



# 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 outubro de 2023  
OEP/314/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de setembro 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 47622/2023 - 19/10/2023 15:18



CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 30/09/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	67.341.314,39	17.056.504,41	creditos orcamentarios e suplementares	406.455.691,30	305.852.997,11	100.602.694,19
contribuicoes	3.124.655,00	2.175.700,14	948.954,86				
receita patrimonial	6.003.526,00	3.452.960,71	2.550.565,29				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	374.217,98	163.148,02				
transferencias correntes	286.179.554,20	209.721.590,08	76.457.964,12				
outras receitas correntes	3.097.600,00	2.581.201,42	516.398,58				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-25.710.342,22	-10.418.074,78				
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	5.038.618,69	-2.529.227,69				
S O M A	349.738.980,00	265.065.528,23	84.673.451,77	S O M A	406.455.691,30	305.852.997,11	100.602.694,19
D E F I C I T S	56.716.711,30	40.787.468,88	15.929.242,42	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	406.455.691,30	305.852.997,11	100.602.694,19	T O T A L	406.455.691,30	305.852.997,11	100.602.694,19

BEBEDOURO, 11 de OUTUBRO de 2023

**GILMAR**  
**AVI:186411835865**  
Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI 186411835865  
 Dados: 2023.10.17 15:20:52 -03'00'

GILMAR AVI  
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CRC-1SP322831/O-9  
 Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN 22388742838  
 Dados: 2023.10.17 15:21:18 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

**JOSE LUIZ DE**  
**SOUZA09181608802**  
Assinado de forma digital por JOSE  
 SOUZA09181608802  
 Dados: 2023.10.18 14:48:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/09/2023

## 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

67.341.314,39  
2.175.700,14  
3.452.960,71  
374.217,98  
209.721.590,08  
2.581.201,42

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

87.267,04  
3.000,00  
5.038.618,69

Deduções de Receitas  
deduções p/o fundeb

-25.710.342,22

## TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

285.646.984,72

## TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

305.852.997,11

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras  
transferências recebidas

852,54

852,54

## 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

8.570.637,19  
26.083.049,58  
8.716.133,85  
16.882.549,32  
95.528.123,57  
88.466.842,37  
1.273.644,35  
40.287.953,46  
211.436,41  
293.099,72  
5.403.540,86  
1.138.125,68  
19.713,75  
2.238.865,14  
10.739.281,86

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras  
transferências concedidas  
transf de outras obrigacoes concedidas

790.000,00  
10.395.717,04

11.185.717,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/09/2023

## R E C E I T A

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio  
consignacoes  
credores diversos  
realizavel a curto prazo  
precatório regime especial

75.688.245,66  
22.546.634,09  
1.663,45  
2.302.122,15  
7.583.446,50

108.122.111,85

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

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

419.110.355,99

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI/18641835865  
Dados: 2023.10.17 15:23:58 -0300

GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CFC-1SP322831/0-9  
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

JOSE LUIZ DE  
SOUZA/09161608802  
Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA/09161608802  
Dados: 2023.10.17 14:48:09 -0300

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN  
Dados: 2023.10.17 15:35:16 -0300

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 11 de OUTUBRO de 2023

## D E S P E S A

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos  
consignacoes  
credores diversos  
realizavel a curto prazo

31.890.110,28  
22.580.888,80  
1.663,45  
2.390.374,84

7.567.721,53

64.430.758,90

## SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

caixa geral  
bancos conta movimento  
bancos conta vinculada

0,00  
4.347.098,11  
33.293.784,83

37.640.882,94

T O T A L

419.110.355,99



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 09 / 2023

CONAM

DATA	11/10/2023									Pagina	1
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES										
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.098.936,30	67.341.314,39	84.397.818,80	74.752.290,12	17.056.504,41					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	230.504,97	2.175.700,14	3.124.655,00	2.702.273,52	948.954,86					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	333.445,82	3.452.960,71	6.003.526,00	4.622.458,46	2.550.565,29					
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	12,65	50,00					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	113.212,79	374.217,98	537.366,00	487.715,90	163.148,02					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.076.639,50	209.721.590,08	286.179.554,20	264.999.529,95	76.457.964,12					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.963,25	2.581.201,42	3.097.600,00	3.221.679,22	516.398,58					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	29.076.702,63	285.646.984,72	383.340.570,00	350.785.959,82	97.693.585,28					
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL										
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	87.267,04	1,00	87.267,32	-87.266,04					
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.000,00	17.435,00	7.358,81	14.435,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.581,59	5.038.618,69	2.509.391,00	5.665.967,04	-2.529.227,69					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	450.581,59	5.128.885,73	2.526.827,00	5.760.593,17	-2.602.058,73					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.559.754,13	-25.710.342,22	-36.128.417,00	-32.660.058,61	-10.418.074,78					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.559.754,13	-25.710.342,22	-36.128.417,00	-32.660.058,61	-10.418.074,78					
	TOTAL GERAL DA RECEITA	26.967.530,09	265.065.528,23	349.738.980,00	323.886.494,38	84.673.451,77					

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI:18641835865  
 SOUZA/09181608802  
 Dados: 2023.10.17 15:55:07 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
 Assinado de forma digital por JOSE  
 LUIZ DE SOUZA/09181608802  
 SOUZA/09181608802  
 Dados: 2023.10.18 14:51:27 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN  
 Assinado de forma digital por LUCAS  
 GIBIN SEREN/22388742838  
 SEREN/22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:45:51 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/10/2023

Mes : 09 / 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	11.559.080,71	42,04	98.089.818,46	32,07	133.780.977,43	199,06	35.691.158,97	-14,95
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	801.042,94	2,91	6.546.733,39	2,14	8.999.330,00	13,39	2.452.596,61	-1,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	804.273,17	2,92	7.944.512,18	2,59	12.294.309,28	18,29	4.349.797,10	-1,82
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	17.730,91	0,06	393.775,72	0,12	400.000,00	0,59	6.224,28	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	230.551,47	0,83	2.235.177,92	0,73	2.635.212,00	3,92	400.034,08	-0,16
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	960.313,86	0,31	1.248.500,00	1,85	288.186,14	-0,12
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00						
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.393.368,00	5,06	13.067.956,62	4,27	21.708.640,00	32,30	8.640.683,38	-3,62
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.806.047,20	53,86	129.238.288,15	42,25	181.066.978,71	269,42	51.828.690,56	-21,71
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	290.139,18	1,05	3.816.477,45	1,24	3.950.000,00	5,87	133.522,55	-0,05
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.139,18	1,05	3.816.477,45	1,24	3.950.000,00	5,87	133.522,55	-0,05
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	48,86	0,00	413,12	0,00	864,27	0,00	451,15	-0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	177.112,88	0,64	8.546.076,64	2,79	8.551.906,21	12,72	5.829,57	-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	outras serv terceiros- pj- transf consor	6.467,67	0,02	64.676,70	0,02	70.000,00	0,10	5.323,30	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	7.597,14	0,02	102.477,24	0,03	196.528,00	0,29	94.050,76	-0,03
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	54.071,00	0,01	90.040,05	0,13	35.969,05	-0,01
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	35.200,00	0,12	325.840,00	0,10	504.000,00	0,74	178.160,00	-0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	4.250.670,64	15,46	37.521.046,98	12,26	48.821.633,12	72,64	11.300.586,14	-4,73
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	8.198,00	0,00	112.953,33	0,16	104.755,33	-0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	55.096,46	0,20	1.381.583,42	0,45	1.455.929,39	2,16	74.345,97	-0,03
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	outras servicos de terceiros - pessoa fi	1.108.597,63	4,03	6.344.109,10	2,07	7.519.920,48	11,18	1.175.811,38	-0,49
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	2.102.138,91	7,64	61.695.357,60	20,17	73.099.824,71	108,77	11.404.467,11	-4,77
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,71	0,00	3.710,71	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	960,00	5,17	12.779.352,90	4,17	16.995.827,12	25,28	4.216.474,22	-1,76
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas								
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.357,62	0,03	67.169,96	0,02	3.247.440,00	4,83	2.500,00	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	868.748,89	3,16	6.920.452,25	2,26	129.141,01	0,19	61.971,05	-0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	24.102,10	0,08	920.188,36	0,30	932.853,34	1,38	2.648.788,75	-1,10
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	12.664,98	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	609.685,22	2,21	2.853.865,54	0,93	2.853.977,82	4,24	112,28	-0,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.678.641,60	38,84	142.829.818,81	46,69	174.156.870,56	259,14	31.327.051,75	-13,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.774.827,98	93,76	275.884.584,41	90,20	359.173.849,27	534,45	83.289.264,86	-34,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	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	1.322.703,28	4,81	20.258.906,23	6,62	30.853.093,64	45,90	10.594.187,41	-4,43
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	71.536,76	0,26	3.342.106,24	1,09	8.290.125,05	12,33	4.948.018,81	-2,07
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	5.288,21	0,00	5.298,22	0,00	10,01	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.394.240,04	5,07	23.606.300,68	7,71	39.148.537,92	58,25	15.542.237,24	-6,51
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	153.690,48	0,55	3.639.594,67	1,18	3.939.482,37	5,86	299.887,70	-0,12
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	166.787,79	0,60	2.706.361,74	0,88	4.176.361,74	6,21	1.470.000,00	-0,61
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.478,27	1,16	6.345.956,41	2,07	8.115.844,11	12,07	1.769.887,70	-0,74
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.714.718,31	6,23	29.969.683,52	9,79	47.281.842,03	70,35	17.312.158,51	-7,25
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



