



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de setembro de 2023
OEP/282/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de agosto de 2023.

Prefeitura Municipal de Bebedouro
SAAEB Ambiental - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.
SASEMB - Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victorio Cardassi" – IMESB-VC.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Edgar Cheli Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro - SP.

"Deus seja Louvado"

PROTOCOLO 47360/2023 - 19/09/2023 14:10



OFÍCIO N°.F035/2023

Bebedouro, 15 de setembro 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 agosto 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: 15/09/2023 08:55:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



Balancetes e Demonstrativos do mês de agosto 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 agosto de 2.023



CN-SIFPM CONAM


Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)


Em 31/08/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		64.667.800,00	49.622.625,00	15.045.175,00
receita patrimonial	305.000,00	299.830,83	5.169,17				
receita de servicos	43.671.800,00	26.482.680,03	17.189.119,97				
transferencias correntes	670.000,00	221.000,00	449.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	39.329,16	-20.729,16				
receita de servicos - intra ofss - in	2.098.900,00	1.341.032,20	757.867,80				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	249.123,44	109.576,56				
RECEITAS DE CAPITAL							
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				
S O M A	64.682.800,00	28.635.321,11	36.047.478,89	S O M A	64.667.800,00	49.622.625,00	15.045.175,00
D E F I C I T S	0,00	20.987.303,89	-20.987.303,89	S U P E R A V I T S	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L	64.682.800,00	49.622.625,00	15.060.175,00	T O T A L	64.682.800,00	49.622.625,00	15.060.175,00

BEBEDOURO , 14 de SETEMBRO de 2023

Documento assinado digitalmente
 **POLIANI MAGALHAES SOUZA**
 Data: 14/09/2023 11:44:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Poliani Magalhães Souza
 Contadora
 CRC-1SP348901

Documento assinado digitalmente
 **RAPHAEL DUTRA DA CUNHA**
 Data: 14/09/2023 12:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923

GILMAR APARECIDO FELTRIM:00538536870
 Assinado de forma digital por GILMAR APARECIDO
 APARECIDO
 FELTRIM:00538536870
 Dados: 2023.09.14 14:46:23 -03'00'

Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47360/2023 - 19/09/2023 - 14:10 - 6N8Y-061P-1A0X-00UG

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
receita patrimonial	299.830,83	
receita de serviços	26.482.680,03	
transferências correntes	221.000,00	
outras receitas correntes	39.329,16	
receita de serviços - intra of	1.341.032,20	
outras receitas correntes - in	249.123,44	
		28.632.995,66

Receita de Capital		
operações de crédito	1.663,45	
alienação de bens	662,00	
		2.325,45

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 28.635.321,11

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício	27.688.843,81	
consignações	2.369.723,75	
realizável a curto prazo	1.525,48	
		30.060.093,04

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

T O T A L 61.110.464,63

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo		
saneamento	49.622.625,00	
		49.622.625,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 49.622.625,00

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos	1.424.993,97	
consignações	2.364.119,22	
realizável a curto prazo	2.378,02	
		3.791.491,21

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível		
caixa geral	6.014,22	
bancos conta movimento	7.689.540,89	
bancos conta vinculada	793,31	
		7.696.348,42

T O T A L 61.110.464,63

BEBEDOURO , 14 de SETEMBRO de 2023

Documento assinado digitalmente
POLIANI MAGALHÃES SOUZA
Data: 14/09/2023 11:44:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Poliani Magalhães Souza**
Contadora
CRC-1SP348901Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 14/09/2023 12:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Raphael Dutra da Cunha**
Contador
CRC-1SP294923**GILMAR**
APARECIDO
FELTRIM:0053
8536870Assinado de forma
digital por GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:00538536870
Dados: 2023.09.14
14:40:28 -03'00'**Gilmar Aparecido Feltrim**
Presidente

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 08 / 2023



DATA 14/09/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47360/2023 - 19/09/2023 - 14:10 - 6N8Y-061P-1A0X-00UG

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	298.126,31	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	56.924,27	299.830,83	305.000,00	408.214,21	5.169,17
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.447.378,82	26.482.680,03	43.671.800,00	41.437.263,67	17.189.119,97
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	490.166,69	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212,00	39.329,16	18.600,00	45.702,58	-20.729,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.505.515,09	27.042.840,02	45.375.200,00	42.679.473,46	18.332.359,98
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	6.855.830,14	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	662,00	400.000,00	146.978,69	399.338,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	186.757,41	1.341.032,20	2.098.900,00	2.040.709,06	757.867,80
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.535,96	249.123,44	358.700,00	368.760,96	109.576,56
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	218.293,37	1.590.155,64	2.457.600,00	2.409.470,02	867.444,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.723.808,46	28.635.321,11	64.682.800,00	52.091.752,31	36.047.478,89

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

DATA 14/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	91.000,00	0,18	91.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		91.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.031,49	59,60	9.606.011,36	19,35	10.515.010,00	0,00	908.998,64	-1,83
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		5.920.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		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	0,00		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	36.031,49		449.031,49					
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 VARIÁVEIS - 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	36.031,49	59,60	13.477.021,36	27,15	14.468.050,00	0,00	991.028,64	-1,99
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 14/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.683,56	30,90	150.633,94	0,30	250.000,00	0,00	99.366,06	-0,20
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	18.683,56		150.633,94					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.683,56	30,90	150.633,94	0,30	250.000,00	0,00	99.366,06	-0,20
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	-229.427,14	-379,5	8.190.749,54	16,50	8.998.410,00	0,00	807.660,46	-1,62
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.850,00		513.164,43					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		46,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		4.322,10					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	112,38		11.150,76					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		2.168,11					
3.3.90.30.11	material quimico	-324.743,99		5.724.793,15					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		1.003,25					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.131,00		4.204,00					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		2.015,26					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		4.878,20					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00		44.550,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.621,05		21.670,64					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	5.824,87		27.079,16					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	1.647,40		5.765,90					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	15.121,94		106.079,52					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.595,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	59.008,21		1.691.264,06					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	939,69	1,55	31.821,00	0,06	65.200,00	0,00	33.379,00	-0,06
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	939,69		31.821,00					
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	137.576,48	227,57	15.024.430,55	30,27	19.127.420,00	0,00	4.102.989,45	-8,26
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	342,00		32.012,49					
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	12.470,32		34.869,76					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	30.049,80		171.448,89					
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 14/09/2023

Mes : 08 / 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	7.000,00		11.599,00					
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	150,00		4.150,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		50.612,20					
3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para be	4.606,93		4.606,93					
3.3.90.39.69	seguros em geral	1.717,83		15.990,93					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		570.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.404,00		6.164,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		7.000,00					
3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00		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	79.835,60		4.976.825,83					
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	-90.910,97	-150,3	25.513.197,54	51,41	30.963.740,00	0,00	5.450.542,46	-10,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-36.195,92	-59,87	39.140.852,84	78,87	45.681.790,00	0,00	6.540.937,16	-13,18
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	1.275.000,00	0,00	892.800,00	-1,79



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

DATA 14/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	-2,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.200.000,00	18,53	14.630.000,00	0,00	5.430.000,00	-10,94
4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00		9.200.000,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.746,00	26,04	255.885,97	0,51	725.010,00	0,00	469.124,03	-0,94
4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00		3.221,50					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.496,00		6.125,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		10.309,06					
4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	7.390,00		7.390,00					
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	4.380,00		16.648,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	480,00		6.300,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00		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	15.746,00	26,04	9.838.350,37	19,82	17.785.010,00	0,00	7.946.659,63	-16,01
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	80.904,11	133,82	643.421,79	1,29	850.000,00	0,00	206.578,21	-0,41
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	80.904,11		643.421,79					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.904,11	133,82	643.421,79	1,29	850.000,00	0,00	206.578,21	-0,41
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	96.650,11	159,87	10.481.772,16	21,12	18.636.010,00	0,00	8.154.237,84	-16,43
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





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

DATA 14/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 5

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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

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

DATA 14/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 6

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	60.454,19	100,00	49.622.625,00	100,00	64.667.800,00	100,00	15.045.175,00	100,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	60.454,19	49.622.625,00	64.317.800,00	14.695.175,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
GERAL	60.454,19	49.622.625,00	64.667.800,00	15.045.175,00
				TOTAL



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	60.454,19	49.622.625,00	64.317.800,00	14.695.175,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	60.454,19	49.622.625,00	64.667.800,00	15.045.175,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	60.454,19	49.622.625,00	64.317.800,00	14.695.175,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
GERAL	60.454,19	49.622.625,00	64.667.800,00	15.045.175,00
				TOTAL



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/09/2023

AGOSTO/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
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL GERAL	0,00	9.200.000,00	10.310.000,00	1.110.000,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.348,01	40.333.760,21	54.182.000,00	13.848.239,79
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	106,18	3.864,79	15.800,00	11.935,21
TOTAL GERAL	60.454,19	40.422.625,00	54.357.800,00	13.935.175,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 14/09/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	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	4.107,97	475,41	4.107,97
4.1.03	pensao alimenticia	16.151,38	134.357,51	16.151,38	134.357,51
4.1.06	contribuicoes a sociedades	104,91	833,53	104,91	833,53
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	55.124,37	422.408,51	55.124,37	422.408,51
4.1.10	inss - ativo civil	18.001,26	127.554,53	14.853,05	123.379,53
4.1.99	outros consignatarios	130.192,32	1.033.565,79	130.192,32	1.033.565,79
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	220.049,65	1.722.827,84	216.901,44	1.718.652,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.514,18	606.117,64	68.514,18	606.117,64
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.514,18	606.117,64	68.514,18	606.117,64
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.799,33	40.778,27	5.679,01	39.348,74
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.799,33	40.778,27	5.679,01	39.348,74
	TOTAL CONSIGNACOES	295.363,16	2.369.723,75	291.094,63	2.364.119,22
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	852,54	2.378,02
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.525,48	852,54	2.378,02
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.525,48	852,54	2.378,02



