.000,00	-26.163,40
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.828,17	38.163,40	12.000,00	12.000,00	-26.163,40
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					
1.9.2.2.99.0.1.0001				vale transporte geral	398,66	2.547,62	0,00	4.800,00	-2.547,62
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	398,66	2.547,62	0,00	4.800,00	-2.547,62
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					
1.9.9.9.99.2.1.0001				incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
					0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00



Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	5.183,41	40.022,75	128.000,00	128.000,00	87.977,25
		04	1100000	geral	5.183,41	40.022,75	128.000,00	128.000,00	87.977,25
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.183,41	101.072,75	128.000,00	200.000,00	26.927,25
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.410,24	141.783,77	140.000,00	216.800,00	-1.783,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	215.892,33	1.422.681,34	4.894.528,61	4.972.768,61	3.471.847,27
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	47.203,90	110.885,00	110.885,00	63.681,10
		04	1100000	geral	6.665,10	47.203,90	110.885,00	110.885,00	63.681,10
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	444,34	3.086,06	15.000,00	15.000,00	11.913,94
		04	1100000	geral	444,34	3.086,06	15.000,00	15.000,00	11.913,94
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	7.109,44	50.289,96	125.885,00	125.885,00	75.595,04
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	7.109,44	50.289,96	125.885,00	125.885,00	75.595,04
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	50.289,96	125.885,00	125.885,00	75.595,04
TOTAL GERAL DA RECEITA					223.001,77	1.472.971,30	5.020.413,61	5.098.653,61	3.547.442,31

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.08.10 08:57:19 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
 Dados: 2023.08.08 16:57:08 -03'00'

65

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 04/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	15.040,80	113.727,81	117.527,81	3.800,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	250.173,68	1.400.156,66	2.606.986,82	1.206.830,16
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	10.336,06	63.459,91	102.908,70	39.448,79
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	41.741,48	305.936,58	355.425,12	49.488,54
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	4.507,86	6.000,00	1.492,14
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	54,08	23.115,07	56.690,11	33.575,04
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.567,74	311.830,79	642.428,00	330.597,21
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.933,07	57.989,02	115.000,00	57.010,98
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	17.265,11	30.000,00	12.734,89
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	9.013,11	529.611,01	849.305,83	319.694,82
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.752,86	160.050,78	300.000,00	139.949,22
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	349,82	18.051,58	43.000,00	24.948,42
	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			396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
				TOTAL DA UNIDADE			396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
				TOTAL DO ORGAO			396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.08.10 08:56:08 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172**

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
Dados: 2023.08.08 16:56:24 -03'00'

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

Balancete Sintetico - 07 / 2023



DATA 04/08/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	604,43	3.929,84	30.000,00	30.960,00	26.070,16
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	200.877,66	1.276.967,73	4.724.528,61	4.725.008,61	3.447.560,88
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.410,24	141.783,77	140.000,00	216.800,00	-1.783,77
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	215.892,33	1.422.681,34	4.894.528,61	4.972.768,61	3.471.847,27
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	50.289,96	125.885,00	125.885,00	75.595,04
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.109,44	50.289,96	125.885,00	125.885,00	75.595,04
	TOTAL GERAL DA RECEITA	223.001,77	1.472.971,30	5.020.413,61	5.098.653,61	3.547.442,31

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:333550158  
 65**

Assinado de forma digital  
 por CARLOS EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.08.10 08:54:43  
 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172**

Assinado de forma digital por  
 INSTITUTO MUN DE ENS SUP  
 DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.08.08 16:57:36  
 -03'00'

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 04/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	15.040,80	3,78	113.727,81	3,77	117.527,81	18,53	3.800,00	-0,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	250.173,68	63,02	1.400.156,66	46,44	2.606.986,82	411,19	1.206.830,16	-50,69
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	10.336,06	2,60	63.459,91	2,10	102.908,70	16,23	39.448,79	-1,65
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.741,48	10,51	305.936,58	10,14	355.425,12	56,06	49.488,54	-2,07
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.507,86	0,14	6.000,00	0,94	1.492,14	-0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	54,08	0,01	23.115,07	0,76	56.690,11	8,94	33.575,04	-1,41
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.567,74	10,97	311.830,79	10,34	642.428,00	101,32	330.597,21	-13,88
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.913,84	90,91	2.222.734,68	73,73	3.887.966,56	613,24	1.665.231,88	-69,95
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.933,07	0,99	57.989,02	1,92	115.000,00	18,13	57.010,98	-2,39
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	17.265,11	0,57	30.000,00	4,73	12.734,89	-0,53
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.013,11	2,27	529.611,01	17,56	849.305,83	133,95	319.694,82	-13,42
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.752,86	5,73	160.050,78	5,30	300.000,00	47,31	139.949,22	-5,87
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	349,82	0,08	18.051,58	0,59	43.000,00	6,78	24.948,42	-1,04
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,25	10.000,00	1,57	2.422,69	-0,10
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15	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	1,57	10.000,00	-0,42
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.048,86	9,08	790.544,81	26,22	1.358.305,83	214,24	567.761,02	-23,85
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	396.962,70	100,00	3.013.279,49	99,96	5.246.272,39	827,48	2.232.992,90	-93,80
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	0,15	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	35,53	225.300,00	-9,46
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	35,69	226.300,00	-9,50
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	1.198,28	0,03	187.841,22	29,62	186.642,94	-7,84
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,03	187.841,22	29,62	186.642,94	-7,84
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,03	414.141,22	65,32	412.942,94	-17,34



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 04/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	396.962,70	100,00	3.014.477,77	100,00	5.660.413,61	100,00	2.645.935,84	100,00

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: 2023.08.10 08:55:16 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
Dados: 2023.08.08 16:56:43 -03'00'

## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 04/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	396.962,70	3.013.279,49	5.470.572,39	2.457.292,90
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	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84

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: 2023.08.08 16:51:04 -03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 04/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
TOTAL GERAL	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84

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: 2023.08.08 16:54:57  
-03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 04/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
TOTAL GERAL	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84

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: 2023.08.08 16:53:59  
-03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 04/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84
TOTAL GERAL	396.962,70	3.014.477,77	5.660.413,61	2.645.935,84

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: 2023.08.08  
16:54:28 -03'00'



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	3.929,84		educacao	3.014.477,77	
receita de servicos	1.276.967,73				
outras receitas correntes	141.783,77				
receita de servicos - intra of	50.289,96				
		1.472.971,30			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.472.971,30	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.014.477,77
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas	640.000,00				0,00
		640.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	964.771,24		restos a pagar de exercicios findos	356.270,35	
consignacoes	429.112,64		consignacoes	106.597,08	
			realizavel a curto prazo	6.407,74	
		1.393.883,88			469.275,17
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	152.787,46	
		129.685,22			152.787,46
TOTAL		3.636.540,40	TOTAL		3.636.540,40
-----			-----		

BEBEDOURO , 04 de AGOSTO de 2023



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2023

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:33355015  
865

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO MARCOMINI  
JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.08.10  
08:58:07 -03'00'

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital  
por INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.08.08 16:58:24  
-03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM  
 ( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )  
 Em 31/07/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	3.929,84	26.070,16	creditos orcamentarios e suplementares	5.660.413,61	3.014.477,77	2.645.935,84
receita de servicos	4.724.528,61	1.276.967,73	3.447.560,88				
outras receitas correntes	140.000,00	141.783,77	-1.783,77				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	50.289,96	75.595,04				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A				S O M A			
	5.020.413,61	1.472.971,30	3.547.442,31		5.660.413,61	3.014.477,77	2.645.935,84
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S			
	640.000,00	1.541.506,47	-901.506,47		0,00	0,00	0,00
T O T A L				T O T A L			
	5.660.413,61	3.014.477,77	2.645.935,84		5.660.413,61	3.014.477,77	2.645.935,84