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.489.546,29	100,00	305.854.267,93	100,00	406.455.691,30	100,00	100.601.423,37	100,00

**GILMAR**

Assinado de forma digital por GILMAR

AVI:18641835865

Dados: 2023.10.17 15:55:52 -03'00'

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP322831/0-9

**LUCAS GIBIN**

Assinado de forma digital por LUCAS

SEREN:22388742838

Dados: 2023.10.18 13:47:54 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38

**JOSE LUIZ DE**

Assinado de forma digital por JOSE

LUIZ DE SOUZA

Dados: 2023.10.18 14:27:33W

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF-091.816.088-02







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.016.497,35	8.570.637,19	11.957.793,71	3.387.156,52
04 ADMINISTRACAO	1.565.630,62	26.083.049,58	32.526.251,68	6.443.202,10
06 SEGURANCA PUBLICA	793.882,22	8.716.133,85	10.722.872,11	2.006.738,26
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.458.523,64	16.882.549,32	22.460.577,28	5.578.027,96
10 SAUDE	10.156.247,01	95.528.123,57	119.607.646,26	24.079.522,69
12 EDUCACAO	8.381.891,47	88.468.113,19	119.196.161,35	30.728.048,16
13 CULTURA	501.751,25	1.273.644,35	1.814.905,91	541.261,56
15 URBANISMO	2.513.131,26	40.287.953,46	59.227.045,20	18.939.091,74
16 HABITACAO	22.883,05	211.436,41	252.524,03	41.087,62
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	649,01	649,01
18 GESTAO AMBIENTAL	42.409,28	293.099,72	1.093.456,27	800.356,55
20 AGRICULTURA	86.580,42	5.403.540,86	9.607.618,23	4.204.077,37
23 COMERCIO E SERVICOS	9.458,07	1.138.125,68	2.076.657,34	938.531,66
26 TRANSPORTE	0,00	19.713,75	205.837,32	186.123,57
27 DESPORTO E LAZER	330.043,20	2.238.865,14	3.062.861,49	823.996,35
28 ENCARGOS ESPECIAIS	610.617,45	10.739.281,86	12.642.834,11	1.903.552,25
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.489.546,29</b>	<b>305.854.267,93</b>	<b>406.455.691,30</b>	<b>100.601.423,37</b>

**GILMAR**  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.17 15:56:51  
 -03'00'

**JOSELUIZ DE**  
 SOUZA:09181608  
 802  
 Assinado de forma digital por  
 JOSELUIZ DE  
 SOUZA:0918160800  
 Dados: 2023.10.18 14:52:44  
 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:51:58 -03'00'





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.908,33	1.552.051,41	2.514.355,45	962.304,04
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.624.305,70	45.784.318,90	56.180.285,40	10.395.966,50
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	87.222,72	1.101.239,46	1.406.056,37	304.816,91
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	84.453,42	2.245.796,73	2.793.100,36	547.303,63
181 POLICIAMENTO	792.092,22	8.610.536,24	10.597.831,11	1.987.294,87
182 DEFESA CIVIL	1.790,00	105.597,61	125.041,00	19.443,39
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	162.000,00	1.552.322,46	1.552.487,18	164,72
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	648.074,34	648.074,37	0,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	510.270,83	7.743.239,64	8.002.786,06	259.546,42
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	786.252,81	7.515.760,88	12.834.229,67	5.318.468,79
301 ATENCAO BASICA	2.278.250,67	19.433.354,86	25.813.542,85	6.380.187,99
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.666.846,69	54.225.691,47	61.706.129,61	7.480.438,14
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	386.163,24	1.943.221,19	3.041.363,14	1.098.141,95
304 VIGILANCIA SANITARIA	870.074,75	7.202.853,64	12.473.735,17	5.270.881,53
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.368.990,62	5.576.540,94	7.935.822,09	2.359.281,15
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.606,18	144.927,82	173.230,03	28.302,21
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.051.676,14	54.143.450,89	76.961.454,28	22.818.003,39
362 ENSINO MEDIO	398.151,19	872.378,69	946.300,00	73.921,31
365 EDUCACAO INFANTIL	2.444.613,72	28.991.375,36	35.901.451,55	6.910.076,19
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	285.935,00	487.741,20	710.400,00	222.658,80
392 DIFUSAO CULTURAL	501.751,25	1.273.644,35	1.814.905,91	541.261,56
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.651.515,76	31.160.609,92	45.361.238,96	14.200.629,04
452 SERVICOS URBANOS	306.683,58	4.072.324,51	8.596.432,94	4.524.108,43





CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	22.883,05	211.436,41	252.524,03	41.087,62
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	42.409,28	293.099,72	1.093.456,27	800.356,55
605 ABASTECIMENTO	86.580,42	5.403.540,86	9.607.618,23	4.204.077,37
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	52.510,00	52.510,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	6.467,67	64.676,70	70.010,02	5.333,32
695 TURISMO	2.990,40	1.073.448,98	1.954.137,32	880.688,34
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.713,75	205.837,32	186.123,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	330.043,20	2.238.865,14	3.062.861,49	823.996,35
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	610.617,45	10.162.433,86	12.065.834,11	1.903.400,25
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.489.546,29</b>	<b>305.854.267,93</b>	<b>406.455.691,30</b>	<b>100.601.423,37</b>

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.17 15:58:33  
 -03'00'

**JOSE LUIZ DE**  
**SOUZA:09181**  
**608802**  
 Assinado de forma  
 digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181  
 Dados: 2023.10.02  
 14:53:59 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:53:03 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.247.781,15	19.050.950,79	25.349.535,09	6.298.584,30
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.666.846,69	54.225.691,47	61.706.129,61	7.480.438,14
1004 VIGILANCIA SANITARIA	870.074,75	7.202.853,64	12.473.735,17	5.270.881,53
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.368.990,62	5.576.540,94	7.935.822,09	2.359.281,15
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	587.680,44	7.265.561,82	8.780.343,37	1.514.781,55
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	19.103,94	118.375,90	147.487,76	29.111,86
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	386.163,24	1.943.221,19	3.041.363,14	1.098.141,95
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.606,18	144.927,82	173.230,03	28.302,21
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.721.729,65	22.640.076,43	38.669.376,58	16.029.300,15
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.202.375,54	25.963.431,27	32.315.596,01	6.352.164,74
2006 MERENDA ESCOLAR	1.386.331,15	12.954.866,83	15.447.714,05	2.492.847,22
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	20.830,24	191.202,68	267.300,03	76.097,35
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.050.624,89	26.718.535,98	32.496.164,68	5.777.628,70
3002 DIFUSAO CULTURAL	501.751,25	1.273.644,35	1.814.905,91	541.261,56
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	330.043,20	2.238.865,14	3.062.861,49	823.996,35
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	495.157,95	5.726.110,76	5.885.656,94	159.546,18
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	13.300,30	154.378,70	474.844,44	320.465,74
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	239,28	754.629,23	755.165,54	536,31
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	772.713,23	6.606.752,95	11.604.059,68	4.997.306,73
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	15.112,88	1.078.754,56	1.178.917,46	100.162,90
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	162.000,00	2.561.923,12	2.561.933,22	10,10
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	576.848,00	577.000,00	152,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	112.301,38	3.781.194,45	3.668.893,07
5002 CIDADE BONITA	48.351,86	7.116.001,92	16.572.515,64	9.456.513,72







## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.603.163,90	24.064.321,75	28.994.460,62	4.930.138,87
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	22.883,05	211.436,41	252.524,03	41.087,62
5006 COMBATE A ENCHENTES	3.649,00	50.649,00	55.660,01	5.011,01
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	649,01	649,01
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	3.000,00	97.138,02	646.654,09	549.516,07
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	556.721,92	5.160.616,64	5.394.414,30	233.797,66
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	659,00	4.445.197,32	5.925.078,75	1.479.881,43
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	79.900,70	534.414,78	454.514,08
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	82.272,42	827.793,84	3.092.464,69	2.264.670,85
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	52.510,00	52.510,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	64.676,70	70.010,02	5.333,32
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.990,40	1.073.448,98	1.954.137,32	880.688,34
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	163.206,84	1.373.273,95	2.263.476,29	890.202,34
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	118.908,33	1.552.051,41	2.514.355,45	962.304,04
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	100,04	100,04
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.085.370,28	14.564.333,74	19.098.910,00	4.534.576,26
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.016.497,35	8.570.637,19	11.957.793,71	3.387.156,52
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	213.289,79	3.108.825,86	3.338.958,20	230.132,34
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	84.453,42	2.245.796,73	2.793.100,36	547.303,63
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	182.837,16	2.782.297,76	2.997.700,09	215.402,33
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	792.092,22	8.610.536,24	10.597.831,11	1.987.294,87
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	63.608,80	1.378.541,84	1.545.227,67	166.685,83
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	48,86	3.233.913,12	3.236.564,27	2.651,15
9002 SERVICO DA DIVIDA	610.617,45	10.162.433,86	12.065.844,11	1.903.410,25