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 08 / 2023

DATA 14/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	295.363,16	2.371.249,23	291.947,17	3.791.491,21



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023



DATA 14/09/2023

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 seguranca	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47360/2023 - 19/09/2023 - 14:10 - 6N8Y-061P-1A0X-00UG



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023

DATA 14/09/2023

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47360/2023 - 19/09/2023 - 14:10 - 6N8Y-061P-1A0X-00JG

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
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	20.072.264,91	Regime Proprio de Previdencia	41.271.968,87
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	20.072.264,91	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
			41.271.968,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	17.708.713,65	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	9.445.661,13	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.402.492,23
			7.409.814,38
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	1.903.768,87
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	75.881.762,13
			77.785.531,00
TOTAL	126.467.314,25	TOTAL	126.467.314,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2023, as 11h32.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de AGOSTO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
743661870
Dados: 2023.09.18
11:39:09 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
VARGE:09221691870
0
Dados: 2023.09.18 11:40:39
-03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Página 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	38.288.732,30	26.580.023,94	20.072.264,91	-6.507.759,03	
contribuicoes sociais	34.285.732,30	23.240.690,64	19.166.104,05	-6.074.586,59	
receita patrimonial	34.285.732,30	25.240.690,64	19.166.104,05	-6.074.586,59	
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.333.333,32	901.955,19	-431.378,13	
receita de servicos	4.000.000,00	1.333.333,32	901.955,19	-431.378,13	
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	98,79	-901,21	
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	98,79	-901,21	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	2.000,00	4.999,98	4.106,88	-893,10	
demais receitas correntes	1.000,00	4.416,67	4.106,88	-309,79	
	1.000,00	583,31	0,00	-583,31	
Subtotal das Receitas (I)	38.288.732,30	26.580.023,94	20.072.264,91	-6.507.759,03	
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.288.732,30	26.580.023,94	20.072.264,91	-6.507.759,03	
DEFICIT (IV)	3.484.374,92	15.193.083,28	21.199.703,96		
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.271.968,87		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	41.267.549,42	26.951.051,82	23.558.835,77	475.557,80
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.088.219,90	40.087.672,82	26.096.724,20	22.737.607,20	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	1.179.876,60	854.327,62	821.228,57	475.010,72
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.271.968,87	26.955.471,27	23.563.255,22	501.138,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.271.968,87	26.955.471,27	23.563.255,22	501.138,35
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.271.968,87	26.955.471,27	23.563.255,22	501.138,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2023, as 11h32.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de AGOSTO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2023.09.18
11:39:42 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por TONY
VARGE:092 VARGE:09221691870
21691870 Dados: 2023.09.18
11:40:15 -03'00'



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6020000	contrib servidor ativo prefeitura	704.656,70	5.651.916,90	8.356.670,00	8.356.670,00	2.704.753,10
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	55.124,37	423.889,08	797.500,00	797.500,00	373.610,92
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	23.285,11	181.410,78	316.000,00	316.000,00	134.589,22
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.139,79	16.740,92	38.500,00	38.500,00	21.759,08
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000	contrib servidor inativo	16.069,55	121.584,53	260.000,00	260.000,00	138.415,47
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6020000	contrib servidor pensionista	1.203,81	7.208,27	26.000,00	26.000,00	18.791,73
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	802.479,33	6.402.750,48	10.117.884,00	9.903.741,32	3.715.133,52
				TOTAL CONTRIBUICOES	802.479,33	6.402.750,48	10.117.884,00	9.903.741,32	3.715.133,52
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000	00034	04	6020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	901.955,19	4.000.000,00	1.333.333,32	3.098.044,81
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	0,00	901.955,19	4.000.000,00	1.333.333,32	3.098.044,81
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	0,00	98,79	1.000,00	1.000,00	901,21
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	98,79	1.000,00	1.000,00	901,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rpps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00	4.106,88	2.000,00	4.999,98	-2.106,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES					802.479,33	7.308.911,34	14.120.884,00	11.243.074,62	6.811.972,66
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
CONTRIBUCOES (I)									
CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)									
CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)									
CONTRIB patronal prefeitura	00015	04	6020000	1.528.336,18	8.633.855,15	16.713.340,00	8.635.113,32	8.079.484,85	
contrib patronal saueb	00016	04	6020000	110.248,92	847.778,93	1.595.000,00	1.595.000,00	747.221,07	
contrib patronal camara	00017	04	6020000	46.570,34	362.822,94	632.000,00	632.000,00	269.177,06	
contrib patronal imesb	00018	04	6020000	0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00	
contrib patronal sasemb rpps	00019	04	6020000	4.279,58	33.481,84	77.000,00	77.000,00	43.518,16	
contrib patronal beneficios previdenciarios	00020	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
contrib patronal lic sem vencimentos	00021	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-W/J (I)									
multas e juros contrib patronal	00012	04	6020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)									
parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	00022	04	6020000	49.030,56	388.235,89	558.500,00	558.500,00	170.264,11	
parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	00023	04	6020000	65.992,55	538.850,49	778.600,00	778.600,00	239.749,51	
parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	00025	04	6020000	12.172,17	92.691,03	127.100,00	127.100,00	34.408,97	
parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	00026	04	6020000	120.051,70	886.686,68	1.200.000,00	1.200.000,00	313.313,32	
parc debitos previd imesb lei 4251/2010	00027	04	6020000	0,00	0,00	48.874,59	16.231,52	48.874,59	
parc debitos previd imesb lei 4564/2013	00028	04	6020000	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04	
parc debitos previd imesb lei 4759/2014	00029	04	6020000	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14	
parc debitos previd imesb lei 5025/2015	00030	04	6020000	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45	
parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	00031	04	6020000	127.239,32	978.950,62	1.354.300,00	1.354.300,00	375.349,38	
parc debitos imesb lei 5559/2022	00033	04	6020000	0,00	0,00	298.739,08	99.579,68	298.739,08	



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.063.921,32	12.763.353,57	24.167.848,30	15.336.949,32	11.404.494,73
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	2.063.921,32	12.763.353,57	24.167.848,30	15.336.949,32	11.404.494,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.063.921,32	12.763.353,57	24.167.848,30	15.336.949,32	11.404.494,73
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.866.400,65	20.072.264,91	38.288.732,30	26.580.023,94	18.216.467,39



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

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					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	802.479,33	6.402.750,48	10.117.884,00	9.903.741,32	3.715.133,52
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	0,00	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	4.999,98	-2.106,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	802.479,33	7.308.911,34	14.120.884,00	11.243.074,62	6.811.972,66
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	2.063.921,32	12.763.353,57	24.167.848,30	15.336.949,32	11.404.494,73
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.063.921,32	12.763.353,57	24.167.848,30	15.336.949,32	11.404.494,73
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.866.400,65	20.072.264,91	38.288.732,30	26.580.023,94	18.216.467,39





DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	810,00	11.207,39	40.000,00	28.792,61
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	146.367,96	250.000,00	103.632,04
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	6.634,84	73.374,57	200.000,00	126.625,43
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	677,50	71.155,71	180.000,00	108.844,29
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	-21,77	174.467,76	185.000,00	20.532,24
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	382.887,32	382.887,32	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	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			8.100,57	1.693.880,16	2.118.887,32	425.007,16
				TOTAL DA UNIDADE			8.100,57	1.693.880,16	2.118.887,32	425.007,16
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	6020000	0,00	364.452,92	365.000,00	547,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	0,00	3.484.374,92	3.484.374,92	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	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	9.087,28	320.415,89	380.000,00	59.584,11
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.087,28	39.578.088,71	39.654.219,90	76.131,19
				TOTAL DA UNIDADE			9.087,28	39.578.088,71	39.654.219,90	76.131,19
				TOTAL DO ORGAO			17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22	501.138,35
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22	501.138,35

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	32.393.219,90	78,48	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	15,74	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.087.672,82	97,13	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	810,00	4,71	11.207,39	0,02	40.000,00	0,00	28.792,61	-0,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	146.367,96	0,35	250.000,00	0,00	103.632,04	-0,25
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.634,84	38,60	73.374,57	0,17	200.000,00	0,00	126.625,43	-0,30
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	677,50	3,94	71.155,71	0,17	180.000,00	0,00	108.844,29	-0,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-21,77	-0,12	174.467,76	0,42	195.000,00	0,00	20.532,24	-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	9.087,28	52,87	320.415,89	0,77	380.000,00	0,00	59.584,11	-0,14
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	17.187,85	100,00	1.179.876,60	2,85	1.654.887,32	0,00	475.010,72	-1,15
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.187,85	100,00	41.267.549,42	99,98	41.743.107,22	0,00	475.557,80	-1,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,01	20.000,00	0,00	15.580,55	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.187,85	100,00	41.271.968,87	100,00	41.773.107,22	100,00	501.138,35	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	50.942,46	372.133,46	680.000,00	307.866,54
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.931,35	33.118,95	70.000,00	36.881,05
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.279,58	29.519,26	80.000,00	50.480,74
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.420,00	9.062,39	11.207,39	2.145,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.209,55	93.666,85	146.367,96	52.501,11
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.412,24	64.487,57	73.374,57	8.887,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.360,57	38.268,00	71.155,71	32.887,71
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.538,98	101.772,86	174.467,76	72.694,90
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	26.636,93	193.355,01	382.887,32	189.532,31
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.419,45	4.419,45	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			126.731,66	940.003,80	1.693.880,16	753.876,36
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60200000	0,00	364.452,92	364.452,92	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60500000	265.763,62	1.902.849,27	3.484.374,92	1.581.525,65
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	2.465.741,91	16.632.209,46	28.908.844,96	12.276.635,50
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	493.553,39	3.403.323,86	6.500.000,00	3.096.676,14
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	9.087,28	320.415,89	320.415,89	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.234.146,20	22.623.251,42	39.578.088,71	16.954.837,29
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.360.877,86	23.563.255,22	41.271.968,87	17.708.713,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.360.877,86	23.563.255,22	41.271.968,87	17.708.713,65