BEBEDOURO , 04 de AGOSTO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865**  
**65**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.08.10 08:57:50 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
**CA:57725681000172**

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.08.08 16:58:02 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

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	340.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	356.270,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	108,55	188,34	108,55	594,78
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	108,55	188,34	108,55	594,78
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodontolo bebedouro - coop. odontologica	853,36	5.973,52	853,36	5.973,52
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	5.973,52	853,36	5.973,52
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.666,87	25.412,57	3.666,87	25.412,57
	TOTAL COOPERATIVAS	3.666,87	25.412,57	3.666,87	25.412,57
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.259,90	17.374,65	2.259,90	17.374,65
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.259,90	17.374,65	2.259,90	17.374,65
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.051,88	155.847,66	299,10	2.076,95
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.407,74	49.441,46	6.407,74	43.033,72
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.407,74	49.441,46	6.407,74	43.033,72
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.158,81	26.852,60	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.158,81	26.852,60	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	192,40	2.677,44	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	192,40	2.677,44	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.699,51	283.768,24	13.595,52	106.597,08
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	19.879,29	143.964,43	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.879,29	143.964,43	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.879,29	143.964,43	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	232,14	1.379,97	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	232,14	1.379,97	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	232,14	1.379,97	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	59.810,94	429.112,64	13.595,52	106.597,08
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 - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

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	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	109.810,94	1.069.112,64	14.095,52	469.275,17

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550158  
65

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO MARCOMINI  
JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.08.10  
08:58:22 -03'00'

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO MUN DE ENS SUP  
DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.08.08 16:55:34  
-03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

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	340.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	356.270,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	108,55	188,34	108,55	594,78
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	5.973,52	853,36	5.973,52
4.1.05	cooperativas	3.666,87	25.412,57	3.666,87	25.412,57
4.1.07	convenios consignados	2.259,90	17.374,65	2.259,90	17.374,65
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.051,88	155.847,66	299,10	2.076,95
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.407,74	49.441,46	6.407,74	43.033,72
4.1.10	inss - ativo civil	4.158,81	26.852,60	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	192,40	2.677,44	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.699,51	283.768,24	13.595,52	106.597,08
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.879,29	143.964,43	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.879,29	143.964,43	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	232,14	1.379,97	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	232,14	1.379,97	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	59.810,94	429.112,64	13.595,52	106.597,08
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 Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

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	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		109.810,94	1.069.112,64	14.095,52	469.275,17

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: 2023.08.10 08:58:36 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172**

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
 Dados: 2023.08.08 16:56:05 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



OFICÍO N°.F023/2023

Bebedouro, 14 de agosto 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 julho 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 Sub-Função
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
- 09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
- 10 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 11 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

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: 11/08/2023 14:14:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Raphael Dutra da Cunha  
Contador

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

Rua Cel. Joaquim José de Lima,1016 - Centro – Bebedouro/SP  
CEP 14.701-450 - CNPJ 44.405.967/0001-29 - Inscrição Estadual 210.125.795.114  
Site - [www.saaebambiental.com.br](http://www.saaebambiental.com.br)  
Tel. (17) 3344.5400



---

### **Balancetes e Demonstrativos do Mês de Julho 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, 31 de julho 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 ==





R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>creditos orçamentarios e suplementares</b>			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		64.667.800,00	49.562.170,81	15.105.629,19
receita patrimonial	305.000,00	242.906,56	62.093,44				
receita de servicos	43.671.800,00	23.035.301,21	20.636.498,79				
transferencias correntes	670.000,00	221.000,00	449.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	38.117,16	-19.517,16				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	1.154.274,79	944.625,21				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	217.587,48	141.112,52				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
operacoes de credito	16.450.000,00	1.663,45	16.448.336,55				
alienacao de bens	400.000,00	662,00	399.338,00				
<b>S O M A</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>24.911.512,65</b>	<b>39.771.287,35</b>	<b>S O M A</b>	<b>64.667.800,00</b>	<b>49.562.170,81</b>	<b>15.105.629,19</b>
<b>D E F I C I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650.658,16</b>	<b>-24.650.658,16</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>49.562.170,81</b>	<b>15.120.629,19</b>	<b>T O T A L</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>49.562.170,81</b>	<b>15.120.629,19</b>

BEBEDOURO , 11 de AGOSTO de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAPHAEL DUTRA DA CUNHA  
 Data: 11/08/2023 09:35:24-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
 Data: 11/08/2023 14:27:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches  
 Chefe de seção  
 CRC -1SP260710

GILMAR  
 APARECIDO  
 FELTRIM:005385  
 36870


Assinado de forma digital por GILMAR APARECIDO  
 FELTRIM:00538536870  
 Dados: 2023.08.11 14:34:30 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente


( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	242.906,56	saneamento	49.562.170,81
receita de servicos	23.035.301,21		
transferencias correntes	221.000,00		
outras receitas correntes	38.117,16		
receita de servicos - intra of	1.154.274,79		
outras receitas correntes - in	217.587,48		
	24.909.187,20		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.663,45		
alienacao de bens	662,00		
	2.325,45		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>24.911.512,65</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>49.562.170,81</b>
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	30.824.053,55	restos a pagar de exercicios findos	1.424.993,97
consignacoes	2.074.360,59	consignacoes	2.073.024,59
realizavel a curto prazo	1.525,48	realizavel a curto prazo	1.525,48
	32.899.939,62		3.499.544,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	12.821,47	caixa geral	7.567,97
bancos conta movimento	2.401.490,42	bancos conta movimento	7.156.433,66
bancos conta vinculada	738,59	bancos conta vinculada	786,27
	2.415.050,48		7.164.787,90
<b>T O T A L</b>	<b>60.226.502,75</b>	<b>T O T A L</b>	<b>60.226.502,75</b>

BEBEDOURO , 11 de AGOSTO de 2023

Documento assinado digitalmente  
 RAPHAEL DUTRA DA CUNHA  
 Data: 11/08/2023 09:35:24-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923

Documento assinado digitalmente  
 CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
 Data: 11/08/2023 14:27:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Renato Gomes Sanches  
 Chefe de seção  
 CRC -1SP260710

GILMAR  
 APARECIDO  
 FELTRIM:0053853  
 6870

Assinado de forma digital  
 por GILMAR APARECIDO  
 FELTRIM:00538536870  
 Dados: 2023.08.11  
 14:35:51 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	2.310,15	0,08	0,00	0,00	2.310,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	605.824,92	21,04	0,00	0,00	605.824,92	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.769,61	0,54	0,00	0,00	15.769,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	114.299,69	3,97	0,00	0,00	114.299,69	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.894,61	0,44	0,00	0,00	12.894,61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.983,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	95.226,26	3,30	0,00	0,00	95.226,26	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.309,13	30,40	0,00	0,00	846.325,24	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	2.344,80	0,08	0,00	0,00	2.344,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	19.276,57	0,66	0,00	0,00	19.276,57	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	260.694,50	9,05	0,00	0,00	260.694,50	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	796,80	0,02	0,00	0,00	796,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.710,00	0,05	0,00	0,00	1.710,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.241,90	0,66	0,00	0,00	19.241,90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	138.260,98	4,80	0,00	0,00	138.260,98	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	506,00	0,01	0,00	0,00	506,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	4.755,70	0,16	0,00	0,00	4.755,70	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	5.900,16	0,20	0,00	0,00	5.900,16	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	392,00	0,01	0,00	0,00	392,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.153,04	1,81	0,00	0,00	52.153,04	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	70.290,22	2,44	0,00	0,00	70.290,22	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.346,06	0,08	0,00	0,00	2.346,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.668,73	20,09	0,00	0,00	578.668,73	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.453.977,86	50,50	0,00	0,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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