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 3

Programa  
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	27.489.546,29	305.854.267,93	406.455.691,30	100.601.423,37
-------------	---------------	----------------	----------------	----------------

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.18 13:54:24  
 -03'00'

**JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802**  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.10.18 14:54:45 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:54:46 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.743,99	4.574.307,50	4.575.078,33	770,83
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	47.401,86	6.132.353,67	15.554.755,62	9.422.401,95
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	9.650,00	37.660,01	28.010,01
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.473.921,04	1.703.276,26	229.355,22
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	21.929,58	209.730,52	242.494,01	32.763,49
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	1.933.127,31	870.719,96
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	47.510,00	47.510,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	379.757,68	9.862.788,71	12.698.293,97	2.835.505,26
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	0,00	98.444,60	1.597.941,00	1.499.496,40
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	302.310,02	102.310,02
1097 INVESTIMENTOS	0,00	475.022,55	859.662,11	384.639,56
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	3.649,00	50.649,00	55.660,01	5.011,01
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>487.482,11</b>	<b>24.149.274,94</b>	<b>39.648.457,66</b>	<b>15.499.182,72</b>

**GILM  
AR****AVI:1****86418****35865**Assinado  
de forma  
digital por  
GILMAR  
AVI:186418  
35865

Dados:

2023.10.17

15:59:40

-03'00"

**LUCAS  
GIBIN****SEREN:22****3887428****38**Assinado de  
forma digital por  
LUCAS GIBIN

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

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2023.10.17 16:27:21  
-03'00'

**JOSE LUIZ DE**  
**SOUZA:09181608802**

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2023.10.18 14:55:35 -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 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.247.781,15	19.050.950,79	25.349.495,08	6.298.544,29
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.127.194,27	47.384.572,08	54.179.166,28	6.794.594,20
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	504.652,42	4.914.304,23	5.395.000,04	480.695,81
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	866.219,75	7.179.609,08	12.423.205,66	5.243.596,58
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	462.302,41	4.606.416,69	6.486.149,42	1.879.732,73
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	576.314,86	7.001.533,65	8.463.823,37	1.462.289,72
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.509.871,97	37.348.076,85	54.532.061,24	17.183.984,39
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	560.000,01	560.000,01
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	47.053,40	2.935.911,89	4.900.096,01	1.964.184,12
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	460.006,78	8.566.802,85	10.205.148,51	1.638.345,66
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	501.751,25	1.273.644,35	1.814.885,91	541.241,56
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	13.300,30	152.974,75	454.669,44	301.694,69
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	14.856,26	3.366.046,28	3.351.190,02
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	416.244,17	330.325,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	4.275.805,28	4.275.839,22	33,94
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	502.661,45	502.661,45
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	950,00	1.151.344,07	1.885.542,85	734.198,78





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Página 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	300.000,00	2.963.955,06	4.420.584,45	1.456.629,39
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.440,00	13,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	3.000,00	97.138,02	646.614,09	549.476,07
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	551.448,79	4.936.934,19	5.036.963,29	100.029,10
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	5.174,02	5.174,02
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	5.600,57	16.610,58	11.010,01
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.010,02	1.010,02
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	10,02	10,02
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	10,01	10,01
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	42.409,28	257.964,81	817.234,34	559.269,53
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	200.480,75	2.293.903,90	4.447.485,39	2.153.581,49
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	213.289,79	3.108.825,86	3.338.928,20	230.102,34
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	230.067,28	2.714.528,14	2.818.423,68	103.895,54
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	87.222,72	1.101.239,46	1.406.056,37	304.816,91
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	167.578,70	1.956.515,24	2.714.912,71	758.397,47
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	788.094,42	8.099.276,61	9.689.399,00	1.590.122,39







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	63.608,80	1.378.541,84	1.545.227,67	166.685,83
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	4.100,01	4.100,01
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	319.543,20	2.163.266,78	2.951.961,48	788.694,70
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	223.327,12	2.888.615,15	4.816.794,98	1.928.179,83
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	514.430,00	514.430,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	833.240,77	6.318.383,53	8.940.751,00	2.622.367,47
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	109.723,46	1.286.002,77	1.742.817,53	456.814,76
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	101.741,38	1.177.188,00	1.504.074,76	326.886,76
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	292.381,18	4.380.629,79	5.604.820,69	1.224.190,90
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	84.453,42	2.241.608,78	2.788.090,36	546.481,58
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	1.329.613,26	1.329.623,26	10,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	919.437,69	9.715.368,94	9.901.048,62	185.679,68
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.287,32	188.397,32	186.110,00
2351 CONSELHO TUTELAR	495.157,95	4.722.434,39	4.748.315,80	25.881,41
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	19.103,94	108.500,03	128.987,76	20.487,73
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	182.837,16	2.741.999,29	2.955.069,07	213.069,78
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	142.988,93	3.428.549,44	3.696.587,41	268.037,97
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	10,02	10,02
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	120.797,56	1.080.174,23	1.170.020,02	89.845,79
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	290,00	85.826,02	105.031,00	19.204,98





DATA 11/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	242.238,18	3.027.944,09	3.585.855,54	557.911,45
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	285.935,00	487.741,20	710.400,00	222.658,80
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	398.151,19	872.378,69	946.300,00	73.921,31
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	7.120,00	90.258,63	115.530,02	25.271,39
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	40,04	40,04
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	158.759,51	1.645.966,90	2.959.651,88	1.313.684,98
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	239,28	753.137,53	753.653,83	516,30
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	0,00	358.699,79	358.699,81	0,02
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	15.112,88	1.458.344,83	1.558.345,03	100.000,20
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	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	0,00	142.539,31	142.539,32	0,01
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	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	0,00	96.885,74	96.885,76	0,02
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	162.000,00	750.817,64	750.817,65	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	761.549,36	6.538.673,33	11.486.519,67	4.947.846,34
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	98.873,92	98.873,92





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/10/2023

SETEMBRO/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	0,01	0,01
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,01	0,01
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,01	0,01
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	201,96	201,96
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	908.201,61	953.280,93	1.407.606,29	454.325,36
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	6.467,67	64.676,70	70.010,01	5.333,31
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	29.906,62	254.348,51	304.900,04	50.551,53
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	10,01	10,01
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	34.735,70	240.391,89	205.656,19
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	35.508,12	602.068,72	628.500,00	26.431,28
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	0,01	0,01
2520 PATRULHA RURAL	0,00	79.490,00	451.550,01	372.060,01
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,01	0,01
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	150,01	150,01
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	138.500,02	138.500,02
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 11/10/2023

SETEMBRO/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	10,02	10,02
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	10.010,02	10.010,02
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	19.000,02	19.000,02
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	10.000,02	10.000,02
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	659,00	83.472,87	255.283,88	171.811,01
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	125.020,01	125.020,01
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	150.010,00	150.010,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	100.010,02	100.010,02
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	386.163,24	1.943.221,19	3.041.363,14	1.098.141,95
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	9.606,18	144.927,82	173.230,03	28.302,21
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	2.174.157,18	24.863.983,73	30.715.124,18	5.851.140,45
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.391.397,87</b>	<b>268.308.646,01</b>	<b>351.504.825,26</b>	<b>83.196.179,25</b>

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.17 16:01:08  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:0918160  
 8802  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.10.18 14:56:29  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:56:39 -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 11/10/2023

SETEMBRO/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	610.617,45	10.162.433,86	12.065.834,11	1.903.400,25
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	48,86	413,12	864,27	451,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>610.666,31</b>	<b>13.396.346,98</b>	<b>15.302.408,38</b>	<b>1.906.061,40</b>

GILMAR

Assinado de forma digital  
por GILMAR  
AVI:1864183586  
Dados: 2023.10.17 16:01:56  
-03'00'

5

JOSE LUIZ DE

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160802  
Dados: 2023.10.18 14:57:51  
-03'00'

802

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN  
SEREN:223887428  
Dados: 2023.10.18 13:57:24  
-03'00'