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.731.505,53	81,27	18.535.058,75	78,66	32.393.219,90	78,48	13.858.161,15	78,25
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	493.553,39	14,68	3.403.323,86	14,44	6.500.000,00	15,74	3.096.676,14	17,48
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	50.942,46	1,51	372.133,46	1,57	680.000,00	1,64	307.866,54	1,73
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	4.931,35	0,14	33.118,95	0,14	70.000,00	0,16	36.881,05	0,20
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	364.452,92	1,54	364.452,92	0,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.279,58	0,12	29.519,26	0,12	80.000,00	0,19	50.480,74	0,28
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.285.212,31	97,74	22.737.607,20	96,49	40.087.672,82	97,13	17.350.065,62	97,97
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	1.420,00	0,04	9.062,39	0,03	11.207,39	0,02	2.145,00	0,01
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	12.209,55	0,36	93.866,85	0,39	146.367,96	0,35	52.501,11	0,29
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	8.412,24	0,25	64.487,57	0,27	73.374,57	0,17	8.887,00	0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.360,57	0,09	38.268,00	0,16	71.155,71	0,17	32.887,71	0,18
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.538,98	0,43	101.772,86	0,43	174.467,76	0,42	72.694,90	0,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	26.636,93	0,79	193.355,01	0,82	382.887,32	0,92	189.532,31	1,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	9.087,28	0,27	320.415,89	1,35	320.415,89	0,77	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.665,55	2,25	821.228,57	3,48	1.179.876,60	2,85	358.648,03	2,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.360.877,86	100,00	23.558.835,77	99,98	41.267.549,42	99,98	17.708.713,65	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.360.877,86	100,00	23.563.255,22	100,00	41.271.968,87	100,00	17.708.713,65	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
4008				PREVIDENCIA							
4008-2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 69000000	50.942,46	423.075,92	680.000,00	256.954,08	680.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	33.118,95	70.000,00	36.881,05	70.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.279,58	33.798,84	80.000,00	46.201,16	80.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.420,00	9.062,39	11.207,39	2.145,00	10.000,00	28.792,61
4008-2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008-2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	12.209,55	93.866,85	146.367,96	52.501,11	250.000,00	103.632,04
4008-2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.412,24	66.264,97	73.374,57	7.109,60	200.000,00	126.625,43
4008-2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.360,57	38.268,00	71.155,71	32.887,71	180.000,00	108.844,29
4008-2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	14.538,98	101.772,86	174.467,76	72.694,90	195.000,00	20.532,24
4008-2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	31.321,65	224.676,66	382.887,32	158.210,66	382.887,32	0,00
4008-2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4008-2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	4.419,45	0,00	10.000,00	10.000,00
4008-2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	4.419,45	0,00	20.000,00	15.580,55
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		126.485,03	1.028.324,89	1.693.880,16	665.555,27	2.118.887,32	425.007,16
4008				PREVIDENCIA							
4008-2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60200000	0,00	364.452,92	364.452,92	0,00	365.000,00	547,08
4008-2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb		04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008-2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60500000	261.692,39	2.164.541,66	3.484.374,92	1.319.833,26	3.484.374,92	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	2.549.764,16	19.181.973,64	28.908.844,96	9.726.871,34	28.908.844,96	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	492.438,41	3.895.762,27	6.500.000,00	2.604.237,73	6.500.000,00	0,00
4008-2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	9.087,28	320.415,89	320.415,89	0,00	380.000,00	59.584,11
4008-2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.02.00				TOTAL PREVIDENCIA		3.312.982,24	25.927.146,38	39.578.088,71	13.650.942,33	39.654.219,90	76.131,19
14.02.00				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.439.467,27	26.955.471,27	41.271.968,87	14.316.497,60	41.773.107,22	501.138,35
14.02.00				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.439.467,27	26.955.471,27	41.271.968,87	14.316.497,60	41.773.107,22	501.138,35



DATA 18/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.811.456,55	81,74	21.346.515,30	79,19	32.393.219,90	78,48	11.046.704,60	77,16	32.393.219,90	77,54	0,00	0,00
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	492.438,41	14,31	3.895.762,27	14,45	6.500.000,00	15,74	2.604.237,73	18,19	6.500.000,00	15,56	0,00	0,00
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas	50.942,46	1,48	423.075,92	1,56	680.000,00	1,64	256.924,08	1,79	680.000,00	1,62	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	0,00	0,00	33.118,95	0,12	70.000,00	0,16	36.881,05	0,25	70.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	364.452,92	1,35	364.452,92	0,88	0,00	0,00	365.000,00	0,87	547,08	0,10
3.1.90.13.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.279,58	0,12	33.798,84	0,12	80.000,00	0,19	46.201,16	0,32	80.000,00	0,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.359.117,00	97,66	26.096.724,20	96,81	40.087.672,82	97,13	13.990.948,62	97,72	40.088.219,90	95,96	547,08	0,10
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.420,00	0,04	9.062,39	0,03	11.207,39	0,02	2.145,00	0,01	40.000,00	0,09	28.782,61	5,74
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,99
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	12.209,55	0,35	93.866,85	0,34	146.367,96	0,35	52.501,11	0,36	250.000,00	0,59	103.632,04	20,67
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	8.412,24	0,24	66.264,97	0,24	73.374,57	0,17	7.109,96	0,04	200.000,00	0,47	126.625,43	25,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.360,57	0,09	38.268,00	0,14	71.155,71	0,17	32.887,71	0,22	180.000,00	0,43	108.844,29	21,71
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,42	101.772,86	0,37	174.467,76	0,42	72.694,90	0,50	195.000,00	0,46	20.532,24	4,09
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	31.321,65	0,91	224.676,66	0,83	382.887,32	0,92	158.210,66	1,10	382.887,32	0,91	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	9.087,28	0,26	320.415,89	1,18	320.415,89	0,77	0,00	0,00	380.000,00	0,90	59.584,11	11,88
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,03	16.000,00	3,19
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,19
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	80.350,27	2,33	854.327,82	3,16	1.179.876,60	2,85	325.548,98	2,27	1.654.887,32	3,96	475.010,72	94,78
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439.467,27	100,00	26.951.051,82	99,98	41.267.549,42	99,98	14.316.497,60	100,00	41.743.107,22	99,92	475.557,80	94,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,99
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.580,55	3,10
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	5,10
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS												
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	5,10
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.439.467,27	100,00	26.955.471,27	100,00	41.271.968,87	100,00	14.316.497,60	100,00	41.773.107,22	100,00	501.138,35	100,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidad no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	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	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	80.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	810,00	1.420,00	40.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	250.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	6.634,84	12.209,55	200.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.412,24	8.412,24	200.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	677,50	3.360,57	180.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	-21,77	14.538,98	195.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	26.636,93	382.887,32	00012
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
				TOTAL ADMINISTRACAO		8.100,57	126.485,03	126.731,66	2.118.887,32	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	0,00	265.763,62	3.484.374,92	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	2.549.764,16	28.908.844,98	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	493.553,39	6.500.000,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	365.000,00	00038
	4008.2160	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	9.087,28	9.087,28	380.000,00	00028
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	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	6.000,00	00034
				TOTAL PREVIDENCIA		9.087,28	3.312.982,24	3.234.146,20	39.654.219,90	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		17.187,85	3.439.467,27	3.360.877,86	41.773.107,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		17.187,85	3.439.467,27	3.360.877,86	41.773.107,22	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	680.000,00	50.942,46	423.075,92	50.942,46	372.133,46	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	70.000,00	0,00	33.118,95	4.931,35	33.118,95	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.000,00	0,00	33.798,84	4.279,58	29.519,26	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	11.207,39	810,00	1.420,00	1.420,00	9.062,39	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	146.367,96	0,00	93.866,85	12.209,55	93.866,85	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	73.374,57	6.634,84	66.264,97	8.412,24	64.487,57	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	71.155,71	677,50	38.268,00	3.360,57	38.268,00	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	174.467,76	-21,77	14.538,98	14.538,98	101.772,86	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	382.887,32	0,00	224.676,66	26.636,93	193.355,01	00012
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		8.100,57	1.693.880,16	126.485,03	1.028.324,89	126.731,66	940.003,80	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.484.374,92	261.692,39	2.164.541,66	265.763,62	1.902.849,27	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	28.908.844,98	2.549.764,16	19.181.973,64	2.465.741,91	16.632.209,48	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	6.500.000,00	492.438,41	3.895.762,27	493.553,39	3.403.323,86	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60200000	364.452,92	0,00	364.452,92	0,00	364.452,92	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	320.415,89	9.087,28	320.415,89	9.087,28	320.415,89	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		9.087,28	39.578.088,71	3.312.982,24	25.927.146,38	3.234.146,20	22.623.251,42	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		17.187,85	41.271.968,87	3.439.467,27	26.955.471,27	3.360.877,86	23.563.255,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		17.187,85	41.271.968,87	3.439.467,27	26.955.471,27	3.360.877,86	23.563.255,22	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