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

Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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	357.273,25	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	48.031,83	242.906,56	305.000,00	378.906,60	62.093,44
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.427.640,60	23.035.301,21	43.671.800,00	41.598.461,55	20.636.498,79
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	546.000,02	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.060,00	38.117,16	18.600,00	46.072,52	-19.517,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.481.732,43	23.537.324,93	45.375.200,00	42.926.713,94	21.837.875,07
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	8.226.663,47	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	91,00	662,00	400.000,00	190.312,02	399.338,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	91,00	2.325,45	16.850.000,00	8.416.975,49	16.847.674,55
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	213.631,90	1.154.274,79	2.098.900,00	2.028.859,96	944.625,21
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.498,17	217.587,48	358.700,00	366.439,16	141.112,52
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	245.130,07	1.371.862,27	2.457.600,00	2.395.299,12	1.085.737,73
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.726.953,50	24.911.512,65	64.682.800,00	53.738.988,55	39.771.287,35

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

DATA 11/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,21	91.000,00	0,18	91.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	5.000,00		91.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.779,87	12,11	9.569.979,87	19,30	10.415.010,00	0,00	845.030,13	-1,70
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		5.920.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	246.735,12		656.735,12					
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	40.044,75		215.044,75					
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	0,57	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.530.000,00	3,08	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	0,83	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	3,12	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	291.779,87	12,32	13.440.989,87	27,11	14.368.050,00	0,00	927.060,13	-1,87
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								



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

DATA 11/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.728,71	0,79	131.950,38	0,26	250.000,00	0,00	118.049,62	-0,23
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.728,71		131.950,38					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.728,71	0,79	131.950,38	0,26	250.000,00	0,00	118.049,62	-0,23
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	0,48	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	1.439.289,05	60,79	8.420.176,68	16,98	8.998.410,00	0,00	578.233,32	-1,16
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.251,80		509.314,43					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.798,00		4.322,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.445,16		11.038,38					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		2.168,11					
3.3.90.30.11	material quimico	1.303.700,00		6.049.537,14					
3.3.90.30.16	material de expediente	71,25		1.003,25					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00		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	38.605,00		44.550,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.215,90		15.049,59					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.102,10		21.254,29					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		4.118,50					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	20.829,13		90.957,58					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.595,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	59.447,01		1.632.255,85					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	259,24	0,01	30.881,31	0,06	65.200,00	0,00	34.318,69	-0,06
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	259,24		30.881,31					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.160,00	0,10	181.000,00	0,00	130.840,00	-0,26
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	0,00		50.160,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430.164,63	18,16	14.886.854,07	30,03	19.127.420,00	0,00	4.240.565,93	-8,55
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	7.250,00		22.399,44					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	41.921,34		141.399,09					
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 11/08/2023

Mes : 07 / 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	-3.058,80		50.612,20					
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00		14.273,10					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		570.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		4.760,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		7.000,00					
3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	19.250,00		19.250,00					
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	364.802,09		4.896.990,23					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	606.862,87	1,22	900.000,00	0,00	293.137,13	-0,59
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	0,76	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	1,86	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	0,00	0,00	12.673,58	0,02	60.000,00	0,00	47.326,42	-0,09
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		1.319,08					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00		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	1.869.712,92	78,97	25.604.108,51	51,66	30.963.740,00	0,00	5.359.631,49	-10,81
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.180.221,50	92,09	39.177.048,76	79,04	45.581.790,00	0,00	6.404.741,24	-12,92
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	0,77	1.575.000,00	0,00	1.192.800,00	-2,40
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	-2,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.200.000,00	18,56	14.630.000,00	0,00	5.430.000,00	-10,95





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

DATA 11/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00		9.200.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.446,50	4,49	240.139,97	0,48	525.010,00	0,00	284.870,03	-0,57
4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	3.221,50		3.221,50					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.085,00		2.629,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		10.309,06					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00		9.892,41					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.350,00		12.268,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	790,00		5.820,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	100.000,00		196.000,00					
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	-0,00
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	106.446,50	4,49	9.822.604,37	19,81	17.885.010,00	0,00	8.062.405,63	-16,26
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	80.776,41	3,41	562.517,68	1,13	850.000,00	0,00	287.482,32	-0,58
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.776,41		562.517,68					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.776,41	3,41	562.517,68	1,13	850.000,00	0,00	287.482,32	-0,58
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	187.222,91	7,90	10.385.122,05	20,95	18.736.010,00	0,00	8.350.887,95	-16,84
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	-0,70
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,70
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,70
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.367.444,41	100,00	49.562.170,81	100,00	64.667.800,00	100,00	15.105.629,19	100,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.367.444,41	49.562.170,81	64.317.800,00	14.755.629,19
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.367.444,41	49.562.170,81	64.667.800,00	15.105.629,19



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.367.444,41	49.562.170,81	64.317.800,00	14.755.629,19
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.367.444,41	49.562.170,81	64.667.800,00	15.105.629,19



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.367.444,41	49.562.170,81	64.317.800,00	14.755.629,19
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.367.444,41	49.562.170,81	64.667.800,00	15.105.629,19



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

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



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.365.844,41	40.273.412,20	49.032.000,00	8.758.587,80
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	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	1.600,00	3.758,61	15.800,00	12.041,39
TOTAL GERAL	2.367.444,41	40.362.170,81	49.207.800,00	8.845.629,19



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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	475,41	3.632,56	475,41	3.632,56
4.1.03	pensao alimenticia	15.336,48	118.206,13	15.336,48	118.206,13
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	728,62	104,91	728,62
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	53.562,73	367.284,14	53.562,73	367.284,14
4.1.10	inss - ativo civil	14.853,05	109.553,27	18.869,19	108.526,48
4.1.99	outros consignatarios	128.435,84	903.373,47	128.435,84	903.373,47
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	212.768,42	1.502.778,19	216.784,56	1.501.751,40
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	67.139,30	537.603,46	67.139,30	537.603,46
	TOTAL TESOURO NACIONAL	67.139,30	537.603,46	67.139,30	537.603,46
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	4.561,31	33.978,94	6.380,84	33.669,73
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.561,31	33.978,94	6.380,84	33.669,73
	TOTAL CONSIGNACOES	284.469,03	2.074.360,59	290.304,70	2.073.024,59
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 - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	284.469,03	2.075.886,07	290.304,70	3.499.544,04





## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	2.310,15	0,08	0,00	0,00	2.310,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	605.824,92	21,04	0,00	0,00	605.824,92	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.769,61	0,54	0,00	0,00	15.769,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	114.299,69	3,97	0,00	0,00	114.299,69	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.894,61	0,44	0,00	0,00	12.894,61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.983,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	95.226,26	3,30	0,00	0,00	95.226,26	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.309,13	30,40	0,00	0,00	846.325,24	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	2.344,80	0,08	0,00	0,00	2.344,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	19.276,57	0,66	0,00	0,00	19.276,57	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	260.694,50	9,05	0,00	0,00	260.694,50	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	796,80	0,02	0,00	0,00	796,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.710,00	0,05	0,00	0,00	1.710,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19.241,90	0,66	0,00	0,00	19.241,90	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	138.260,98	4,80	0,00	0,00	138.260,98	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	506,00	0,01	0,00	0,00	506,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	4.755,70	0,16	0,00	0,00	4.755,70	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	5.900,16	0,20	0,00	0,00	5.900,16	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	392,00	0,01	0,00	0,00	392,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	52.153,04	1,81	0,00	0,00	52.153,04	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	70.290,22	2,44	0,00	0,00	70.290,22	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.346,06	0,08	0,00	0,00	2.346,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.668,73	20,09	0,00	0,00	578.668,73	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.453.977,86	50,50	0,00	0,00	1.424.993,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	1,99



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 11/08/2023

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 JULHO/2023



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	17.205.864,26	Regime Proprio de Previdencia	41.254.781,02
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	
	17.205.864,26		41.254.781,02
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	1.897.292,39	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	21.052.403,66	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	8.296.303,79	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.909.675,61
	29.348.707,45		5.916.997,76
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	1.926.556,93
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	76.431.146,94
	77.077.618,55		78.357.703,87
<b>TOTAL</b>	<b>125.529.482,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>125.529.482,65</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de AGOSTO de 2023, as 09h55.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2023