38



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 11/10/2023

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				47.683,51	389.795,78
Restos a Pagar 2018				0,00	990,00
Restos a Pagar 2020				63.615,85	63.615,85
Restos a Pagar 2021				0,00	210.327,50
Restos a Pagar 2022				1.358.834,75	31.182.856,23
TOTAL RESTOS A PAGAR				1.470.134,11	31.890.110,28
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		32.115,72	264.253,29	32.115,72	264.253,29
sindicatos / entidades representativas de cias		8.894,02	76.116,67	8.894,02	76.116,67
cooperativas		113.118,59	1.226.126,68	113.118,59	1.226.126,68
contribuicoes a sociedades		1.998,66	19.818,46	1.998,66	19.818,46
convenios consignados		439.687,88	3.352.384,16	440.326,42	3.352.384,16
contribuicoes previdenciarias - rpps		703.372,86	6.332.216,42	703.697,91	6.332.216,42
emprestimos e financiamentos consignados		980.097,25	8.660.337,09	986.995,00	8.660.337,09
inss - ativo civil		286.069,86	2.371.662,85	286.069,86	2.371.662,85
inss - contribuinte individual		0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
inss - cessao de mau de obra		47.402,57	209.813,67	44.854,58	244.068,38
outros consignatarios		5.940,29	32.605,98	5.940,29	32.605,98
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.618.697,70	22.546.634,09	2.624.011,05	22.580.888,80
TOTAL CONSIGNACOES		2.618.697,70	22.546.634,09	2.624.011,05	22.580.888,80
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		14.476,44	114.067,63	14.476,44	114.067,63
salario-maternidade		39.416,96	285.871,98	39.416,96	285.871,98
outros creditos a receber		191.019,94	1.902.182,54	163.596,05	1.990.435,23
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		244.913,34	2.302.122,15	217.489,45	2.390.374,84
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		244.913,34	2.302.122,15	217.489,45	2.390.374,84





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 11/10/2023

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	50.000,00	790.000,00
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	890.107,62	7.970.968,64
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	852,54	940.107,62	8.760.968,64
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	261.692,39	2.424.748,40
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	261.692,39	2.424.748,40
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	852,54	1.201.800,01	11.185.717,04
	TOTAL GERAL	2.863.611,04	24.851.272,23	5.513.434,62	68.048.754,41

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.17 16:02:43 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2023.10.18 14:43:27-03'00'

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: 2023.10.18 13:58:07 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38





## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 11/10/2023

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	5,33	0,00	0,00	7.111.615,21	22,30	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	32.514,23	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.794,56	0,17	0,00	0,00	238.794,56	0,74	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	40.204,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	95.555,72	0,07	0,00	0,00	95.555,72	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	255.363,21	0,19	0,00	0,00	255.363,21	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de periculosidade	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
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	585.205,02	0,43	0,00	0,00	585.205,02	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	808.043,75	0,60	0,00	0,00	808.043,75	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,42	0,00	0,00	558.442,60	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	789.124,96	0,59	0,00	0,00	787.625,51	2,46	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	0,08	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	0,55	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	760.960,84	0,56	0,00	0,00	760.960,84	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	781.444,06	0,58	0,00	0,00	781.444,06	2,45	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	0,18	0,00	0,00	186.293,88	0,58	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	40,76	0,00	0,00	2.900.438,57	9,09	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	50,25	0,00	0,00	15.492.083,67	48,57	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	1,77	270.027,06	0,84	1.295,29	0,65	1.295,29	0,14	103.994,95	0,10
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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.50.00.01	TRANSF A INSTIUCOES PRIVADAS SEM FINS	414.298,84	0,31	0,00	0,00	414.222,48	1,29	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	0,10	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	1,11	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	0,67	0,00	0,00	108.401,10	12,39	95.803,89	0,09
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,04	1.380,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	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
3.3.90.30.09	material farmacologico	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
3.3.90.30.10	material odontologico	749.668,38	0,56	0,00	0,00	749.668,38	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	25.925,60	0,01	0,00	0,00	19.061,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,16	0,00
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	382.971,69	0,28	0,00	0,00	15.360,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300.111,69	0,29
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	407.117,08	0,30	0,00	0,00	5.020,00	0,01	0,00	0,00	67.500,00	7,72	365.324,72	0,36
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	201.690,18	0,15	0,00	0,00	200.580,18	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.35	material de protecao e seguranc	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
3.3.90.30.36	material hospitalar	1.056.017,93	0,79	0,00	0,00	525.138,87	1,64	0,00	0,00	29.760,00	3,40	501.119,06	0,49
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 11/10/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	291.352,87	0,21	950,98	0,06	191.514,73	0,60	0,00	0,00	90.400,00	10,33	9.438,14	0,00
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	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	locacao de moveis	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	1,55	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	0,42	0,00	0,00	498.943,39	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de moveis	52.009,25	0,04	0,00	0,00	52.009,25	0,16	0,00	0,00	40.206,10	4,59	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	0,35	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	0,46	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	0,11	0,00	0,00	13.729,93	1,57	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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,09	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	0,71	0,00	0,00	290.517,60	0,91	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	0,00	0,00	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	12.378,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	0,00	0,00	24.774,21	0,07	0,00	0,00	140.100,31	16,02	11,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	10,94	788.466,17	53,63	4.394.109,06	13,77	0,00	0,00	137.750,29	15,75	10.076.688,38	10,00
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,84	0,00	0,00	1.127.854,00	3,53	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	0,68	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	0,80	0,00	0,00	1.080.526,54	3,38	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	0,33	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	0,39	0,00	0,00	400,00	0,04	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	26.064.021,88	19,52	815.501,77	55,47	12.062.577,62	37,82	1.295,29	0,65	667.553,59	76,35	13.333.890,67	13,23
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	69,77	815.501,77	55,47	27.554.661,29	86,40	1.295,29	0,65	667.553,59	76,35	64.938.406,44	64,45
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	2,30	537.775,99	36,58	2.175.928,93	6,82	197.949,02	99,34	197.949,02	22,64	697.247,04	0,69
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 - 09 / 2023

DATA 11/10/2023

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	0,98	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	1,17	69.172,84	4,70	1.382.504,36	4,33	0,00	0,00	8.773,67	1,00	177.797,16	0,17
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,81	606.948,83	41,28	3.903.128,29	12,23	197.949,02	99,34	206.722,69	23,64	988.530,40	0,98
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.148.504,65	1,60	47.683,51	3,24	389.795,78	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.708,87	1,74
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	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
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual												
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,86	47.683,51	3,24	432.320,70	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.225,90	2,04
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,68	654.632,34	44,52	4.335.448,99	13,59	197.949,02	99,34	206.722,69	23,64	3.052.756,30	3,02
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	1.470.134,11	100,00	31.890.110,28	100,00	199.244,31	100,00	874.276,28	100,00	67.991.162,74	100,00

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2023.10.17 16:03:30-03'00'

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

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2023.10.18 13:58:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02





Bebedouro, 16 de outubro de 2023

**Ofício nº 212/2023**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V. Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de setembro/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO MUN DE ENS SUP  
DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.10.16 11:55:44  
-03'00'

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

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					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCAPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	600,00	3.600,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	3.600,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357			locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	1.740,00	0,00	900,00	-1.740,00
	04				0,00	1.740,00	0,00	900,00	-1.740,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	5.340,00	30.000,00	30.900,00	24.660,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4,08	38,65	0,00	60,00	-38,65
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355			rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	4,08	38,65	0,00	60,00	-38,65
	04				4,08	38,65	0,00	60,00	-38,65
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	604,08	5.378,65	30.000,00	30.960,00	24.621,35
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	31.314,09	227.617,91	227.617,91	196.303,82
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			inscricoes e matriculas geral	0,00	31.314,09	227.617,91	227.617,91	196.303,82
	04				0,00	31.314,09	227.617,91	227.617,91	196.303,82



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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000	mensalidades geral	156.093,66	1.580.702,81	4.484.910,70	4.484.910,70	2.904.207,89
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	156.093,66	1.580.702,81	4.484.910,70	4.484.910,70	2.904.207,89
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	700,00	8.854,00	12.000,00	12.000,00	3.146,00
					0,00	8.854,00	12.000,00	12.000,00	3.146,00
					0,00	60,00	480,00	480,00	-60,00
					0,00	60,00	0,00	480,00	-60,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	156.793,66	1.620.930,90	4.724.528,61	4.725.008,61	3.103.597,71
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	156.793,66	1.620.930,90	4.724.528,61	4.725.008,61	3.103.597,71
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	01359	06	10000000	outras transf de inst privadas - patrocinio geral total	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
				TOTAL TRANSEDE INSTITPRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	2.420,98	45.349,20	12.000,00	12.000,00	-33.349,20
					2.420,98	45.349,20	12.000,00	12.000,00	-33.349,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.420,98	45.349,20	12.000,00	12.000,00	-33.349,20
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					



Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 3

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0001	01351	04	11000000	vale transporte geral	318,18	3.249,23	0,00	4.800,00	-3.249,23
					318,18	3.249,23	0,00	4.800,00	-3.249,23
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	318,18	3.249,23	0,00	4.800,00	-3.249,23
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01356	04	11000000	Incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
					0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	11000000	divida ativa - mensalidades escolares geral	1.872,61	45.573,66	128.000,00	128.000,00	82.426,34
					1.872,61	45.573,66	128.000,00	128.000,00	82.426,34
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.872,61	106.623,66	128.000,00	200.000,00	21.376,34
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.611,77	155.222,09	140.000,00	216.800,00	-15.222,09
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	163.009,51	1.782.531,64	4.894.528,61	4.976.768,61	3.111.996,97
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				SERADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	11000000	bolsa de estudos func. prefeitura geral	6.220,76	59.201,08	110.885,00	110.885,00	51.683,92
					6.220,76	59.201,08	110.885,00	110.885,00	51.683,92
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	444,34	3.974,74	15.000,00	15.000,00	11.025,26
					444,34	3.974,74	15.000,00	15.000,00	11.025,26