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)	145.256,14	1.126.495,67	145.256,14	1.126.500,17
00553	sentenca judicial	3.574,48	24.877,46	3.574,48	24.877,46
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.397,94	19.192,64	2.397,94	19.192,64
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.732,13	35.807,05	4.732,13	35.807,05
00556	imposto de renda retido na fonte	136.724,92	1.144.825,58	1.139.888,67	1.646.320,13
00557	convenio supermercad	56.168,93	443.887,29	56.168,93	443.887,29
00854	instituto nacional do seguro social-ins	1.920,27	14.987,16	1.920,27	16.623,80
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	10.889,07	83.824,41	10.889,07	83.824,41
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	984,00	108,00	984,00
01494	caixa economica federal	40.851,07	313.863,26	40.851,07	313.863,26
01512	coocresb - capitalizacao	6.835,00	53.635,00	6.835,00	53.635,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	133,97	0,00	0,00
01696	banco do brasil s/a	4.143,13	22.429,75	4.143,13	22.429,75
01696	banco alfa s.a	5.248,79	41.990,32	5.248,79	41.990,32
01781	coocresb - emprestimo	60.410,50	479.719,35	60.410,50	479.719,35
01782	coocresb - rdc	6.210,00	48.880,00	6.210,00	48.880,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.701,00	406,43	2.963,42
02292	uniodonto bebedouro	3.426,07	22.683,98	0,00	19.257,91
02298	coocresb poupanca	350,00	2.000,00	350,00	2.000,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		489.654,87	3.882.917,89	1.489.390,55	4.382.755,96
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		489.654,87	3.882.917,89	1.489.390,55	4.382.755,96
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	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	3.426,07	3.483,90
02295	tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	16.252,37



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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.426,07	19.736,27
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.426,07	19.736,27
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.426,07	19.736,27
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	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	755.418,49	6.045.973,90	1.492.816,62	7.409.814,38



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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

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	489.654,87	3.882.917,89	1.489.390,55	4.382.755,96
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	489.654,87	3.882.917,89	1.489.390,55	4.382.755,96
	TOTAL CONSIGNACOES	489.654,87	3.882.917,89	1.489.390,55	4.382.755,96
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	3.426,07	19.736,27
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.426,07	19.736,27
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.426,07	19.736,27
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	265.763,62	2.163.056,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	755.418,49	6.045.973,90	1.492.816,62	7.409.814,38





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

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						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.378,65	0,00	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	0,00	8.104,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpds-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						
	3.3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.3.90.35.01	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
	3.3.3.90.35.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,00	5.956,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.680,12	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,00	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros	8.333,39	0,00	8.333,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.47.00		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.3.91.39.00	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	ADMINISTRACAO	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						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	0,00	2.417.453,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.03.00		PENSOES DO RPFS E DO MILITAR						
	3.1.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	pessoal civil	453.727,75	0,00	453.727,75	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 18/09/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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			2.871.181,02	0,00	2.871.181,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.010.477,01	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86
	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			3.010.477,01	0,00	3.007.322,15	0,00	0,00	3.154,86



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	Pagina
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	0,00	2.417.453,27	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil	453.727,75	7,53	0,00	0,00	0,00	453.727,75	15,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44.378,65	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	8.104,89	0,13	0,00	0,00	0,00	8.104,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.962,58	0,06	0,00	0,00	0,00	3.962,58	0,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.927.627,14	97,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.700,65	0,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.956,06	0,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.680,12	0,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.860,71	0,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	925,94	0,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.333,39	0,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.804,86	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,75	0,00	0,00	0,00	45.441,12	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	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	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79.695,01	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.010.477,01	50,02	0,00	0,00	0,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	0,00



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023

DATA 18/09/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	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



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao
09 PREVIDENCIA SOCIAL	17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22

09 PREVIDENCIA SOCIAL

501.138,35

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL	17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22
-------------	-----------	---------------	---------------

501.138,35



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

17.187,85

41.271.968,87

41.773.107,22

501.138,35

TOTAL GERAL

17.187,85

41.271.968,87

41.773.107,22

501.138,35



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	AGOSTO/2023	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
18/09/2023						1
4008 PREVIDENCIA	17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22		501.138,35	
TOTAL GERAL	17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22		501.138,35	



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	18/09/2023	AGOSTO/2023				Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2160 GESTAO DO SASEMB	8.100,57	2.053.913,63	2.463.887,32	409.973,69			
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	9.087,28	39.213.635,79	39.279.219,90	65.584,11			
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55			
TOTAL GERAL	17.187,85	41.271.968,87	41.773.107,22	501.138,35			





Bebedouro, 13 de setembro de 2023

Ofício nº 176/2023

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V. Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de agosto/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:577256810
00172

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.13
08:04:43 -03'00'



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO S, 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			locacao de espaco fisico da cantina	0,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00
		04	1100000	geral	0,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357			locacao de espaco fisico - outros	840,00	1.740,00	0,00	900,00	-1.740,00
		04	1100000	geral	840,00	1.740,00	0,00	900,00	-1.740,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	840,00	4.740,00	30.000,00	30.900,00	25.260,00
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			rendimentos sobre aplicacoes financeiras	4,73	34,57	0,00	60,00	-34,57
		04	1100000	geral	4,73	34,57	0,00	60,00	-34,57
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,73	34,57	0,00	60,00	-34,57
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	844,73	4.774,57	30.000,00	30.960,00	25.225,43
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			inscricoes e matriculas	2.557,77	31.314,09	227.617,91	227.617,91	196.303,82
		04	1100000	geral	2.557,77	31.314,09	227.617,91	227.617,91	196.303,82



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342			mensalidades	183.746,74	1.424.609,15	4.484.910,70	4.484.910,70	3.060.301,55
		04	1100000	geral	183.746,74	1.424.609,15	4.484.910,70	4.484.910,70	3.060.301,55
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345			tarifas da secretaria	859,00	8.154,00	12.000,00	12.000,00	3.846,00
		04	1100000	geral	859,00	8.154,00	12.000,00	12.000,00	3.846,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352			tarifas da biblioteca	6,00	60,00	0,00	480,00	-60,00
		04	1100000	geral	6,00	60,00	0,00	480,00	-60,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	187.169,51	1.464.137,24	4.724.528,61	4.725.008,61	3.260.391,37
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	187.169,51	1.464.137,24	4.724.528,61	4.725.008,61	3.260.391,37
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347			multas e juros de mora	4.764,82	42.928,22	12.000,00	12.000,00	-30.928,22
		04	1100000	geral	4.764,82	42.928,22	12.000,00	12.000,00	-30.928,22
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.764,82	42.928,22	12.000,00	12.000,00	-30.928,22
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01351			vale transporte	383,43	2.931,05	0,00	4.800,00	-2.931,05
		04	1100000	geral	383,43	2.931,05	0,00	4.800,00	-2.931,05
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	383,43	2.931,05	0,00	4.800,00	-2.931,05
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01356			incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
		04	1100000	geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	3.678,30	43.701,05	128.000,00	128.000,00	84.298,95
		04	1100000	geral	3.678,30	43.701,05	128.000,00	128.000,00	84.298,95
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.678,30	104.751,05	128.000,00	200.000,00	23.248,95
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.826,55	150.610,32	140.000,00	216.800,00	-10.610,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	196.840,79	1.619.522,13	4.894.528,61	4.972.768,61	3.275.006,48
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	5.776,42	52.980,32	110.885,00	110.885,00	57.904,68
		04	1100000	geral	5.776,42	52.980,32	110.885,00	110.885,00	57.904,68
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	444,34	3.530,40	15.000,00	15.000,00	11.469,60
		04	1100000	geral	444,34	3.530,40	15.000,00	15.000,00	11.469,60
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	6.220,76	56.510,72	125.885,00	125.885,00	69.374,28
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.220,76	56.510,72	125.885,00	125.885,00	69.374,28
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.220,76	56.510,72	125.885,00	125.885,00	69.374,28
				TOTAL GERAL DA RECEITA	203.061,55	1.676.032,85	5.020.413,61	5.098.653,61	3.344.380,76

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.09.13 07:54:29 -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: 2023.09.12 14:20:08 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023

Mes : 08 / 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	11.904,79	125.632,60	137.527,81	11.895,21
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	186.703,79	1.586.860,45	2.586.986,82	1.000.126,37
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	8.043,00	71.502,91	102.908,70	31.405,79
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	41.147,09	347.083,67	355.425,12	8.341,45
	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	0,00	23.115,07	156.690,11	133.575,04
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	42.823,99	354.654,78	642.428,00	287.773,22
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.176,32	61.165,34	115.000,00	53.834,66
	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	11.672,30	541.283,31	849.305,83	308.022,52
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	22.856,74	182.907,52	300.000,00	117.092,48
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	2.380,43	20.432,01	43.000,00	22.567,99
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	7.577,31	10.000,00	2.422,69
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	1.198,28	187.841,22	186.642,94
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO SUPERIOR			330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
		TOTAL DA UNIDADE		DIRETORIA			330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
		TOTAL DO ORGAO		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.09.13 07:54:50 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.09.12 14:25:24 -03'00'



Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	844,73	4.774,57	30.000,00	30.960,00	25.225,43
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	187.169,51	1.464.137,24	4.724.528,61	4.725.008,61	3.260.391,37
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.826,55	150.610,32	140.000,00	216.800,00	-10.610,32
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	196.840,79	1.619.522,13	4.894.528,61	4.972.768,61	3.275.006,48
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	6.220,76	56.510,72	125.885,00	125.885,00	69.374,28
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.220,76	56.510,72	125.885,00	125.885,00	69.374,28
	TOTAL GERAL DA RECEITA	203.061,55	1.676.032,85	5.020.413,61	5.098.653,61	3.344.380,76