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
 por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:037** NOGUEIRA:03743661870  
**43661870** Dados: 2023.08.16  
 10:00:07 -03'00'

**TONY** Assinado de forma  
 digital por TONY  
**VARGE:0922** VARGE:09221691870  
**1691870** Dados: 2023.08.16  
 10:01:36 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/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	17.205.864,26	-10.710.576,37
contribuicoes	34.285.732,30	26.576.690,64	16.299.703,40	-10.276.987,24
contribuicoes sociais	34.285.732,30	26.576.690,64	16.299.703,40	-10.276.987,24
receita patrimonial	4.000.000,00	1.333.333,32	901.955,19	-431.378,13
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.333.333,32	901.955,19	-431.378,13
receita de servicos	1.000,00	1.000,00	98,79	-901,21
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	98,79	-901,21
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	17.205.864,26	-10.710.576,37
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	17.205.864,26	-10.710.576,37
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	13.856.666,59	24.048.916,76	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.254.781,02	
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 JULHO/2023

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	41.250.361,57	23.511.584,55	20.197.957,91	492.745,65
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.088.219,90	40.087.672,82	22.737.607,20	19.452.394,89	547,08
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.654.887,32	1.162.688,75	773.977,35	745.563,02	492.198,57
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.254.781,02</b>	<b>23.516.004,00</b>	<b>20.202.377,36</b>	<b>518.326,20</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.254.781,02</b>	<b>23.516.004,00</b>	<b>20.202.377,36</b>	<b>518.326,20</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.254.781,02</b>			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de AGOSTO de 2023, as 11h30.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2023

**LUIS ANTONIO**  
**NOGUEIRA:03**  
**743661870**

Assinado de forma digital  
 por LUIS ANTONIO  
 NOGUEIRA:03743661870  
 Dados: 2023.08.17  
 11:35:08 -03'00'

**TONY**  
**VARGE:0922**  
**1691870**

Assinado de forma  
 digital por TONY  
 VARGE:09221691870  
 Dados: 2023.08.17  
 11:35:41 -03'00'

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

Balancete Sintetico - 07 / 2023



DATA 17/08/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 11.44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	807.259,21	5.600.271,15	10.117.884,00	9.903.741,32	4.517.612,85
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	598.289,04	901.955,19	4.000.000,00	1.333.333,32	3.098.044,81
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	70,84	98,79	1.000,00	1.000,00	901,21
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	1.405.619,09	6.506.432,01	14.120.884,00	11.243.491,31	7.614.451,99
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	988.935,89	10.699.432,25	24.167.848,30	16.672.949,32	13.468.416,05
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	988.935,89	10.699.432,25	24.167.848,30	16.672.949,32	13.468.416,05
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.394.554,98	17.205.864,26	38.288.732,30	27.916.440,63	21.082.868,04

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 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	-300,00	10.397,39	40.000,00	29.602,61
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	6.434,84	66.739,73	200.000,00	133.260,27
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	5.148,85	70.478,21	180.000,00	109.521,79
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 6900000	3.293,34	174.489,53	195.000,00	20.510,47
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		14.577,03	1.685.779,59	2.118.887,32	433.107,73
				TOTAL DA UNIDADE		14.577,03	1.685.779,59	2.118.887,32	433.107,73
14.02.00				PREVIDENCIA					
	4008			PREVIDENCIA					
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 6020000	364.452,92	364.452,92	365.000,00	547,08
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	-405.000,00	28.908.844,98	28.908.844,98	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	179.244,49	311.328,61	380.000,00	68.671,39
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		138.697,41	39.569.001,43	39.654.219,90	85.218,47
				TOTAL DA UNIDADE		138.697,41	39.569.001,43	39.654.219,90	85.218,47
				TOTAL DO ORGAO		153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	-405.000,00	-264,2	32.393.219,90	78,51	32.393.219,90	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	15,75	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	1,64	680.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	70.000,00	0,16	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	364.452,92	237,77	364.452,92	0,88	365.000,00	0,00	547,08	-0,00
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	-40.547,08	-26,45	40.087.672,82	97,17	40.088.219,90	0,00	547,08	-0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-300,00	-0,19	10.397,39	0,02	40.000,00	0,00	29.602,61	-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	6.434,84	4,19	66.739,73	0,16	200.000,00	0,00	133.260,27	-0,32
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.148,85	3,35	70.478,21	0,17	180.000,00	0,00	109.521,79	-0,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	3.293,34	2,14	174.489,53	0,42	195.000,00	0,00	20.510,47	-0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	382.887,32	0,92	382.887,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	179.244,49	116,94	311.328,61	0,75	380.000,00	0,00	68.671,39	-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	193.821,52	126,45	1.162.688,75	2,81	1.654.887,32	0,00	492.198,57	-1,19
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	153.274,44	100,00	41.250.361,57	99,98	41.743.107,22	0,00	492.745,65	-1,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,01	20.000,00	0,00	15.580,55	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	153.274,44	100,00	41.254.781,02	100,00	41.773.107,22	100,00	518.326,20	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2023

DATA 17/08/2023

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	50.942,46	680.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	9.862,70	4.931,35	70.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.279,58	4.279,58	80.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	-300,00	599,56	599,56	40.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	15.009,55	15.009,55	250.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.434,84	8.212,24	8.212,24	200.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	5.148,85	8.216,90	8.216,90	180.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.293,34	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	26.636,93	26.836,47	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		14.577,03	138.298,90	133.567,09	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	265.763,62	269.137,99	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	-405.000,00	2.468.224,31	2.427.983,12	28.908.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	494.895,41	497.327,01	6.500.000,00	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	364.452,92	364.452,92	364.452,92	365.000,00	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	179.244,49	179.244,49	179.244,49	380.000,00	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		138.697,41	3.772.580,75	3.738.145,53	39.654.219,90	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		153.274,44	3.910.879,65	3.871.712,62	41.773.107,22	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		153.274,44	3.910.879,65	3.871.712,62	41.773.107,22	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2023

DATA 17/08/2023

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	372.133,46	50.942,46	321.191,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	70.000,00	9.862,70	33.118,95	4.931,35	28.187,60	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	80.000,00	4.279,58	29.519,26	4.279,58	25.239,68	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	-300,00	10.397,39	599,56	7.642,39	599,56	7.642,39	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	146.367,96	15.009,55	81.657,30	15.009,55	81.657,30	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	6.434,84	66.739,73	8.212,24	57.852,73	8.212,24	56.075,33	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	5.148,85	70.478,21	8.216,90	34.907,43	8.216,90	34.907,43	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.293,34	174.489,53	14.538,98	87.233,88	14.538,98	87.233,88	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	382.887,32	26.636,93	193.355,01	26.836,47	166.718,08	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		14.577,03	1.685.779,59	138.298,90	901.839,86	133.567,09	813.272,14	
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	265.763,62	1.902.849,27	269.137,99	1.637.085,65	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	-405.000,00	28.908.844,98	2.468.224,31	16.632.209,48	2.427.983,12	14.166.467,57	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	6.500.000,00	494.895,41	3.403.323,86	497.327,01	2.909.770,47	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	364.452,92	364.452,92	364.452,92	364.452,92	364.452,92	364.452,92	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	179.244,49	311.328,61	179.244,49	311.328,61	179.244,49	311.328,61	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		138.697,41	39.569.001,43	3.772.580,75	22.614.164,14	3.738.145,53	19.389.105,22	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		153.274,44	41.254.781,02	3.910.879,65	23.516.004,00	3.871.712,62	20.202.377,36	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		153.274,44	41.254.781,02	3.910.879,65	23.516.004,00	3.871.712,62	20.202.377,36	