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

Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 4

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (1)	6.665,10	63.175,82	125.885,00	125.885,00	62.709,18
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.665,10	63.175,82	125.885,00	125.885,00	62.709,18
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.665,10	63.175,82	125.885,00	125.885,00	62.709,18
TOTAL GERAL DA RECEITA					169.674,61	1.845.707,46	5.020.413,61	5.102.653,61	3.174.706,15

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.10.14 09:58:47 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.10.14 10:07:09 -03'00'



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2023

Mes : 09 / 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	12.364	3.1.90.04.00	ENSINO SUPERIOR	04	11000000	19.155,83	144.788,43	177.527,81	32.739,38
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	206.628,81	1.793.489,26	2.606.986,82	813.497,56
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.068,09	81.571,00	102.908,70	21.337,70
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	41.966,71	389.050,38	395.425,12	6.374,74
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	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	11000000	4.079,85	27.194,92	156.690,11	129.495,19
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	47.348,32	402.003,10	642.428,00	240.424,90
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.211,50	68.376,84	115.000,00	46.623,16
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.749,61	28.014,72	30.000,00	1.985,28
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	42.158,89	583.442,20	849.305,83	265.863,63
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	204.449,69	24.357,21	300.000,00	95.642,79
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.196,49	24.628,50	43.000,00	18.371,50
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	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	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	1.198,28	187.841,22	186.642,94
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	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	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ENSINO SUPERIOR			415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA			415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60

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: 2023.10.14 10:03:01 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.10.14 10:05:26 -03'00'









CONRNM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2023

Pagina 2

DATA 14/10/2023

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.3.90.39.43	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	6.328,08	0,00	6.328,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	7.337,86	0,00	2.787,48	0,00	0,00	4.550,38
	3.3.90.39.47	12 364 2005 2 068	servicos de comunicacao em geral	18.923,05	0,00	9.507,00	0,00	0,00	9.416,05
	3.3.90.39.58	12 364 2005 2 068	servicos de telecomunicacoes	308,69	0,00	28,76	0,00	0,00	279,93
	3.3.90.39.65	12 364 2005 2 421	servicos de apoio ao ensino	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.72	12 364 2005 2 068	vale-transporte	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	12 364 2005 2 068	vigilancia ostensiva monitorada	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88	12 364 2005 2 068	servicos de publicidade e propaganda	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.94	12 364 2005 2 068	adquisicao de softwares de aplicacao	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.637,94	0,00	8.637,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	28.243,30	0,00	17.525,50	0,00	0,00	10.717,80
	3.3.90.46.01	12 364 2005 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	25.989,94	0,00	24.324,76	0,00	0,00	1.665,18
	3.3.90.47.00		ORIGINAES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	12 364 2005 2 068	contribuicao para o pis/pasep	143.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.567,75
	3.3.90.47.18	12 364 2005 2 068	contribuicoes previdenciarias - serv de tercei	8.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,43
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	3.3.90.92.39	12 364 2005 2 068	outras despesas de terceiros - pessoa juridica	9.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59
	3.3.90.92.99	12 364 2005 2 068	outras despesas de exercicios anteriores	10.052,38	500,00	3.000,00	0,00	0,00	7.052,38
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.35	12 364 2005 2 068	equipamentos de processamento de dados	3.833,60	0,00	3.833,60	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	4.4.90.92.52	12 364 2005 2 068	equipamentos e material permanente	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
13.01.01									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		4.740.555,99	500,00	357.270,35	0,00	0,00	4.383.285,64
		TOTAL		4.740.555,99	500,00	357.270,35	0,00	0,00	4.383.285,64
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		4.740.555,99	500,00	357.270,35	0,00	0,00	4.383.285,64

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
 DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
 VICTORIO CA:57725681000172  
 Dados: 2023.10.14 10:04:30 -03'00'

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	604,08	5.378,65	30.000,00	30.960,00	24.621,35
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	156.793,66	1.620.930,90	4.724.528,61	4.725.008,61	3.103.597,71
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.611,77	155.222,09	140.000,00	216.800,00	-15.222,09
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	163.009,51	1.782.531,64	4.894.528,61	4.976.768,61	3.111.996,97
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	6.665,10	63.175,82	125.885,00	125.885,00	62.709,18
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.665,10	63.175,82	125.885,00	125.885,00	62.709,18
	TOTAL GERAL DA RECEITA	169.674,61	1.845.707,46	5.020.413,61	5.102.653,61	3.174.706,15

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.10.14 09:59:26 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2023.10.14 10:06:18 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2023

Mes : 09 / 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	19.155,83	4,61	144.788,43	3,85	177.527,81	21,28	32.739,38	-1,11
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	206.628,81	49,78	1.793.489,26	47,69	2.606.986,82	312,58	813.497,56	-27,80
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	10.068,09	2,42	81.571,00	2,16	102.908,70	12,33	21.337,70	-0,72
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	41.966,71	10,11	389.050,38	10,34	395.425,12	47,41	6.374,74	-0,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	4.507,86	0,11	6.000,00	0,71	1.492,14	-0,05
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.079,85	0,98	27.194,92	0,72	156.690,11	18,78	129.495,19	-4,42
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	47.348,32	11,40	402.003,10	10,69	642.428,00	77,02	240.424,90	-8,21
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.247,61	79,33	2.842.604,95	75,59	4.087.966,56	490,16	1.245.361,61	-42,55
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	7.211,50	1,73	68.376,84	1,81	115.000,00	13,78	46.623,16	-1,59
3.3.90.36.00	material de consumo	10.749,61	2,59	28.014,72	0,74	30.000,00	3,59	1.985,28	-0,06
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	42.158,89	10,15	583.442,20	15,51	849.305,83	101,83	265.863,63	-9,08
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	21.449,69	5,16	204.357,21	5,43	300.000,00	35,97	95.642,79	-3,26
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.196,49	1,01	24.628,50	0,65	43.000,00	5,15	18.371,50	-0,62
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,20	10.000,00	1,19	2.422,69	-0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,11	1.000,00	-0,03
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,19	10.000,00	-0,34
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.766,18	20,66	916.396,78	24,37	1.358.305,83	162,86	441.909,05	-15,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	415.013,79	100,00	3.759.001,73	99,96	5.446.272,39	653,03	1.687.270,66	-57,66
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	1.000,00	0,11	1.000,00	-0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	27,01	225.300,00	-7,69
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	27,13	226.300,00	-7,73
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	1.198,28	0,03	187.841,22	22,52	186.642,94	-6,37
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,03	187.841,22	22,52	186.642,94	-6,37
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,03	414.141,22	49,65	412.942,94	-14,11



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		415.013,79	100,00	3.760.200,01	100,00	5.860.413,61	100,00	2.100.213,60	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586  
 Dados: 2023.10.14 10:00:00 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:5772568100172  
 Dados: 2023.10.14 10:06:39 -03'00'





## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

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	17.062,44	0,33	0,00	0,00	17.062,44	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.445,77	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,77	4,03
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.166,79	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,79	0,08
3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	211.114,78	4,14	0,00	0,00	148.897,93	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.216,85	1,31
3.1.90.04.15	obrigacoes patronais - outras-contrato t	3.065,09	0,06	0,00	0,00	3.065,09	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	15.189,66	0,29	0,00	0,00	15.189,66	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	adicional noturno	1.454,40	0,02	0,00	0,00	1.454,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	2.954,21	0,05	0,00	0,00	2.954,21	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	14.863,00	0,29	0,00	0,00	14.863,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	gratificacao por tempo de servico	24.448,48	0,47	0,00	0,00	2.437,07	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,41	0,46
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	713,33	0,01	0,00	0,00	713,33	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	1.779,48	0,03	0,00	0,00	1.779,48	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	10.996,90	0,21	0,00	0,00	82,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,04	0,23
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	366.944,52	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.944,52	7,74
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	42.388,92	0,83	0,00	0,00	42.017,81	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incen demis volunt-tr at	406.654,84	7,97	0,00	0,00	5.588,31	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	401.066,53	8,46
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restiticoes traba	23.481,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40	0,49
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.061.504,87	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.504,87	64,58
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	35.567,58	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58	0,75
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	4.435.975,07	87,01	0,00	0,00	256.105,59	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.869,48	88,17
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,13	0,00	0,00	0,00	366,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	615,00	0,01	0,00	0,00	615,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	996,00	0,01	0,00	0,00	996,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41	material de processamento de dados	1.000,00	0,01	0,00	0,00	1.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	material didatico	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	907,34	0,01	0,00	0,00	907,34	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	1.956,63	0,03	0,00	0,00	1.677,96	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00
3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	2.825,39	0,05	0,00	0,00	2.328,91	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	497,38	0,01
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	3.249,80	0,06	0,00	0,00	3.224,64	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16	0,06
3.3.90.39.37	juros	6.328,08	0,12	0,00	0,00	6.328,08	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.337,86	0,14	0,00	0,00	2.787,48	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,38	0,09
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	18.323,05	0,37	0,00	0,00	9.507,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,05	0,19
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	9.600,00	0,18	0,00	0,00	45,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,28	0,20
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.932,00	0,03	0,00	0,00	1.932,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72	vale-transporte	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.510,00	0,10	0,00	0,00	5.510,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	8.637,94	0,16	0,00	0,00	8.637,94	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	28.243,30	0,55	0,00	0,00	17.525,50	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,80	0,22
3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa ju	25.989,94	0,50	0,00	0,00	24.324,76	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,18	0,03
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao												