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.09.13 07:56:23 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:26:00 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	11.904,79	3,59	125.632,60	3,75	137.527,81	18,73	11.895,21	-0,45
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	186.703,79	56,45	1.586.860,45	47,43	2.586.986,82	352,45	1.000.126,37	-38,30
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.043,00	2,43	71.502,91	2,13	102.908,70	14,02	31.405,79	-1,20
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.147,09	12,44	347.083,67	10,37	355.425,12	48,42	8.341,45	-0,31
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.507,86	0,13	6.000,00	0,81	1.492,14	-0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	23.115,07	0,69	156.690,11	21,34	133.575,04	-5,11
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	42.823,99	12,94	354.654,78	10,60	642.428,00	87,52	287.773,22	-11,02
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.622,66	87,87	2.513.357,34	75,13	3.987.966,56	543,31	1.474.609,22	-56,47
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.176,32	0,96	61.165,34	1,82	115.000,00	15,66	53.834,66	-2,06
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	17.265,11	0,51	30.000,00	4,08	12.734,89	-0,48
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.672,30	3,52	541.283,31	16,18	849.305,83	115,70	308.022,52	-11,79
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.856,74	6,91	182.907,52	5,46	300.000,00	40,87	117.092,48	-4,48
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.380,43	0,71	20.432,01	0,61	43.000,00	5,85	22.567,99	-0,86
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,22	10.000,00	1,36	2.422,69	-0,09
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,13	1.000,00	-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	10.000,00	1,36	10.000,00	-0,38
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.085,79	12,12	830.630,60	24,83	1.358.305,83	185,05	527.675,23	-20,20
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	330.708,45	100,00	3.343.987,94	99,96	5.346.272,39	728,37	2.002.284,45	-76,68
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	0,13	1.000,00	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	30,69	225.300,00	-8,62
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	30,83	226.300,00	-8,66
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	25,59	186.642,94	-7,14
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,03	187.841,22	25,59	186.642,94	-7,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,03	414.141,22	56,42	412.942,94	-15,81



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	330.708,45	100,00	3.345.186,22	100,00	5.760.413,61	100,00	2.415.227,39	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

**CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501586**
5

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.09.13 07:56:50
-03'00'

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:26:46
-03'00'





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 12/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	330.708,45	3.343.987,94	5.570.572,39	2.226.584,45
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	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39

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: 2023.09.12 14:27:12
-03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao



DATA 12/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
TOTAL GERAL	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39

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: 2023.09.12 14:27:35
-03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa



DATA 12/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
TOTAL GERAL	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39

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: 2023.09.12 14:27:58
-03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 12/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39
TOTAL GERAL	330.708,45	3.345.186,22	5.760.413,61	2.415.227,39

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: 2023.09.12 14:28:21
-03'00'



R E C E I T A		D E S P E S A	
<u>ORCAMENTARIA</u>		<u>ORCAMENTARIA</u>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	4.774,57	educacao	3.345.186,22
receita de servicos	1.464.137,24		
outras receitas correntes	150.610,32		
receita de servicos - intra of	56.510,72		
	1.676.032,85		
<u>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</u>	<u>1.676.032,85</u>	<u>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</u>	<u>3.345.186,22</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transferencias recebidas	740.000,00		0,00
	740.000,00		
<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>		<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>	
empenhos a pagar do exercicio	984.704,66	restos a pagar de exercicios findos	356.770,35
consignacoes	487.487,19	consignacoes	120.207,39
		realizavel a curto prazo	6.407,74
	1.472.191,85		483.385,48
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</u>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	129.685,22	bancos conta movimento	189.338,22
	129.685,22		189.338,22
T O T A L	4.017.909,92	T O T A L	4.017.909,92



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/08/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR

DIRETOR FINANCEIRO

CRC-1SP290692

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015855015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015855015865
Dados: 2023.09.13 07:58:00 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:28:48 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/08/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	5.760.413,61	3.345.186,22	2.415.227,39
receita patrimonial	30.000,00	4.774,57	25.225,43				
receita de servicos	4.724.528,61	1.464.137,24	3.260.391,37				
outras receitas correntes	140.000,00	150.610,32	-10.610,32				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	56.510,72	69.374,28				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	1.676.032,85	3.344.380,76	S O M A	5.760.413,61	3.345.186,22	2.415.227,39
D E F I C I T S	740.000,00	1.669.153,37	-929.153,37	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.760.413,61	3.345.186,22	2.415.227,39	T O T A L	5.760.413,61	3.345.186,22	2.415.227,39

BEBEDOURO , 12 de SETEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

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

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:29:15 -03'00'

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.09.13
07:57:33 -03'00'



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

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	340.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	356.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	41,96	230,30	41,96	636,74
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	41,96	230,30	41,96	636,74
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	6.826,88	853,36	6.826,88
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	6.826,88	853,36	6.826,88
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.666,87	29.079,44	3.666,87	29.079,44
	TOTAL COOPERATIVAS	3.666,87	29.079,44	3.666,87	29.079,44
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.221,64	19.596,29	2.221,64	19.596,29
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.221,64	19.596,29	2.221,64	19.596,29
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.783,86	177.631,52	418,74	2.495,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.407,74	55.849,20	6.407,74	49.441,46
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.407,74	55.849,20	6.407,74	49.441,46
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.038,78	30.891,38	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.038,78	30.891,38	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	192,40	2.869,84	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	192,40	2.869,84	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	39.206,61	322.974,85	13.610,31	120.207,39
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	19.009,49	162.973,92	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.009,49	162.973,92	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.009,49	162.973,92	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	158,45	1.538,42	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	158,45	1.538,42	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	158,45	1.538,42	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	58.374,55	487.487,19	13.610,31	120.207,39
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023



DATA 12/09/2023

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	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	158.374,55	1.227.487,19	14.110,31	483.385,48

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.09.13
07:57:14 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:29:38
-03'00'



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 12/09/2023

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	340.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	356.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	41,96	230,30	41,96	636,74
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	6.826,88	853,36	6.826,88
4.1.05	cooperativas	3.666,87	29.079,44	3.666,87	29.079,44
4.1.07	convenios consignados	2.221,64	19.596,29	2.221,64	19.596,29
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.783,86	177.631,52	418,74	2.495,69
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.407,74	55.849,20	6.407,74	49.441,46
4.1.10	inss - ativo civil	4.038,78	30.891,38	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	192,40	2.869,84	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.206,61	322.974,85	13.610,31	120.207,39
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.009,49	162.973,92	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.009,49	162.973,92	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	158,45	1.538,42	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	158,45	1.538,42	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	58.374,55	487.487,19	13.610,31	120.207,39
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 - 08 / 2023



DATA 12/09/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	740.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	158.374,55	1.227.487,19	14.110,31	483.385,48

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: 2023.09.13 07:56:06
-03'00'

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.09.12 14:30:08
-03'00'





CN-SIFPM		CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)							
Em 31/08/2023		D E S P E S A					
R E C E I T A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	60.242.378,09	24.155.440,71	creditos orcamentarios e suplementares	397.942.380,26	246.471.348,09	151.471.032,17
contribuicoes	3.124.655,00	1.945.195,17	1.179.459,83				
receita patrimonial	6.003.526,00	3.119.514,89	2.884.011,11				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	261.005,19	276.360,81				
transferencias correntes	286.179.554,20	188.644.950,98	97.534.603,22				
outras receitas correntes	3.097.600,00	2.357.238,17	740.361,83				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-23.150.588,09	-12.977.828,91				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	1,00	87.267,04	-87.266,04				
alienacao de bens	17.435,00	3.000,00	14.435,00				
transferencias de capital	2.509.391,00	4.588.037,10	-2.078.646,10				
S O M A	349.738.980,00	238.097.998,14	111.640.981,86	S O M A	397.942.380,26	246.471.348,09	151.471.032,17
D E F I C I T S	48.203.400,26	8.373.349,95	39.830.050,31	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	397.942.380,26	246.471.348,09	151.471.032,17	T O T A L	397.942.380,26	246.471.348,09	151.471.032,17

BEBEDOURO, 19 de SETEMBRO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI
 Dados: 2023.08.19 12:31:29 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-16F322831/0-9
 Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2023.08.19 12:31:29 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 Dados: 2023.08.19 14:28:03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

R E C E I T A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes
impostos, taxas e contribuições
contribuições
receita patrimonial
receita de serviços
transferências correntes
outras receitas correntes

60.242.378,09
1.945.195,17
3.119.514,89
261.005,19
188.644.950,58
2.357.238,17

Receita de Capital
operações de crédito
alienação de bens
transferências de capital

87.267,04
3.000,00
4.588.037,10

Deduções de Receitas
deduções p/o fundeb

-23.150.588,09

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

238.097.998,14

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências recebidas

852,54

transf de outras obrigações a pagar

261.692,39

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo
essencial a justiça
administracao
seguranca publica
assistencia social
saude
educacao
cultura
urbanismo
habitacao
gestao ambiental
agricultura
comercio e servicos
transporte
desporto e lazer
encargos especiais

7.360.917,27
21.832.585,91
6.217.106,61
14.336.400,35
74.130.334,08
68.361.047,27
711.302,33
35.168.031,86
145.604,00
230.422,76
5.144.956,39
1.128.667,61
19.713,75
1.555.593,49
10.128.664,41

256.570.282,09

4.678.304,14

-23.150.588,09

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

246.471.348,09

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigações concedidas

740.000,00
9.505.609,42

10.245.609,42



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONSUM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2023

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício
consignações
credores diversos
realizável a curto prazo
precatório regime especial

46.165.828,14
19.927.936,39
1.663,45
2.057.208,81
6.753.378,89

74.906.015,68

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Disponível

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
12.170.918,81
33.750.944,56

45.921.863,37

T O T A L

359.188.422,12

T O T A L

359.188.422,12

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos
consignações
credores diversos
realizável a curto prazo

30.419.976,17
19.956.877,75
1.663,45
2.172.885,39

6.710.367,54

59.261.770,30

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

46.432,60
5.566.014,87
37.597.246,84

43.209.694,31

T O T A L

359.188.422,12

T O T A L

359.188.422,12

BEBEDOURO, 19 de SETEMBRO de 2023

LUCAS GIBIN

SEREN:2388742838

Assinado eletronicamente por:
LUCAS GIBIN
CPF: 223.887.428-38JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:091869882Assinado eletronicamente por:
JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF: 091.816.088-02

GILMAR AVI:18641835665

GILMAR AVI:18641835665

Assinado eletronicamente por:
GILMAR AVI
CPF: 18641835665

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP322831/O-9

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:091869882Assinado eletronicamente por:
JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF: 091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 08 / 2023