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

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)	145.960,56	981.239,53	145.960,56	981.244,03
	00553 sentenca judicial	3.574,48	21.302,98	3.574,48	21.302,98
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.459,59	16.794,70	2.459,59	16.794,70
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.536,59	31.074,92	4.536,59	31.074,92
	00556 imposto de renda retido na fonte	132.028,57	1.008.100,66	0,00	506.431,46
	00557 convenio supermercado	56.652,56	387.718,36	56.652,56	387.718,36
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.920,27	13.066,89	1.920,27	14.703,53
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	10.751,39	72.935,34	10.751,39	72.935,34
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	876,00	108,00	876,00
	01494 caixa economica federal	39.896,53	273.012,19	39.896,53	273.012,19
	01512 coocresb - capitalizacao	6.725,00	46.800,00	6.725,00	46.800,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	107,00	131,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	3.382,99	18.286,62	3.382,99	18.286,62
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	36.741,53	5.248,79	36.741,53
	01781 coocresb - emprestimo	60.673,76	419.308,85	60.673,76	419.308,85
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	42.670,00	6.210,00	42.670,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.294,57	1.219,29	2.556,99
	02292 uniodonto bebedouro	3.498,07	19.257,91	3.498,07	19.257,91
	02298 coocresb poupanca	300,00	1.650,00	300,00	1.650,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
	TOTAL CONSIGNACOES	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	57,83
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	16.252,37



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	16.310,20
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	16.310,20
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	753.578,57	5.290.555,41	353.117,87	5.916.997,76





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

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	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
	TOTAL CONSIGNACOES	484.440,58	3.393.263,02	353.117,87	2.893.365,41
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	16.310,20
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	16.310,20
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	269.137,99	1.897.292,39	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	753.578,57	5.290.555,41	353.117,87	5.916.997,76

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023



DATA 17/08/2023

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:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023



DATA 17/08/2023

Pagina 2

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

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:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

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:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20
TOTAL GERAL	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

\_\_\_\_\_

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20
TOTAL GERAL	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20
TOTAL GERAL	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	379.029,95	2.045.813,06	2.463.887,32	418.074,26
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-225.755,51	39.204.548,51	39.279.219,90	74.671,39
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55
TOTAL GERAL	153.274,44	41.254.781,02	41.773.107,22	518.326,20



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/07/2023

## 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	52.056.127,73	32.341.691,07	creditos orcamentarios e suplementares	386.340.289,88	231.281.220,94	155.059.068,94
contribuicoes	3.124.655,00	1.721.604,87	1.403.050,13				
receita patrimonial	6.003.526,00	2.746.177,42	3.257.348,58				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	236.473,28	300.892,72				
transferencias correntes	286.179.554,20	161.580.728,70	124.598.825,50				
outras receitas correntes	3.097.600,00	2.133.675,69	963.924,31				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-20.654.066,27	-15.474.350,73				
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	4.002.536,98	-1.493.145,98				
S O M A	349.738.980,00	203.910.525,44	145.828.454,56	S O M A	386.340.289,88	231.281.220,94	155.059.068,94
D E F I C I T S	36.601.309,88	27.370.695,50	9.230.614,38	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	386.340.289,88	231.281.220,94	155.059.068,94	T O T A L	386.340.289,88	231.281.220,94	155.059.068,94

BEBEDOURO , 14 de AGOSTO de 2023

GILMAR  
AVI:18641835865Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:34:25 -03'00'JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816  
08802Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14  
14:08:05 -03'00'LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:34:58 -03'00'GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2023

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	52.056.127,73	
contribuicoes	1.721.604,87	
receita patrimonial	2.746.177,42	
receita de servicos	236.473,28	
transferencias correntes	161.580.728,70	
outras receitas correntes	2.133.675,69	
		220.474.787,69
Receita de Capital		
operacoes de credito	87.267,04	
transferencias de capital	4.002.536,98	
		4.089.804,02
Deducoes de Receitas		
deducoes p/o fundeb	-20.654.066,27	
		-20.654.066,27

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 203.910.525,44

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

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

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	61.232.728,44
consignacoes	17.260.421,19

## ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
essencial a justica	6.424.892,71	
administracao	21.094.385,33	
seguranca publica	6.171.007,10	
assistencia social	13.389.501,91	
saude	68.143.948,28	
educacao	66.594.512,17	
cultura	711.256,25	
urbanismo	32.451.064,28	
habitacao	145.604,00	
gestao ambiental	193.536,75	
agricultura	5.132.156,39	
comercio e servicos	1.113.732,27	
transporte	19.702,23	
desporto e lazer	1.523.122,25	
encargos especiais	8.172.799,02	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 231.281.220,94

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	640.000,00	
transf de outras obrigacoes concedidas	8.088.045,79	
		8.728.045,79

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	30.298.631,91
consignacoes	17.291.909,28



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/07/2023



R E C E I T A		D E S P E S A	
credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.810.596,40	credores diversos realizavel a curto prazo	1.663,45 1.898.952,15
precatório regime especial	5.874.898,95	precatório regime especial	5.855.866,91
	86.180.308,43		55.347.023,70
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	6.239.658,34
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	34.416.748,47
	45.921.863,37		40.656.406,81
<b>T O T A L</b>	<b>336.012.697,24</b>	<b>T O T A L</b>	<b>336.012.697,24</b>

BEBEDOURO , 14 de AGOSTO de 2023

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:35:50 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:09:09 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:36:11 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47098/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 07 / 2023



DATA 14/08/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

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	7.062.704,53	52.056.127,73	84.397.818,80	73.533.405,82	32.341.691,07
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	234.660,03	1.721.604,87	3.124.655,00	2.768.954,03	1.403.050,13
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	341.225,60	2.746.177,42	6.003.526,00	4.938.062,04	3.257.348,58
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	20,95	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	86.757,04	236.473,28	537.366,00	439.532,00	300.892,72
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.654.207,92	161.580.728,70	286.179.554,20	264.635.920,43	124.598.825,50
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.277,29	2.133.675,69	3.097.600,00	3.290.419,67	963.924,31
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	28.573.832,41	220.474.787,69	383.340.570,00	349.606.314,94	162.865.782,31
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	87.267,48	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	17.435,00	7.264,63	17.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.395.036,98	4.002.536,98	2.509.391,00	5.048.117,03	-1.493.145,98
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.395.036,98	4.089.804,02	2.526.827,00	5.142.649,14	-1.562.977,02
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	-2.231.608,57	-20.654.066,27	-36.128.417,00	-33.625.185,46	-15.474.350,73
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.231.608,57	-20.654.066,27	-36.128.417,00	-33.625.185,46	-15.474.350,73
	TOTAL GERAL DA RECEITA	27.737.260,82	203.910.525,44	349.738.980,00	321.123.778,62	145.828.454,56