DATA 14/10/2023

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023

Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	Pagina
			%		%		%		%			
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	143.567,75	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.567,75	2
3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de	8.120,43	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,43	
3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.665,59	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	10.052,36	0,19	500,00	100,00	3.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	7.052,36	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.370,76	5,81	500,00	100,00	97.331,16	27,24	0,00	0,00	0,00	199.039,60	4,19
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.732.345,83	92,83	500,00	100,00	353.436,75	98,92	0,00	0,00	0,00	4.378.909,08	92,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS											
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.833,60	0,07	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.333,40	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
TOTAL	INVESTIMENTOS	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.740.512,83	100,00	500,00	100,00	357.270,35	100,00	0,00	0,00	0,00	4.383.242,48	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-LSF290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS** Assinado de forma  
digital por CARLOS  
**EDUARDO** EDUARDO  
**MARCOMINI** MARCOMINI  
**JUNIOR:333** JUNIOR:3335501586  
**55015865** 5  
Dados: 2023.10.14  
10:00:26 -03'00'

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma  
digital por  
**DE ENS SUP DE** INSTITUTO MUN DE  
**BEBEDOURO** ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO  
**VICTORIO** VICTORIO  
**CA:5772568100** CA:57725681000172  
**0172** Dados: 2023.10.14  
10:05:09 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	415.013,79	3.759.001,73	5.670.572,39	1.911.570,66
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>415.013,79</b>	<b>3.760.200,01</b>	<b>5.860.413,61</b>	<b>2.100.213,60</b>

**INSTITUTO MUN DE** Assinado de forma  
**ENS SUP DE** digital por INSTITUTO  
**BEBEDOURO** MUN DE ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO VICTORIO  
**CA:5772568100017** CA:57725681000172  
**2** Dados: 2023.10.14  
10:08:22 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

2.100.213,60

No Mes

No Ano

Dotacao

415.013,79

3.760.200,01

5.860.413,61

TOTAL GERAL

415.013,79

3.760.200,01

5.860.413,61

2.100.213,60

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO**

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172

CA:57725681000  
172

Dados: 2023.10.14  
10:08:02 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL	415.013,79	3.760.200,01	5.860.413,61	2.100.213,60
-------------	------------	--------------	--------------	--------------

**INSTITUTO MUN**  
**DE ENS SUP DE**  
**BEBEDOURO**  
**VICTORIO**  
**CA:577256810001**  
**72**

**Assinado de forma**  
**digital por INSTITUTO**  
**MUN DE ENS SUP DE**  
**BEBEDOURO VICTORIO**  
**CA:57725681000172**  
**Dados: 2023.10.14**  
**10:07:42 -03'00'**



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

415.013,79

3.760.200,01

5.860.413,61

2.100.213,60

TOTAL GERAL

415.013,79

3.760.200,01

5.860.413,61

2.100.213,60

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
**Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
**CA:5772568100 0172**  
**CA:57725681000172**  
**Dados: 2023.10.14 10:08:55 -03'00'**



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) Em 30/09/2023		CONSUM	
RECEITA ORCAMENTARIA Receitas Correntes receita patrimonial receita de servicos transferencias correntes outras receitas correntes receita de servicos - intra of	5.378,65 1.620.930,90 1.000,00 155.222,09 63.175,82 1.845.707,46	ORCAMENTARIA Funcoes de Governo educacao	3.760.200,01
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.845.707,46	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.760.200,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras transferencias recebidas	790.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA empenhos a pagar de exercicio consignacoes	1.091.542,83 544.761,44	EXTRA-ORCAMENTARIA restos a pagar de exercicios findos consignacoes realizavel a curto prazo	357.270,35 133.891,32 6.407,74
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Disponivel caixa geral bancos conta movimento	1.636.304,27 129.685,22	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE Disponivel caixa geral bancos conta movimento	497.569,41 0,00 143.927,53
TOTAL	4.401.696,95	TOTAL	4.401.696,95

BEBEDOURO , 14 de OUTUBRO de 2023



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/09/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-18F290692  
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2023.10.14 09:58:22 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2023.10.14 10:06:01 -03'00'



RECEITA		DESPESA					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	5.378,65	24.621,35	creditos orçamentarios e suplementares	5.860.413,61	3.760.200,01	2.100.213,60
receita de servicos	4.724.528,61	1.620.930,90	3.103.597,71				
transferencias correntes	0,00	1.000,00	-1.000,00				
outras receitas correntes	140.000,00	155.222,09	-15.222,09				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	63.175,82	62.709,18				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	1.845.707,46	3.174.706,15	S O M A	5.860.413,61	3.760.200,01	2.100.213,60
D E F I C I T S	840.000,00	1.914.492,55	-1.074.492,55	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.860.413,61	3.760.200,01	2.100.213,60	T O T A L	5.860.413,61	3.760.200,01	2.100.213,60

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 30/09/2023

CONAM

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333**  
**55015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586  
 5  
 Dados: 2023.10.14 09:59:07 -03'00'

LUITZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
**CA:577256810001**  
**72**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.10.14 10:07:25 -03'00'

BEBEDOURO, 14 de OUTUBRO de 2023



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		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	341.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	357.270,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	32,45	262,75	32,45	669,19
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32,45	262,75	32,45	669,19
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	7.680,24	853,36	7.680,24
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	7.680,24	853,36	7.680,24
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.666,87	32.746,31	3.666,87	32.746,31
	TOTAL COOPERATIVAS	3.666,87	32.746,31	3.666,87	32.746,31
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.304,77	21.901,06	2.304,77	21.901,06
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.304,77	21.901,06	2.304,77	21.901,06
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.412,04	199.043,56	418,74	2.914,43
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.407,74	62.256,94	6.407,74	55.849,20
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.407,74	62.256,94	6.407,74	55.849,20
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.438,55	34.329,93	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.438,55	34.329,93	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	522,40	3.392,24	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	522,40	3.392,24	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.638,18	361.613,03	13.683,93	133.891,32
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	18.484,10	181.458,02	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.484,10	181.458,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	18.484,10	181.458,02	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	151,97	1.690,39	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	151,97	1.690,39	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	151,97	1.690,39	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.274,25	544.761,44	13.683,93	133.891,32
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

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 - DUODECIMO NO EXERCICIO	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		107.274,25	1.334.761,44	14.183,93	497.569,41

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

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: 2023.10.14  
10:03:21 -03'00'

INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810001  
72

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.10.14  
10:04:51 -03'00'

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



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2018			0,00	3.833,60
4.1.02	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
4.1.04	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
4.1.05	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
4.1.07	Restos a Pagar 2022			500,00	341.147,15
4.1.08	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	357.270,35
4.1.09	CONSIGNACOES				
4.1.10	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.11	sindicatos / entidades representativas de cias	32,45	262,75	32,45	669,19
4.1.12	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	7.680,24	853,36	7.680,24
4.1.13	cooperativas	3.666,87	32.746,31	3.666,87	32.746,31
4.1.14	convenios consignados	2.304,77	21.901,06	2.304,77	21.901,06
4.1.15	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.412,94	199.043,56	418,74	2.914,43
4.1.16	emprestimos e financiamentos consignados	6.407,74	62.256,94	6.407,74	55.849,20
4.1.17	inss - ativo civil	3.438,55	34.329,93	0,00	0,00
4.1.18	inss - contribuinte individual	522,40	3.392,24	0,00	0,00
4.1.19	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
4.1.20	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.638,18	361.613,03	13.683,93	133.891,32
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18.484,10	181.458,02	0,00	0,00
4.2.02	TOTAL TESOURO NACIONAL	18.484,10	181.458,02	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	151,97	1.690,39	0,00	0,00
4.3.02	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	151,97	1.690,39	0,00	0,00
4.3.03	TOTAL CONSIGNACOES	57.274,25	544.761,44	13.683,93	133.891,32
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	6.407,74
6.1.02	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
6.1.03	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.407,74





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 14/10/2023

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	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	790.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	107.274,25	1.334.761,44	14.183,93	497.569,41

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:3335  
 5015865**

Assinado de forma  
 digital por CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2023.10.14  
 10:00:48 -03'00'

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

Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.10.14  
 10:05:42 -03'00'







OFÍCIO N°.F036/2023

Bebedouro, 18 de outubro 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 setembro 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: 18/10/2023 08:47:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Raphael Dutra da Cunha  
Contador