CONAM

DATA	19/09/2023	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES		8.186.250,36	60.242.378,09	84.397.818,80	74.686.505,00	24.155.440,71	1
1.1.0.0.00.0.0.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		223.590,30	1.945.195,17	3.124.655,00	2.732.156,44	1.179.459,83	
1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUICOES		373.337,47	3.119.514,89	6.003.526,00	4.810.206,09	2.884.011,11	
1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	50,00	16,80	50,00	
1.5.0.0.00.0.0.0000		RECEITA INDUSTRIAL		24.531,91	261.005,19	537.366,00	419.283,51	276.360,81	
1.6.0.0.00.0.0.0000		RECEITA DE SERVICOS		27.064.221,88	188.644.950,58	286.179.554,20	267.811.516,38	97.534.603,62	
1.7.0.0.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS CORRENTES		223.562,48	2.357.238,17	3.097.600,00	3.255.849,06	740.361,83	
1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.095.494,40	256.570.282,09	383.340.570,00	353.715.533,28	126.770.287,91	
TOTAL		RECEITAS CORRENTES							
2.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	87.267,04	1,00	87.267,40	-87.266,04	
2.1.0.0.00.0.0.0000		OPERACOES DE CREDITO		3.000,00	3.000,00	17.435,00	8.811,72	14.435,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENACAO DE BENS		585.500,12	4.588.037,10	2.509.391,00	5.424.501,30	-2.078.646,10	
2.4.0.0.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		588.500,12	4.678.304,14	2.526.827,00	5.520.580,42	-2.151.477,14	
TOTAL		RECEITAS DE CAPITAL							
9.0.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-2.496.521,82	-23.150.588,09	-36.128.417,00	-33.111.005,88	-12.977.828,91	
9.5.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES P/O FUNDEB		-2.496.521,82	-23.150.588,09	-36.128.417,00	-33.111.005,88	-12.977.828,91	
TOTAL		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
		TOTAL GERAL DA RECEITA		34.187.472,70	238.097.998,14	349.738.980,00	326.125.107,82	111.640.981,86	

GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:45:00-03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918168802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:0918168802
 Dados: 2023.09.19 11:45:23-03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.09.19 11:45:23-03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2023

Mes : 08 / 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	11.327.464,66	36,34	86.530.737,75	31,08	129.797.977,43	221,15	43.267.239,68	-19,69
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	776.589,18	2,49	5.745.690,45	2,06	8.640.330,00	14,72	2.894.639,55	-1,31
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	756.071,81	2,42	7.140.239,01	2,56	11.878.809,28	20,23	4.738.570,27	-2,15
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	376.044,81	0,13	400.000,00	0,68	23.955,19	-0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.212,00	4,11	409.585,55	-0,18
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	157.303,06	0,50	2.004.626,45	0,72	1.248.500,00	2,12	288.186,14	-0,13
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	205.064,71	0,65	960.313,86	0,34	21.073.140,00	35,90	9.398.551,38	-4,27
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.390.432,47	4,46	11.674.588,62	4,19	175.452.978,71	298,94	61.020.737,76	-27,77
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.612.925,89	46,89	114.432.240,95	41,10	3.950.000,00	6,73	423.661,73	-0,19
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	713.900,78	2,29	3.526.338,27	1,26	3.950.000,00	6,73	423.661,73	-0,19
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	713.900,78	2,29	3.526.338,27	1,26	3.950.000,00	6,73	423.661,73	-0,19
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	51,89	0,00	364,26	0,00	364,27	0,00	0,01	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	221.638,40	0,71	8.368.963,76	3,00	8.374.793,21	14,26	5.829,45	-0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.935,34	0,04	58.209,03	0,02	70.000,00	0,11	11.790,97	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.126,52	0,03	94.880,10	0,03	196.868,38	0,33	101.988,28	-0,04
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	26.650,00	0,08	54.071,00	0,01	121.140,04	0,20	67.069,04	-0,03
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	35.200,00	0,11	290.640,00	0,10	504.000,00	0,85	213.360,00	-0,09
3.3.90.30.00	material de consumo	3.840.351,79	12,32	33.270.376,34	11,95	47.550.091,93	81,01	14.279.715,59	-6,50
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	8.198,00	0,00	112.953,33	0,19	104.753,33	-0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	204.129,43	0,65	1.326.486,96	0,47	1.720.010,00	2,93	393.523,04	-0,17
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	613.779,21	1,96	5.235.511,47	1,88	6.439.366,73	10,97	1.203.855,26	-0,54
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.148.603,62	22,93	59.593.218,69	21,40	72.633.607,86	123,75	13.040.389,17	-5,93
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,07	0,01	8.527,07	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.411.090,32	4,52	11.355.495,32	4,07	16.393.327,12	27,93	5.037.831,80	-2,29
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	960,00	0,00	3.243.980,00	1,16	3.246.440,00	5,53	2.460,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.053,48	0,02	58.812,34	0,02	127.541,01	0,21	68.728,67	-0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	932.394,28	2,99	6.051.703,36	2,17	9.593.838,69	16,34	3.542.135,33	-1,61
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	84.250,47	0,27	896.086,26	0,32	916.655,65	1,56	20.569,39	-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	5.776,42	0,01	2.244.180,32	0,80	2.291.500,01	3,90	47.319,69	-0,02



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.557.991,17	46,71	132.151.177,21	47,47	170.302.105,30	290,16	38.150.928,09	-17,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	29.884.817,84	95,89	250.109.756,43	89,84	349.705.084,01	595,84	99.595.327,58	-45,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.4.90.30.00	material de consumo								
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	101.666,27	0,32	18.936.202,95	6,80	30.846.138,71	52,55	11.909.935,76	-5,42
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-66.181,00	-0,21	3.270.569,48	1,17	8.799.369,31	14,99	5.528.799,83	-2,51
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.685,82	0,00	5.288,21	0,00	5.298,22	0,00	10,01	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	37.171,09	0,11	22.212.060,64	7,97	39.650.826,25	67,55	17.438.765,61	-7,93
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao 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	quisicao de imoveis	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,00	0,02	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	0,02	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	779.834,95	2,50	3.485.904,19	1,25	4.193.010,00	7,14	707.105,81	-0,32
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	462.129,66	1,48	2.539.573,95	0,91	4.376.000,00	7,45	1.836.426,05	-0,83
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.241.964,61	3,98	6.025.478,14	2,16	8.569.010,00	14,60	2.543.531,86	-1,15
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.135,70	4,10	28.254.965,21	10,15	48.237.296,25	82,18	19.982.331,04	-9,09
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.163.953,54	100,00	278.364.721,64	100,00	397.942.380,26	100,00	119.577.658,62

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:46:17 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-15P322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.09.19 12:54:42 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.09.19 11:46:59 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.031.982,53	7.554.139,84	11.847.293,71	4.293.153,87
04 ADMINISTRACAO	1.998.409,97	24.517.418,96	31.853.169,28	7.335.750,32
06 SEGURANCA PUBLICA	809.065,57	7.922.251,63	10.867.429,95	2.945.178,32
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.472.152,18	15.424.025,68	21.219.532,00	5.795.506,32
10 SAUDE	11.818.446,86	85.371.876,56	116.247.132,64	30.875.256,08
12 EDUCACAO	7.685.690,28	80.086.221,72	116.643.061,35	36.556.839,63
13 CULTURA	30.434,11	771.893,10	1.168.708,48	396.815,38
15 URBANISMO	3.945.367,60	37.774.822,20	56.947.262,40	19.172.440,20
16 HABITACAO	21.474,68	188.553,36	238.024,03	49.470,67
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	649,01	649,01
18 GESTAO AMBIENTAL	57.153,69	250.690,44	1.234.365,40	983.674,96
20 AGRICULTURA	100.617,32	5.316.960,44	11.176.639,19	5.859.678,75
23 COMERCIO E SERVICOS	14.935,34	1.128.667,61	2.300.090,01	1.171.422,40
26 TRANSPORTE	11,52	19.713,75	205.837,32	186.123,57
27 DESPORTO E LAZER	222.346,50	1.908.821,94	2.897.185,49	988.363,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.955.865,39	10.128.664,41	13.096.000,00	2.967.335,59
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	31.163.953,54	278.364.721,64	397.942.380,26	119.577.658,62

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI: 18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:48:46
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA09181608802
 Dados: 2023.09.19 12:36:28 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.09.19 11:49:51 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	391.622,13	1.433.143,08	2.051.913,81	618.770,73
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.688.213,01	42.160.013,20	55.842.246,75	13.682.233,55
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	124.726,32	1.014.016,74	1.435.440,00	421.423,26
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	346.763,15	2.161.343,31	2.786.100,35	624.757,04
181 POLICIAMENTO	805.593,98	7.818.444,02	10.742.388,95	2.923.944,93
182 DEFESA CIVIL	3.471,59	103.807,61	125.041,00	21.233,39
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	76.465,24	1.390.322,46	1.390.487,18	164,72
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	80.342,61	648.074,34	648.074,37	0,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	548.871,31	7.232.968,81	7.518.402,44	285.433,63
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	766.473,02	6.729.508,07	12.239.568,01	5.510.059,94
301 ATENCAO BASICA	2.206.003,72	17.155.104,19	25.457.363,32	8.302.259,13
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.803.369,91	49.558.844,78	58.447.402,57	8.888.557,79
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	335.963,38	1.557.057,95	2.823.363,13	1.266.305,18
304 VIGILANCIA SANITARIA	935.070,77	6.332.778,89	12.414.638,88	6.081.859,99
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	607.674,01	4.207.550,32	7.845.706,09	3.638.155,77
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.640,78	135.321,64	171.730,03	36.408,39
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.246.492,23	49.091.774,75	74.115.894,08	25.024.119,33
362 ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
365 EDUCACAO INFANTIL	-734.586,84	26.546.761,64	36.076.031,27	9.529.269,63
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	29.100,00	201.806,20	845.400,00	643.593,80
392 DIFUSAO CULTURAL	30.434,11	771.893,10	1.168.708,48	396.815,38
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.088.696,37	29.509.094,16	43.620.930,27	14.111.836,11
452 SERVICOS URBANOS	394.148,30	3.765.640,93	8.657.458,83	4.891.817,90