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:37:17 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:09:50 -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: 2023.08.14 13:38:03 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 14/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.853.912,19	46,74	75.203.273,09	30,42	125.645.777,43	265,77	50.442.504,34	-25,23
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	766.870,65	3,30	4.969.101,27	2,01	8.397.330,00	17,76	3.428.228,73	-1,71
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	837.136,47	3,60	6.384.167,20	2,58	11.596.009,28	24,52	5.211.842,08	-2,60
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	25.784,08	0,11	376.044,81	0,15	400.000,00	0,84	23.955,19	-0,01
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	509.887,54	2,19	1.847.323,39	0,74	2.264.212,00	4,78	416.888,61	-0,20
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	107.176,89	0,46	755.249,15	0,30	1.248.500,00	2,64	493.250,85	-0,24
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.391.901,10	5,99	10.284.156,15	4,16	20.535.640,00	43,43	10.251.483,85	-5,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.492.668,92	62,41	99.819.315,06	40,37	170.087.478,71	359,78	70.268.163,65	-35,14
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	306.504,07	1,31	2.812.437,49	1,13	3.950.000,00	8,35	1.137.562,51	-0,56
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	306.504,07	1,31	2.812.437,49	1,13	3.950.000,00	8,35	1.137.562,51	-0,56
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	53,77	0,00	312,37	0,00	758,61	0,00	446,24	-0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	114.382,66	0,49	8.147.325,36	3,29	8.253.154,80	17,45	105.829,44	-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	45.273,69	0,01	70.000,00	0,14	24.726,31	-0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.545,26	0,04	83.753,58	0,03	189.368,38	0,40	105.614,80	-0,05
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	25.795,00	0,11	27.421,00	0,01	94.640,04	0,20	67.219,04	-0,03
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.800,00	0,14	255.440,00	0,10	504.000,00	1,06	248.560,00	-0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	2.094.824,18	9,02	29.430.024,55	11,90	47.278.574,70	100,00	17.848.550,15	-8,92
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	8.198,00	0,00	21.010,00	0,04	12.812,00	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	53.699,80	0,23	1.122.357,53	0,45	1.670.010,00	3,53	547.652,47	-0,27
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	610.489,60	2,62	4.621.732,26	1,86	6.208.768,65	13,13	1.587.036,39	-0,79
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.638.443,97	11,36	52.444.615,07	21,21	69.009.931,83	145,97	16.565.316,76	-8,28
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,06	0,03	14.550,06	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.407.327,77	6,06	9.944.405,00	4,02	15.988.627,12	33,82	6.044.222,12	-3,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	360,00	0,00	3.243.020,00	1,31	3.245.690,00	6,86	2.670,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	7.354,24	0,03	49.758,86	0,02	125.541,01	0,26	75.782,15	-0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	843.868,62	3,63	5.119.309,08	2,07	9.650.241,00	20,41	4.530.931,92	-2,26
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	52.414,54	0,22	811.835,79	0,32	831.033,89	1,75	19.198,10	-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	2.238.403,90	0,90	2.291.500,01	4,84	53.096,11	-0,02

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROJOCOLO-47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.908.492,18	34,05	117.593.186,04	47,56	165.448.480,10	349,97	47.855.294,06	-23,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.707.665,17	97,78	220.224.938,59	89,08	339.485.958,81	718,11	119.261.020,22	-59,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	359.999,01	1,55	18.834.536,68	7,61	29.141.011,36	61,64	10.306.474,68	-5,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-330.807,62	-1,42	3.336.750,48	1,34	9.123.217,31	19,29	5.786.466,83	-2,89
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	3.602,39	0,00	3.612,39	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	29.191,39	0,12	22.174.889,55	8,97	38.267.861,07	80,94	16.092.971,52	-8,04
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,00	0,03	13,57	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.460,00	0,03	33,57	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	173.684,87	0,74	2.706.069,24	1,09	4.193.010,00	8,86	1.486.940,76	-0,74
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	310.714,38	1,33	2.077.444,29	0,84	4.376.000,00	9,25	2.298.555,71	-1,14
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	484.399,25	2,08	4.783.513,53	1,93	8.569.010,00	18,12	3.785.496,47	-1,89
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	513.590,64	2,21	26.975.829,51	10,91	46.854.331,07	99,11	19.878.501,56	-9,94
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROJCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11/44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.221.255,81	100,00	247.200.768,10	100,00	386.340.289,88	100,00	139.139.521,78	100,00

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:38:49 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:10:31 -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: 2023.08.14 13:39:14 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.025.823,05	6.522.157,31	11.828.696,02	5.306.538,71
04 ADMINISTRACAO	1.639.377,82	22.519.008,99	31.635.252,66	9.116.243,67
06 SEGURANCA PUBLICA	980.902,70	7.113.186,06	11.013.369,42	3.900.183,36
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.685,22	13.951.873,50	20.479.952,02	6.528.078,52
10 SAUDE	7.859.260,51	73.553.429,70	112.578.540,48	39.025.110,78
12 EDUCACAO	6.587.211,06	72.400.531,44	114.465.561,35	42.065.029,91
13 CULTURA	30.202,74	741.458,99	1.168.708,48	427.249,49
15 URBANISMO	2.704.233,33	33.829.454,60	52.055.472,06	18.226.017,46
16 HABITACAO	21.727,10	167.078,68	237.524,00	70.445,32
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	649,01	649,01
18 GESTAO AMBIENTAL	12.655,36	193.536,75	1.196.685,36	1.003.148,61
20 AGRICULTURA	89.787,30	5.216.343,12	11.209.960,46	5.993.617,34
23 COMERCIO E SERVICOS	5.596,11	1.113.732,27	2.306.090,00	1.192.357,73
26 TRANSPORTE	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
27 DESPORTO E LAZER	172.890,19	1.686.475,44	2.862.002,76	1.175.527,32
28 ENCARGOS ESPECIAIS	790.903,32	8.172.799,02	13.096.000,00	4.923.200,98
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.221.255,81</b>	<b>247.200.768,10</b>	<b>386.340.289,88</b>	<b>139.139.521,78</b>





GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:40:22  
-03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160  
8802

Assinado de forma digital  
por JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:11:18  
-03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:41:13 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/08/2023

JULHO/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	124.347,73	1.041.520,95	1.865.494,84	823.973,89
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.578.955,84	38.471.800,19	55.653.974,75	17.182.174,56
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	86.828,55	889.290,42	1.396.440,00	507.149,58
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	90.883,82	1.814.580,16	2.692.657,01	878.076,85
181 POLICIAMENTO	978.902,70	7.012.850,04	10.888.328,42	3.875.478,38
182 DEFESA CIVIL	2.000,00	100.336,02	125.041,00	24.704,98
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	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	636.587,87	6.684.097,50	7.061.283,31	377.185,81
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	664.097,35	5.963.035,05	12.063.903,50	6.100.868,45
301 ATENCAO BASICA	2.169.808,31	14.949.100,47	24.554.516,89	9.605.416,42
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.770.968,89	42.755.474,87	56.024.676,58	13.269.201,71
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	175.564,04	1.221.094,57	2.653.863,13	1.432.768,56
304 VIGILANCIA SANITARIA	762.480,14	5.397.708,12	12.343.321,48	6.945.613,36
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	493.708,19	3.599.876,31	7.593.003,75	3.993.127,44
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	118.680,86	169.730,03	51.049,17
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.487.627,05	40.845.282,52	69.185.770,41	28.340.487,89
362 ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
365 EDUCACAO INFANTIL	2.064.737,73	27.281.348,48	38.813.774,94	11.532.426,46
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-161.456,06	172.706,20	845.400,00	672.693,80
392 DIFUSAO CULTURAL	30.202,74	741.458,99	1.168.708,48	427.249,49
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.794.150,45	26.420.397,79	39.186.427,99	12.766.030,20
452 SERVICOS URBANOS	369.651,03	3.371.492,63	8.637.170,77	5.265.678,14





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.727,10	167.078,68	237.524,00	70.445,32
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.655,36	193.536,75	1.196.685,36	1.003.148,61
605 ABASTECIMENTO	89.787,30	5.216.343,12	11.209.960,46	5.993.617,34
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	6.467,67	45.273,69	81.010,00	35.736,31
695 TURISMO	-871,56	1.068.458,58	2.070.070,00	1.001.611,42
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.702,23	205.825,80	186.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	172.890,19	1.686.475,44	2.862.002,76	1.175.527,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	790.903,32	7.595.951,02	12.519.000,00	4.923.048,98
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.221.255,81</b>	<b>247.200.768,10</b>	<b>386.340.289,88</b>	<b>139.139.521,78</b>

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:41:57  
-03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918  
1608802

Assinado de forma  
digital por JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14  
14:11:51 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:42:30  
-03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina