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

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



R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>creditos orcamentarios e suplementares</b>			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		64.667.800,00	49.457.307,03	15.210.492,97
receita patrimonial	305.000,00	351.516,66	-46.516,66				
receita de servicos	43.671.800,00	29.835.274,85	13.836.525,15				
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 ofs - in	2.098.900,00	1.554.383,67	544.516,33				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	280.731,94	77.968,06				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
operacoes de credito	16.450.000,00	1.663,45	16.448.336,55				
alienacao de bens	400.000,00	662,00	399.338,00				
<b>S O M A</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>32.284.561,73</b>	<b>32.398.238,27</b>	<b>S O M A</b>	<b>64.667.800,00</b>	<b>49.457.307,03</b>	<b>15.210.492,97</b>
<b>D E F I C I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>17.172.745,30</b>	<b>-17.172.745,30</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>49.457.307,03</b>	<b>15.225.492,97</b>	<b>T O T A L</b>	<b>64.682.800,00</b>	<b>49.457.307,03</b>	<b>15.225.492,97</b>

BEBEDOURO , 17 de OUTUBRO de 2023

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

  
**Poliani Magalhães Souza**  
 Contadora  
 CRC-1SP348901

  
**Raphael Dutra da Cunha**  
 Contador  
 CRC-1SP294923

  
**Lucia Elisa de Souza Viana**  
 Chefe de Divisão Financeira

  
**Gilmar Aparecido Feltrim**  
 Presidente


DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47622/2023 - 19/10/2023 - 15:18 - 4VH8-037P-9618-9N06



RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares	64.667.800,00	49.457.307,03	15.210.492,97
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	305.000,00	351.516,66	-46.516,66				
receita de servicos	43.671.800,00	29.835.274,85	13.836.525,15				
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	1.554.383,67	544.516,33				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	280.731,94	77.968,06				
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	32.284.561,73	32.398.238,27	S O M A	64.667.800,00	49.457.307,03	15.210.492,97
D E F I C I T S	0,00	17.172.745,30	-17.172.745,30	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	49.457.307,03	15.225.492,97	T O T A L	64.682.800,00	49.457.307,03	15.225.492,97


BEBEDOURO , 17 de OUTUBRO de 2023

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

  
 Poliani Magalhães Souza  
 Contadora  
 CRC-1SP348901

  
 Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923

  
 Lucia Elisa de Souza Viana  
 Chefe de Divisão Financeira

  
 Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente



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

Balancete Sintetico - 09 / 2023



DATA 17/10/2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 47622/2023 - 19/10/2023 - 15:18 - 4VH8-037P-9618-9N06

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	238.967,37	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	51.685,83	351.516,66	305.000,00	432.383,38	-46.516,66
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.352.594,82	29.835.274,85	43.671.800,00	41.147.564,00	13.836.525,15
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	434.333,36	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.329,16	18.600,00	44.257,64	-20.729,16
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.404.280,65	30.447.120,67	45.375.200,00	42.297.505,75	14.928.079,33
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	5.484.996,81	16.448.336,55
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	662,00	400.000,00	103.645,36	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	213.351,47	1.554.383,67	2.098.900,00	2.079.152,22	544.516,33
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.608,50	280.731,94	358.700,00	370.473,82	77.968,06
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	244.959,97	1.835.115,61	2.457.600,00	2.449.626,04	622.484,39
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.649.240,62	32.284.561,73	64.682.800,00	50.335.773,96	32.398.238,27

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 47622/2023 - 19/10/2023 - 15-18 - 4VH8-037P-9618-9N06

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	15.000,00	-9,07	106.000,00	0,21	106.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.003,85	-25,40	9.648.015,21	19,50	10.515.010,00	0,00	866.994,79	-1,75
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
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.530.000,00	3,09	1.532.010,00	0,00	2.010,00	-0,00
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	200.000,00	-120,9	615.000,00	1,24	615.010,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.003,85	-155,4	12.184.025,21	24,63	13.088.050,00	0,00	904.024,79	-1,82
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	18.648,63	-11,28	169.282,57	0,34	250.000,00	0,00	80.717,43	-0,16
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.648,63	-11,28	169.282,57	0,34	250.000,00	0,00	80.717,43	-0,16
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
3.3.90.30.00	material de consumo	-574.078,92	347,25	7.616.670,62	15,40	8.998.410,00	0,00	1.381.739,38	-2,79
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.161,95	-1,30	33.982,95	0,06	65.200,00	0,00	31.217,05	-0,06
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
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.867,65	-30,16	15.074.298,20	30,47	18.912.420,00	0,00	3.838.121,80	-7,76
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
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	380.000,00	0,76	400.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	925.500,00	1,87	925.500,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	12.673,58	0,02	60.000,00	0,00	47.326,42	-0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-522.049,32	315,78	24.976.148,22	50,50	30.733.740,00	0,00	5.757.591,78	-11,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-246.396,84	149,04	37.329.456,00	75,47	44.071.790,00	0,00	6.742.334,00	-13,63
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	-1,80
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-2,32
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	9.200.000,00	18,60	14.630.000,00	0,00	5.430.000,00	-10,97
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	255.885,97	0,51	725.010,00	0,00	469.124,03	-0,94
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
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.838.350,37	19,89	17.785.010,00	0,00	7.946.659,63	-16,06

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47622/2023 - 19/10/2023 - 15:18 - 4VH8-037P-9618-91N06



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	81.078,87	-49,04	724.500,66	1,46	850.000,00	0,00	125.499,34	-0,25
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.078,87	-49,04	724.500,66	1,46	850.000,00	0,00	125.499,34	-0,25
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	81.078,87	-49,04	10.562.851,03	21,35	18.635.010,00	0,00	8.072.158,97	-16,32
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,70
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,70
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,70
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-165.317,97	100,00	47.892.307,03	100,00	63.056.800,00	100,00	15.164.492,97	100,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	-165.317,97	49.457.307,03	64.317.800,00	14.860.492,97
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-165.317,97	49.457.307,03	64.667.800,00	15.210.492,97



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	-165.317,97	49.457.307,03	64.317.800,00	14.860.492,97
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-165.317,97	49.457.307,03	64.667.800,00	15.210.492,97



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	-165.317,97	49.457.307,03	64.317.800,00	14.860.492,97
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-165.317,97	49.457.307,03	64.667.800,00	15.210.492,97



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/10/2023

SETEMBRO/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 17/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	-165.478,67	40.168.281,54	54.182.000,00	14.013.718,46
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	160,70	4.025,49	15.800,00	11.774,51
TOTAL GERAL	-165.317,97	40.257.307,03	54.357.800,00	14.100.492,97





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 17/10/2023

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	407,43	4.515,40	407,43	4.515,40
4.1.03	pensao alimenticia	15.615,81	149.973,32	15.615,81	149.973,32
4.1.06	contribuicoes a sociedades	66,26	899,79	66,26	899,79
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	54.974,61	477.383,12	54.974,61	477.383,12
4.1.10	inss - ativo civil	17.039,14	144.593,67	18.001,26	141.380,79
4.1.99	outros consignatarios	129.571,62	1.163.137,41	129.571,62	1.163.137,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.674,87	1.940.502,71	218.636,99	1.937.289,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.492,46	674.610,10	68.492,46	674.610,10
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.492,46	674.610,10	68.492,46	674.610,10
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.729,64	47.507,91	6.485,74	45.834,48
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.729,64	47.507,91	6.485,74	45.834,48
	TOTAL CONSIGNACOES	292.896,97	2.662.620,72	293.615,19	2.657.734,41
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	1.525,48	0,00	2.378,02
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.525,48	0,00	2.378,02
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.525,48	0,00	2.378,02



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 17/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	292.896,97	2.664.146,20	293.615,19	4.085.106,40

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47622/2023 - 19/10/2023 - 15:18 - 4VH8-03ZP-9618-9N06



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023



DATA 17/10/2023

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:47622/2023 - 15-18 - 4VH8-037P-9618-9N06

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023



DATA 17/10/2023

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:47622/2023 - 19/10/2023 15:18 - 4VH8-037P-9618-9N06

CONRM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	22.177.574,51	Regime Proprio de Previdencia	41.279.063,91
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		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	41.279.063,91
	22.177.574,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	14.273.819,09	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.007.322,15
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	10.055.787,94	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.760.429,18
	10.055.787,94		4.760.429,18
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	1.747.405,77
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	75.215.327,48
	73.654.617,51		75.215.327,48
TOTAL	126.009.548,49	TOTAL	126.009.548,49

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 09h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2023

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.10.18  
09:35:15 -03'00'