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.474,68	188.553,36	238.024,03	49.470,67
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	57.153,69	250.690,44	1.234.365,40	983.674,96
605 ABASTECIMENTO	100.617,32	5.316.960,44	11.176.639,19	5.859.678,75
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	12.935,34	58.209,03	75.010,01	16.800,98
695 TURISMO	2.000,00	1.070.458,58	2.070.070,00	999.611,42
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	11,52	19.713,75	205.837,32	186.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	222.346,50	1.908.821,94	2.897.185,49	988.363,55
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.955.865,39	9.551.816,41	12.519.000,00	2.967.183,59
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	31.163.953,54	278.364.721,64	397.942.380,26	119.577.658,62

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:50:24
 03'00

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.09.19 13:27:17 -03'00

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.09.19 11:51:20 -03'00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/09/2023						1
		AGOSTO/2023				
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	2.161.380,71	16.803.169,64	25.033.355,56	8.230.185,92	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.803.369,91	49.558.844,78	58.447.402,57	8.888.557,79	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	935.070,77	6.332.778,89	12.414.638,88	6.081.859,99	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	607.674,01	4.207.550,32	7.845.706,09	3.638.155,77	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	953.245,96	6.677.881,38	9.393.448,62	2.715.567,24	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	5.101,34	99.271,96	117.487,76	18.215,80	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	335.963,38	1.557.057,95	2.823.363,13	1.266.305,18	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.640,78	135.321,64	171.730,03	36.408,39	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.348.573,38	20.918.346,78	38.653.063,47	17.734.716,69	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	-808.223,31	23.761.055,73	32.490.175,73	8.729.120,00	
2006	MERENDA ESCOLAR	1.085.692,57	11.568.535,68	15.447.714,05	3.879.178,37	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	6.500,39	170.372,44	267.330,00	96.957,56	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	3.053.147,25	23.667.911,09	29.784.768,10	6.116.857,01	
3002	DIFUSAO CULTURAL	30.434,11	771.893,10	1.168.708,48	396.815,38	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	222.346,50	1.908.821,94	2.897.185,49	988.363,55	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	484.029,24	5.230.952,81	5.390.656,94	159.704,13	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	11.330,18	141.078,40	473.344,44	332.266,04	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	310,62	754.389,95	754.665,54	275,59	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	754.832,22	5.834.039,72	10.936.240,48	5.102.200,76	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	11,52	1.063.641,68	1.264.691,38	201.049,70	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	221.638,40	2.399.923,12	2.399.933,22	10,10	
4011	CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	576.848,00	577.000,00	152,00	
5001	CIDADE LIMPA	440,32	112.301,38	3.861.194,43	3.748.893,05	
5002	CIDADE BONITA	2.075.771,52	7.067.650,06	16.572.515,64	9.504.865,58	





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.012.936,37	22.461.157,85	27.254.151,93	4.792.994,08
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.474,68	188.553,36	238.024,03	49.470,67
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	14.623,04	94.138,02	650.180,00	556.041,98
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	465.994,52	4.603.894,72	4.793.914,30	190.019,58
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	12.800,00	4.444.538,32	7.480.819,82	3.036.281,50
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	79.900,70	546.644,74	466.744,04
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	87.817,32	745.521,42	3.097.164,62	2.351.643,20
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.935,34	58.209,03	75.010,01	16.800,98
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.000,00	1.070.458,58	2.070.070,00	999.611,42
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	172.506,88	1.210.067,11	2.404.385,42	1.194.318,31
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	391.622,13	1.433.143,08	2.051.913,81	618.770,73
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	100,04	100,04
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.023.488,80	13.478.963,46	18.834.869,51	5.355.906,05
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.031.982,53	7.554.139,84	11.847.293,71	4.293.153,87
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	189.608,08	2.895.536,07	3.399.357,94	503.821,87
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	346.763,15	2.161.343,31	2.786.100,35	624.757,04
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	263.679,86	2.599.460,60	2.975.700,09	376.239,49
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	805.593,98	7.818.444,02	10.742.388,95	2.923.944,93
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	46.927,81	1.314.933,04	1.545.227,67	230.294,63
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	51,89	3.233.864,26	3.236.064,27	2.200,01
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.955.865,39	9.551.816,41	12.519.010,00	2.967.193,59





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 3

Programa

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL | 31.163.953,54 | 278.364.721,64 | 397.942.380,26 | 119.577.658,62

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.09.19 11:52:34 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.09.19 12:38:56 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.09.19 11:52:58 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.705.892,73	4.539.563,51	4.575.078,33	35.514,82
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	-2.604.226,46	0,00	121.802,39	121.802,39
1035 ILUMINACAO PUBLICA	2.074.511,22	6.084.951,81	15.554.755,62	9.469.803,81
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	9.650,00	39.660,00	30.010,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.685,82	1.473.921,04	1.703.276,26	229.355,22
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	21.474,68	187.800,94	227.994,01	40.193,07
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	13.796,07	9.483.031,03	12.183.536,29	2.700.505,26
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	-362.576,00	98.444,60	1.672.092,25	1.573.647,65
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	302.310,02	102.310,02
1097 INVESTIMENTOS	0,00	475.022,55	1.015.219,95	540.197,40
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
TOTAL GERAL	2.050.558,06	23.661.792,83	39.637.494,14	15.975.701,31



GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865
Dados: 2023.09.19 11:53:48
-03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital por
SOUZA:091816088
SOUZA:091816088
02
Dados: 2023.09.19 12:38:13
-03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN:SEREN:22388742838
SEREN:22388742838
Dados: 2023.09.19 11:54:16 -03'00'

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



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.161.380,71	16.803.169,64	25.033.315,55	8.230.145,91
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.035.671,35	43.257.377,81	51.335.439,24	8.078.061,43
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	514.698,56	4.409.651,81	4.980.000,04	570.348,23
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	934.702,77	6.313.389,33	12.364.109,37	6.050.720,04
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	558.746,48	4.144.114,28	6.361.033,42	2.216.919,14
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	913.724,29	6.425.218,79	9.086.928,62	2.661.709,83
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.837.717,98	32.838.204,88	51.816.783,03	18.978.578,15
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	82.501,42	2.888.858,49	4.903.896,00	2.015.037,51
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	982.956,10	8.106.796,07	10.070.148,51	1.963.352,44
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	30.434,11	771.893,10	1.168.688,48	396.795,38
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	11.588,43	139.674,45	453.169,44	313.494,99
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	14.856,26	3.416.046,27	3.401.190,01
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	652.386,71	566.467,54
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	1.700,62	1.150.394,07	1.885.542,85	735.148,78





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	32.353,25	2.663.955,06	4.120.584,45	1.456.629,39
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.440,00	13,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	14.623,04	94.138,02	650.140,00	556.001,98
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	459.284,28	4.385.485,40	4.498.963,29	113.477,89
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	7.374,01	7.374,01
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	5.600,57	17.610,57	12.010,00
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	0,01	0,01
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	52.198,01	215.555,53	815.734,34	600.178,81
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.310,02	3.310,02
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.510,02	5.510,02
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	479.439,45	2.093.423,15	3.932.043,76	1.838.620,61
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	189.608,08	2.895.536,07	3.399.327,94	503.791,87
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	193.810,37	2.484.460,86	2.508.923,68	24.462,82
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	124.726,32	1.014.016,74	1.435.440,00	421.423,26
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	108.593,04	1.788.936,54	2.579.815,02	790.878,48
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	800.595,10	7.311.182,19	9.678.399,00	2.367.216,81





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	46.927,81	1.314.933,04	1.545.227,67	230.294,63
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	205.686,50	1.843.723,58	2.786.285,48	942.561,90
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	226.245,20	2.665.288,03	4.765.794,98	2.100.506,95
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	514.430,00	514.430,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	905.969,86	5.485.142,76	8.965.348,69	3.480.205,93
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	128.902,58	1.176.279,31	1.870.466,13	694.186,82
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	102.924,50	1.075.446,62	1.494.002,05	418.555,43
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	189.565,54	4.088.248,61	5.608.320,69	1.520.072,08
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	346.563,15	2.157.155,36	2.781.090,35	623.934,99
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	1.329.613,26	1.329.623,26	10,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	961.017,65	8.795.931,25	8.915.497,61	119.566,36
2350 TERMINAL RODOVIARIO	11,52	2.287,32	188.397,32	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	484.029,24	4.227.276,44	4.253.315,80	26.039,36
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	494.591,54	494.600,00	8,46
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	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	5.101,34	89.396,09	98.987,76	9.591,67
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	263.679,86	2.559.162,13	2.933.069,07	373.906,94
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	85.440,18	3.285.560,51	3.679.437,92	393.877,41
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	10,02	10,02
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	115.353,19	959.376,67	1.170.020,02	210.643,35
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	85.536,02	105.031,00	19.494,98





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	73.636,47	2.785.705,91	3.585.855,54	800.149,63
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	29.100,00	201.806,20	845.400,00	643.593,80
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	474.227,50	946.300,00	472.072,50
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	15.655,99	83.138,63	98.030,02	14.891,39
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.040,03	80.040,03
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	235.807,02	1.487.207,39	2.837.151,88	1.349.944,49
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	124.770,02	124.770,02
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	310,62	752.898,25	753.153,83	255,58
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 ENTIDES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	64.842,07	358.699,79	358.699,81	0,02
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	1.443.231,95	1.568.961,41	125.729,46
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	11,52	3.247,32	3.260,00	12,68
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.717,61	0,01
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	66.920,60	142.539,31	142.539,32	0,01
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	13.422,01	348.817,43	348.817,44	0,01
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	124.523,77	0,01
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	72.044,80	96.885,74	96.885,76	0,02
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	4.408,92	588.817,64	588.817,65	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	745.076,57	5.777.123,97	10.818.700,47	5.041.576,50
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