1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.135.590,04	14.641.788,93	24.184.509,13	9.542.720,20
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.770.968,89	42.755.474,87	56.024.676,58	13.269.201,71
1004 VIGILANCIA SANITARIA	762.480,14	5.397.708,12	12.343.321,48	6.945.613,36
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	493.708,19	3.599.876,31	7.593.003,75	3.993.127,44
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	511.037,77	5.724.635,42	9.491.948,62	3.767.313,20
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	2.261,38	94.170,62	117.487,76	23.317,14
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	175.564,04	1.221.094,57	2.653.863,13	1.432.768,56
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.650,06	118.680,86	169.730,03	51.049,17
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.081.026,94	16.569.773,40	36.058.806,53	19.489.033,13
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	1.879.375,73	24.569.279,04	35.227.919,40	10.658.640,36
2006 MERENDA ESCOLAR	269.496,71	10.482.843,11	15.452.714,05	4.969.870,94
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	163.872,05	240.330,00	76.457,95
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.357.311,68	20.614.763,84	27.485.781,37	6.871.017,53
3002 DIFUSAO CULTURAL	30.202,74	741.458,99	1.168.708,48	427.249,49
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	172.890,19	1.686.475,44	2.862.002,76	1.175.527,32
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	523.188,44	4.746.923,57	4.907.906,92	160.983,35
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.057,64	129.748,22	502.349,00	372.600,78
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	299,10	754.079,33	754.654,02	574,69
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	651.740,61	5.079.207,50	10.586.740,48	5.507.532,98
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	113.399,43	1.063.630,16	1.500.006,79	436.376,63
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	0,00	111.861,06	4.029.885,74	3.918.024,68
5002 CIDADE BONITA	62.062,17	4.991.878,54	14.579.201,45	9.587.322,91





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.732.088,28	21.448.221,48	24.812.952,32	3.364.730,84
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.727,10	167.078,68	237.524,00	70.445,32
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	47.000,00	52.010,01	5.010,01
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	649,01	649,01
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	79.514,98	650.180,00	570.665,02
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	542.431,85	4.137.900,20	4.356.914,30	219.014,10
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	4.431.738,32	7.533.391,65	3.101.653,33
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	79.900,70	548.994,74	469.094,04
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	89.787,30	657.704,10	3.075.564,06	2.417.859,96
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	45.273,69	81.010,00	35.736,31
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-871,56	1.068.458,58	2.070.070,00	1.001.611,42
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	142.375,16	1.037.560,23	2.367.205,37	1.329.645,14
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	124.347,73	1.041.520,95	1.865.494,84	823.973,89
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	100,04	100,04
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.146.691,28	12.455.474,66	18.910.815,20	6.455.340,54
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.025.823,05	6.522.157,31	11.828.696,02	5.306.538,71
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	247.724,82	2.705.927,99	3.385.357,94	679.429,95
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	90.883,82	1.814.580,16	2.692.657,01	878.076,85
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	239.877,46	2.335.780,74	2.785.826,39	450.045,65
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	978.902,70	7.012.850,04	10.888.328,42	3.875.478,38
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	29.730,17	1.268.005,23	1.545.227,67	277.222,44
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	53,77	3.233.812,37	3.236.458,61	2.646,24
9002 SERVICIO DA DIVIDA	790.903,32	7.595.951,02	12.519.010,00	4.923.058,98





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	23.221.255,81	247.200.768,10	386.340.289,88	139.139.521,78



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

**GILMAR**  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:43:52  
-03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816088  
02

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:12:29  
-03'00'

**LUCAS GIBIN**  
SEREN:22388742  
838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:44:56  
-03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina

1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	686.941,39	1.833.670,78	1.938.941,39	105.270,61
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	321.000,00	2.604.226,46	2.605.000,00	773,54
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	56.155,17	4.010.440,59	13.561.441,43	9.551.000,84
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	9.650,00	42.010,00	32.360,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.472.235,22	1.701.590,44	229.355,22
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	21.474,68	166.326,26	226.494,00	60.167,74
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	649,01	649,01
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	10.384.320,00	915.085,04
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	0,00	461.020,60	1.672.092,25	1.211.071,65
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	519.584,36	519.584,36
1097 INVESTIMENTOS	9.999,01	475.022,55	1.127.825,21	652.802,66
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	47.000,00	52.010,01	5.010,01
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 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

1.095.570,25

21.611.234,77

36.121.068,10

14.509.833,33



GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:45:42  
-03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608  
802

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.08.14 14:13:07  
-03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:2238874283  
8

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:46:22 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:420993/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.135.590,04	14.641.788,93	24.184.469,12	9.542.680,19
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.342.865,41	37.221.706,46	49.266.938,91	12.045.232,45
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	540.959,23	3.894.953,25	4.558.500,04	663.546,79
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	761.988,05	5.378.686,56	12.292.791,97	6.914.105,41
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	489.186,94	3.585.367,80	6.162.533,42	2.577.165,62
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	479.080,88	5.511.494,50	9.238.428,62	3.726.934,12
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.390.741,41	28.000.486,90	49.517.796,30	21.517.309,40
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	164.353,48	2.806.357,07	4.903.896,00	2.097.538,93
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	245.590,77	7.123.839,97	10.075.148,51	2.951.308,54
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	30.202,74	741.458,99	1.168.688,48	427.229,49
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.080,70	11.926,00	8.845,30
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.588,44	128.086,02	482.174,00	354.087,98
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	14.856,26	3.538.177,90	3.523.321,64
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	1.000,02	1.000,02
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	132.010,00	132.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.907,00	1.148.693,45	1.885.102,53	736.409,08



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-47093/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	690.000,00	2.631.601,81	4.020.584,45	1.388.982,64
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	534.956,16	3.926.201,12	4.061.963,29	135.762,17
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	7.374,01	7.374,01
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	5.600,57	5.600,57	22.010,01	16.409,44
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	12.655,36	163.357,52	777.884,34	614.526,82
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	208.534,46	1.613.983,70	3.559.024,84	1.945.041,14
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	247.724,82	2.705.927,99	3.385.327,94	679.399,95
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	55.654,87	2.290.650,49	2.458.923,68	168.273,19
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	86.828,55	889.290,42	1.396.440,00	507.149,58
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	199.788,28	1.680.343,50	2.474.815,02	794.471,52
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	965.905,00	6.510.587,09	9.731.733,21	3.221.146,12



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	29.730,17	1.268.005,23	1.545.227,67	277.222,44
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	165.890,19	1.638.037,08	2.801.102,75	1.163.065,67
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	313.804,12	2.439.042,83	4.781.539,33	2.342.496,50
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	514.430,00	516.000,01	1.570,01
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	816.102,29	4.579.172,90	9.079.751,00	4.500.578,10
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	114.496,28	1.047.376,73	1.978.080,00	930.703,27
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	105.692,29	972.522,12	1.478.502,05	505.979,93
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	416.477,93	3.898.683,07	5.667.361,21	1.768.678,14
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	87.694,32	1.810.592,21	2.687.647,01	877.054,80
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	839.144,25	1.329.613,26	1.329.623,26	10,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.041.776,18	7.834.913,60	8.375.211,63	540.298,03
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.275,80	188.385,80	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	522.205,21	3.743.247,20	3.769.315,80	26.068,60
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	983,23	506.004,13	506.025,12	20,99
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	860.687,90	860.687,91	0,01
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	761,38	84.294,75	98.987,76	14.693,01
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	241.129,02	2.295.482,27	2.743.195,37	447.713,10
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	151.245,64	3.200.120,33	3.726.294,88	526.174,55
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	129.719,80	844.023,48	1.170.520,01	326.496,53
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 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina