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/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 ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	45.079,32	45.079,32	1.442.606,29	1.397.526,97
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.935,34	58.209,03	75.010,00	16.800,97
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	31.669,76	224.441,89	278.400,04	53.958,15
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	4.955,68	34.735,70	382.801,02	348.065,32
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	26.424,42	566.560,60	628.500,00	61.939,40
2513 PROBRD - 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 REIG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	75.307,55	75.307,55
2533 SERVICO 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





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	0,01	0,01
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,01	0,01
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,02	0,02
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	0,00	82.950,00	137.520,00	54.570,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	2.510,01	2.510,01
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	14.960,01	14.960,01
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	21.530,01	21.530,01
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	12.750,01	12.750,01
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	12.800,00	82.813,87	225.283,88	142.470,01
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	127.870,01	127.870,01
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	356.410,00	356.410,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	155.010,00	155.010,00
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	335.963,38	1.557.057,95	2.823.363,13	1.266.305,18
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	16.640,78	135.321,64	171.730,03	36.408,39
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	180.200,05	180.200,05
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.761.301,05	22.689.826,55	30.502.624,18	7.812.797,63
TOTAL GERAL	27.157.478,20	241.917.248,14	342.549.811,85	100.632.563,71

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:55:07
 -03'00

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 Dados: 2023.09.19 12:40:02
 -03'00

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.09.19 11:55:25 -03'00



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



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 19/09/2023

AGOSTO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.955.865,39	9.551.816,41	12.519.000,00	2.967.183,59
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	51,89	364,26	364,27	0,01
TOTAL GERAL	1.955.917,28	12.785.680,67	15.755.074,27	2.969.393,60

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por

GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2023.09.19 11:56:07

-03'00'

JOSE LUIZ DE

SOUZA:091816088

Dados: 2023.09.19 12:40:54

-03'00'

Assinado de forma digital por

JOSE LUIZ DE

SOUZA:09181608802

Dados: 2023.09.19 12:40:54

-03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS

GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2023.09.19 11:56:34 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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			48.880,55	342.112,27
	Restos a Pagar 2018			0,00	990,00
	Restos a Pagar 2021			0,01	210.327,50
	Restos a Pagar 2022			72.463,70	29.824.021,48
	TOTAL RESTOS A PAGAR			121.344,26	30.419.976,17
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	planos de seguros	30.875,84	232.137,57	30.875,84	232.137,57
	sindicatos / entidades representativas de cias	8.595,55	67.222,65	8.595,55	67.222,65
	cooperativas	117.933,82	1.113.008,09	117.933,82	1.113.008,09
	contribuicoes a sociedades	2.034,39	17.819,80	2.034,39	17.819,80
	convenios consignados	442.283,24	2.912.696,28	441.644,70	2.912.057,74
	contribuicoes previdenciarias - rpps	704.266,70	5.628.843,56	703.941,65	5.628.518,51
	emprestimos e financiamentos consignados	1.068.601,85	7.680.239,84	1.061.704,10	7.673.342,09
	inss - ativo civil	280.574,81	2.085.592,99	280.574,81	2.085.592,99
	inss - contribuinte individual	0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
	inss - cessao de mao de obra	5.770,41	162.411,10	11.085,02	199.213,80
	outros consignatarios	6.578,59	26.665,69	6.578,59	26.665,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.667.515,20	19.927.936,39	2.664.968,47	19.956.877,75
	TOTAL CONSIGNACOES	2.667.515,20	19.927.936,39	2.664.968,47	19.956.877,75
	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
	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
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	salario-familia	13.938,06	99.591,19	13.938,06	99.591,19
	salario-maternidade	35.755,76	246.455,02	35.755,76	246.455,02
	outros creditos a receber	196.918,59	1.711.162,60	224.239,42	1.826.839,18
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	246.612,41	2.057.208,81	273.933,24	2.172.885,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	246.612,41	2.057.208,81	273.933,24	2.172.885,39





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	852,54	852,54	100.000,00	740.000,00
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	890.107,62	7.080.861,02
9.1.07	camara municipal				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	852,54	852,54	990.107,62	7.820.861,02
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	265.763,62	2.163.056,01
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	265.763,62	2.163.056,01
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	852,54	852,54	1.255.871,24	9.983.917,03
	TOTAL GERAL	2.914.980,15	21.987.661,19	4.316.117,21	62.535.319,79

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.09.19 11:57:18 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.09.19 11:57:39 -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: 2023.09.19 11:57:39 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	7.121.849,88	5,40	0,00	0,00	7.111.615,21	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,67	0,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.514,23	0,02	0,00	0,00	238.794,56	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.794,56	0,18	0,00	0,00	40.204,97	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.204,97	0,03	0,00	0,00	95.555,72	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	255.363,21	0,19	0,00	0,00	255.363,21	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	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
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	585.205,02	0,44	0,00	0,00	585.205,02	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	808.043,75	0,61	0,00	0,00	808.043,75	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de funcoes	563.332,60	0,42	0,00	0,00	558.442,60	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	823,44	0,00	0,00	0,00	823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	789.124,96	0,59	0,00	0,00	787.625,51	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,45	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	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
3.1.90.11.50	salario maternidade	176.372,54	0,13	0,00	0,00	176.372,54	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	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
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	760.960,84	0,57	0,00	0,00	760.960,84	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	781.444,06	0,59	0,00	0,00	781.444,06	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	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	54.423.080,48	41,27	0,00	0,00	2.900.438,57	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	67.096.599,44	50,88	0,00	0,00	15.492.083,67	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51.604.515,77	51,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.317,30	0,28	26.084,62	21,49	243.942,44	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131.374,86	0,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.50.39.01	TRANSF A INSTIUCOES PRIVADAS SEM FINS	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
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
3.3.90.08.56	salario-familia	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
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	444.587,40	0,33	0,00	0,00	354.892,72	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.694,68	0,08
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	418.205,28	0,31	0,00	0,00	214.000,29	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.803,89	0,09
3.3.90.30.04	gas engarrafado	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
3.3.90.30.06	alimentos para animais	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
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	23.166,66	0,01	0,00	0,00	559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,69	0,02
3.3.90.30.09	material farmaceutico	749.668,38	0,56	0,00	0,00	749.668,38	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	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
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	382.971,69	0,29	0,00	0,00	15.360,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300.111,69	0,29
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	407.117,08	0,30	0,00	0,00	5.020,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	365.324,72	0,36
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	201.690,18	0,15	0,00	0,00	200.580,18	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	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
3.3.90.30.35	material de protecao e seguranc	1.056.017,93	0,80	0,00	0,00	525.138,87	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501.119,06	0,49
3.3.90.30.36	material hospitalar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.056.017,93	0,80	0,00	0,00	525.138,87	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501.119,06	0,49
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, 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 - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
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	13,39	10.389,12	0,01
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao grauit	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	estragarios	100.192,66	0,07	0,00	0,00	100.192,66	0,32	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	0,00	0,00	498.943,39	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,04	0,00	0,00	52.009,25	0,17	0,00	0,00	40.206,10	5,95	34.250,06	0,03
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	0,00	0,00	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	2,03	30.849,13	0,03
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.401,19	0,02	0,00	0,00	38.401,19	0,12	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 selacao e treinamento	49.064,23	0,03	0,00	0,00	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, odontolo 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	20,75	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	11,07	46.379,08	38,22	3.605.642,89	11,85	0,00	0,00	137.750,29	20,40	10.865.154,55	10,78
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,85	0,00	0,00	1.127.854,00	3,70	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	0,71	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	0,81	0,00	0,00	1.080.526,54	3,55	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	125.433,83	0,09	0,00	0,00	125.033,83	0,41	0,00	0,00	400,00	0,05	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	26.064.021,88	19,76	72.463,70	59,71	11.247.075,85	36,97	0,00	0,00	666.258,30	98,70	14.150.687,73	14,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	70,65	72.463,70	59,71	26.739.159,52	87,90	0,00	0,00	666.258,30	98,70	65.755.203,50	65,26
TOTAL	DESPESAS CORRENTES												
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
4.4.90.51.91	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	2,32	0,01	0,00	1.638.152,94	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.972,05	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-odontolo, 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 - 08 / 2023

DATA 19/09/2023

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	0,00	0,00	1.313.331,52	4,31	8.773,67	100,00	8.773,67	1,29	246.970,00	0,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,86	0,01	0,00	3.296.179,46	10,83	8.773,67	100,00	8.773,67	1,29	1.793.428,25	1,77
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	1,62	48.880,55	40,28	342.112,27	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.392,38	1,79
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,26	0,00	0,00	42.524,92	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,89	48.880,55	40,28	384.637,19	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.909,41	2,09
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,76	48.880,56	40,28	3.680.816,65	12,09	8.773,67	100,00	8.773,67	1,29	3.905.337,66	3,87
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	121.344,26	100,00	30.419.976,17	100,00	8.773,67	100,00	675.031,97	100,00	69.660.541,16	100,00

Asinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.09.19 11:58:24 -03'00'

Asinado de forma digital por
LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2023.09.19 11:58:45 -03'00'

Assinado eletronicamente pelo(a) DE
LUIZ DE SOUZA:091608802
Dados: 2023.09.19 12:42:11 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
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=6N8Y061P1A0X00UG>, 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: 6N8Y-061P-1A0X-00UG



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47360/2023 - 19/09/2023 - 14:10 - 6N8Y-061P-1A0X-00UG