4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	185.362,00	2.712.069,44	3.585.855,54	873.786,10
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-161.456,06	172.706,20	845.400,00	672.693,80
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	9.587,55	67.482,64	98.030,02	30.547,38
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.040,03	80.040,03
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	195.518,06	1.251.400,37	2.512.151,88	1.260.751,51
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	126.020,00	126.020,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	1.491,70	1.491,71	0,01
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	299,10	752.587,63	753.142,31	554,68
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	113.399,43	293.857,72	293.857,74	0,02
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	1.443.231,95	1.659.434,37	216.202,42
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	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	641.779,17	5.032.047,40	10.519.200,47	5.487.153,07
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





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2023

JULHO/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	45.273,69	80.010,00	34.736,31
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	29.906,63	192.772,13	274.900,04	82.127,91
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	27.766,33	540.136,18	570.500,00	30.363,82
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	0,01	0,01
2520 PATRULHA RURAL	0,00	79.490,00	451.550,01	372.060,01
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	0,01	0,01
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	220.150,00	220.150,00
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	0,01	0,01





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2023

JULHO/2023

Pagina 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH



Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	0,01	0,01
2537 GESTÃO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,01	0,01
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	2.510,01	2.510,01
2541 PLANTIO DE ÁRVORES PARA REFLORRESTAMENTO 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	159.958,54	159.958,54
2548 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.564,04	1.221.094,57	2.653.863,13	1.432.768,56
2549 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.650,06	118.680,86	169.730,03	51.049,17
2550 BANCO DO POVO	0,00	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	1.520.329,73	20.928.525,50	30.657.170,24	9.728.644,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.334.728,47</b>	<b>214.759.769,94</b>	<b>334.463.753,17</b>	<b>119.703.983,23</b>

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.08.14 13:48:30 -03'00'

**JOSE LUIZ DE**  
**SOUZA:0918**  
**1608802**

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.08.14 14:13:50 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.08.14 13:48:56 -03'00'



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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 14/08/2023

JULHO/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	790.903,32	7.595.951,02	12.519.000,00	4.923.048,98
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	53,77	312,37	758,61	446,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>790.957,09</b>	<b>10.829.763,39</b>	<b>15.755.468,61</b>	<b>4.925.705,22</b>

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.08.14 13:49:35  
 -03'00'

**JOSE LUIZ DE**  
**SOUZA:09181**  
**608802**

Assinado de forma  
 digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.08.14  
 14:14:22 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.08.14 13:49:55 -03'00'







## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 14/08/2023

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			48.885,06	293.231,72
	Restos a Pagar 2018			0,00	990,00
	Restos a Pagar 2021			0,00	210.327,49
	Restos a Pagar 2022			118.807,20	29.751.557,78
	TOTAL RESTOS A PAGAR			167.692,26	30.298.631,91
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	31.402,55	201.261,73	31.402,55	201.261,73
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	8.838,61	58.627,10	8.838,61	58.627,10
4.1.05	cooperativas	130.227,94	995.074,27	130.227,94	995.074,27
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.200,94	15.785,41	2.200,94	15.785,41
4.1.07	convenios consignados	450.282,95	2.470.413,04	450.282,95	2.470.413,04
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	709.257,47	4.924.576,86	709.257,47	4.924.576,86
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	1.000.437,64	6.611.637,99	1.000.437,64	6.611.637,99
4.1.10	inss - ativo civil	281.562,91	1.805.018,18	281.562,91	1.805.018,18
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	9.754,15	156.640,69	14.621,66	188.128,78
4.1.99	outros consignatarios	4.145,38	20.087,10	4.145,38	20.087,10
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.628.110,54	17.260.421,19	2.632.978,05	17.291.909,28
	TOTAL CONSIGNACOES	2.628.110,54	17.260.421,19	2.632.978,05	17.291.909,28
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	13.698,78	85.653,13	13.698,78	85.653,13
6.1.05	salario-maternidade	39.625,71	210.699,26	39.625,71	210.699,26
6.1.99	outros creditos a receber	170.044,82	1.514.244,01	186.788,19	1.602.599,76
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	223.369,31	1.810.596,40	240.112,68	1.898.952,15
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	223.369,31	1.810.596,40	240.112,68	1.898.952,15





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 14/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	50.000,00	640.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	890.107,62	6.190.753,40
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	940.107,62	6.830.753,40
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	269.137,99	1.897.292,39
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	269.137,99	1.897.292,39
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.209.245,61	8.728.045,79
TOTAL GERAL		2.851.479,85	19.072.681,04	4.250.028,60	58.219.202,58

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.08.14 13:50:40 -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: 2023.08.14 14:15:00 -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: 2023.08.14 13:51:05 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023



DATA 14/08/2023

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	5,40	0,00	0,00	7.111.615,21	23,47	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	0,78	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	1,93	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	2,66	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	1,84	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	0,59	0,00	0,00	787.625,51	2,59	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	0,31	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	2,51	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	2,57	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	41,31	0,00	0,00	2.900.438,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	50,93	0,00	0,00	15.492.083,67	51,13	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 INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	375.317,30	0,28	23.890,83	14,24	217.857,82	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157.459,48	0,15
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	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	0,00	0,00	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 farmaceutico	418.205,28	0,31	0,00	0,00	214.000,29	0,70	108.401,10	44,66	108.401,10	16,27	95.803,89	0,09
3.3.90.30.10	material odontologico	1.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,15	380,00	0,05	1.149,76	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	0,56	0,00	0,00	749.668,38	2,47	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	10,13	300.111,69	0,29
3.3.90.30.36	material hospitalar	407.117,08	0,30	0,00	0,00	5.020,00	0,01	32.640,11	13,45	36.772,36	5,51	365.324,72	0,36
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	1,73	17.520,00	7,21	29.760,00	4,46	501.119,06	0,49
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023



DATA 14/08/2023

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	0,62	0,00	0,00	90.400,00	13,56	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	1,63	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	54.302,09	32,38	498.943,39	1,64	40.206,10	16,56	40.206,10	6,03	34.250,06	0,03
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	0,00	0,00	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	2,06	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	2.158,38	1,28	36.190,08	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,15	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	0,12	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	0,95	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	21,02	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	11,09	0,00	0,00	3.559.263,81	11,74	43.523,79	17,93	137.750,29	20,67	10.911.533,63	10,82
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,85	0,00	0,00	1.127.854,00	3,72	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	3,56	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	0,06	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	19,78	80.351,30	47,91	11.174.612,15	36,88	242.671,10	100,00	666.258,30	100,00	14.223.151,43	14,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	70,72	80.351,30	47,91	26.666.695,82	88,01	242.671,10	100,00	666.258,30	100,00	65.827.667,20	65,33
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	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.972,06	1,42
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	26.045,00	0,01	0,00	0,00	26.045,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e ho	15.606,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,01



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 14/08/2023

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	1,03	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	38.455,90	22,93	1.313.331,52	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255.743,67	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.098.381,38</b>	<b>3,87</b>	<b>38.455,90</b>	<b>22,93</b>	<b>3.296.179,45</b>	<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.201,93</b>	<b>1,78</b>
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,63	48.885,06	29,15	293.231,72	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.272,93	1,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>2.496.546,60</b>	<b>1,89</b>	<b>48.885,06</b>	<b>29,15</b>	<b>335.756,64</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.789,96</b>	<b>2,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.594.927,98</b>	<b>5,76</b>	<b>87.340,96</b>	<b>52,08</b>	<b>3.631.936,09</b>	<b>11,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.991,89</b>	<b>3,93</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>100.755.549,30</b>	<b>100,00</b>	<b>167.692,26</b>	<b>100,00</b>	<b>30.298.631,91</b>	<b>100,00</b>	<b>242.671,10</b>	<b>100,00</b>	<b>666.258,30</b>	<b>100,00</b>	<b>69.790.659,09</b>	<b>100,00</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.08.14 13:51:45 -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: 2023.08.14 14:15:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2023.08.14 13:52:05 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=Y764Y2940K3WC8BH>, 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: Y764-Y294-0K3W-C8BH**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47093/2023 - 18/08/2023 - 11:44 - Y764-Y294-0K3W-C8BH