**TONY** Assinado de forma  
digital por TONY  
VARGE:092216 VARGE:09221691870  
91870 Dados: 2023.10.18  
09:36:38 -03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	38.288.732,30	24.161.417,08	22.177.574,51	-1.983.842,57	
contribuicoes sociais	34.285.732,30	22.822.083,78	20.949.664,50	-1.872.419,28	
receita patrimonial	34.285.732,30	22.822.083,78	20.949.664,50	-1.872.419,28	
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.333.333,32	1.223.704,34	-109.628,98	
receita de servicos	4.000.000,00	1.333.333,32	1.223.704,34	-109.628,98	
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	98,79	-901,21	
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
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	24.161.417,08	22.177.574,51	-1.983.842,57	
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
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	24.161.417,08	22.177.574,51	-1.983.842,57	
DEFICIT (IV)					
	3.484.374,92	17.611.690,14	19.101.489,40	1.616.794,48	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.279.063,91	-504.043,31	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
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	41.274.644,46	30.397.417,35	27.000.825,37	468.462,76
juros e encargos sociais	40.268.219,90	40.088.219,90	40.087.672,82	29.479.468,21	26.108.323,65	547,08
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.654.887,32	1.186.971,64	917.949,14	892.501,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	467.915,68
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.279.063,91</b>	<b>30.401.836,80</b>	<b>27.005.244,82</b>	<b>494.043,31</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.279.063,91</b>	<b>30.401.836,80</b>	<b>27.005.244,82</b>	<b>494.043,31</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.773.107,22</b>	<b>41.279.063,91</b>	<b>30.401.836,80</b>	<b>27.005.244,82</b>	<b>494.043,31</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2023, as 09h21.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2023

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:037** NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.10.18  
09:35:47 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital por TONY  
**VARGE:09221** VARGE:09221691870  
**691870** Dados: 2023.10.18  
09:36:18 -03'00'



DATA 18/10/2023

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	706.567,79	6.358.484,69	6.571.113,28	1.998.185,31	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	54.974,61	478.863,69	797.500,00	318.636,31	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	23.750,19	205.160,97	316.000,00	110.839,03	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	321.214,00	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.139,79	18.880,71	38.500,00	19.619,29	
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	
1.2.1.5.01.1.2.0000				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	
1.2.1.5.01.2.0.0000				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	16.466,24	138.050,77	260.000,00	121.949,23	
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	8.412,08	26.000,00	17.587,92	
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	805.102,43	7.207.852,91	10.117.884,00	8.118.184,60	2.910.031,09
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	805.102,43	7.207.852,91	10.117.884,00	8.118.184,60	2.910.031,09
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



DATA 18/10/2023

Pagina 2

Recsita	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	321.749,15	1.223.704,34	4.000.000,00	1.333.333,32	2.776.295,66
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	321.749,15	1.223.704,34	4.000.000,00	1.333.333,32	2.776.295,66
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	321.749,15	1.223.704,34	4.000.000,00	1.333.333,32	2.776.295,66
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					
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	98,79	1.000,00	1.000,00	901,21
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.2.2.03.0.1.0001				restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
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 - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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					1.126.851,58	8.435.762,92	14.120.884,00	9.457.517,90	5.685.121,08
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
CONTRIBUCOES (I)									
CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)									
CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)									
6020000 contrib patronal prefeitura	00015	04	6020000		435.294,39	9.069.149,54	16.713.340,00	9.070.113,32	7.644.190,46
6020000 contrib patronal saaab	00016	04	6020000		109.949,38	957.728,31	1.595.000,00	1.063.333,28	637.271,69
6020000 contrib patronal camara	00017	04	6020000		47.500,55	410.323,49	632.000,00	421.333,28	221.676,51
6020000 contrib patronal imesb	00018	04	6020000		0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
6020000 contrib patronal sasemb rpps	00019	04	6020000		4.279,58	37.761,42	77.000,00	77.000,00	39.238,58
6020000 contrib patronal beneficios previdenciarios	00020	04	6020000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6020000 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)									
6020000 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)									
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	00022	04	6020000		49.143,33	437.379,22	558.500,00	558.500,00	121.120,78
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	00023	04	6020000		70.863,50	609.713,99	778.600,00	778.600,00	168.886,01
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	00025	04	6020000		12.214,77	104.905,80	127.100,00	127.100,00	22.194,20
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	00026	04	6020000		120.889,44	1.007.576,12	1.200.000,00	1.100.000,00	192.423,88
6020000 parc debitos previd imesb lei 4251/2010	00027	04	6020000		0,00	0,00	48.874,59	16.231,52	48.874,59
6020000 parc debitos previd imesb lei 4564/2013	00028	04	6020000		0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04
6020000 parc debitos previd imesb lei 4759/2014	00029	04	6020000		0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14
6020000 parc debitos previd imesb lei 5025/2015	00030	04	6020000		0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	00031	04	6020000		128.323,08	1.107.273,70	1.354.300,00	1.128.583,30	247.026,30
6020000 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 - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	978.458,02	13.741.811,59	24.167.848,30	14.703.899,18	10.426.036,71
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	978.458,02	13.741.811,59	24.167.848,30	14.703.899,18	10.426.036,71
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.458,02	13.741.811,59	24.167.848,30	14.703.899,18	10.426.036,71
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.105.309,60	22.177.574,51	38.288.732,30	24.161.417,08	16.111.157,79



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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	805.102,43	7.207.852,91	10.117.884,00	8.118.184,60	2.910.031,09
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	321.749,15	1.223.704,34	4.000.000,00	1.333.333,32	2.776.295,66
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	1.126.851,58	8.435.762,92	14.120.884,00	9.457.517,90	5.685.121,08
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	978.458,02	13.741.811,59	24.167.848,30	14.703.899,18	10.426.036,71
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.458,02	13.741.811,59	24.167.848,30	14.703.899,18	10.426.036,71
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.105.309,60	22.177.574,51	38.288.732,30	24.161.417,08	16.111.157,79



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	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	0,00	11.149,59	40.000,00	28.850,41
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	-57,80	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	80.009,41	200.000,00	119.990,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	6.634,84	71.673,71	180.000,00	108.326,29
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	518,00	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	1.000,00
	4008.2162	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	4.419,45	20.000,00	15.580,55
				TOTAL DO PROGRAMA			7.095,04	1.700.975,20	2.118.887,32	417.912,12
				TOTAL DA UNIDADE			7.095,04	1.700.975,20	2.118.887,32	417.912,12
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	10.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	0,00	3.484.374,92	3.484.374,92	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	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	0,00	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	6.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	39.578.088,71	39.654.219,90	76.131,19
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	39.578.088,71	39.654.219,90	76.131,19
				TOTAL DO ORGAO			7.095,04	41.279.063,91	41.773.107,22	494.043,31
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			7.095,04	41.279.063,91	41.773.107,22	494.043,31



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 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	78,47	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	97,11	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	-57,80	-0,81	11.149,59	0,02	40.000,00	0,00	28.850,41	-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	93,51	80.009,41	0,19	200.000,00	0,00	119.990,59	-0,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	518,00	7,30	71.673,71	0,17	180.000,00	0,00	108.326,29	-0,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.095,04	100,00	1.186.971,64	2,87	1.654.887,32	0,00	467.915,68	-1,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.095,04	100,00	41.274.644,46	99,98	41.743.107,22	0,00	468.462,76	-1,13
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 ORCAMENTARIA	7.095,04	100,00	41.279.063,91	100,00	41.773.107,22	100,00	494.043,31	100,00





## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 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	423.075,92	680.000,00	256.924,08
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.931,35	38.050,30	70.000,00	31.949,70
	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
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	422,20	9.484,59	11.149,59	1.665,00
	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	106.076,40	146.367,96	40.291,56
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.412,24	72.899,81	80.009,41	7.109,60
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.368,53	42.636,53	71.673,71	29.037,18
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.538,98	116.311,84	174.467,76	58.155,92
	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
	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			131.426,54	1.071.430,34	1.700.975,20	629.544,86
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	261.692,39	2.164.541,66	3.484.374,92	1.319.833,26
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	2.551.607,83	19.183.817,31	28.908.844,98	9.723.027,67
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	497.262,84	3.900.586,70	6.500.000,00	2.599.413,30
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	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			3.310.563,06	25.933.814,48	39.578.088,71	13.644.274,23
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.441.989,60	27.005.244,82	41.279.063,91	14.273.819,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.441.989,60	27.005.244,82	41.279.063,91	14.273.819,09



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.813.300,22	81,73	21.348.358,97	79,05	32.393.219,90	78,47	11.044.860,93	77,37
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	497.262,84	14,44	3.900.586,70	14,44	6.500.000,00	15,74	2.599.413,30	18,21
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	50.942,46	1,48	423.075,92	1,56	680.000,00	1,64	256.924,08	1,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.931,35	0,14	38.050,30	0,14	70.000,00	0,16	31.949,70	0,22
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	1,34	364.452,92	0,88	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,12	33.798,84	0,12	80.000,00	0,19	46.201,16	0,32
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.716,45	97,92	26.108.323,65	96,67	40.087.672,82	97,11	13.979.349,17	97,93
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	422,20	0,01	9.484,59	0,03	11.149,59	0,02	1.665,00	0,01
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.209,55	0,35	106.076,40	0,39	146.367,96	0,35	40.291,56	0,28
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.412,24	0,24	72.899,81	0,26	80.009,41	0,19	7.109,60	0,04
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.368,53	0,12	42.636,53	0,15	71.673,71	0,17	29.037,18	0,20
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,42	116.311,84	0,43	174.467,76	0,42	58.155,92	0,40
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	31.321,65	0,90	224.676,66	0,83	382.887,32	0,92	158.210,66	1,10
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	320.415,89	1,18	320.415,89	0,77	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.273,15	2,07	892.501,72	3,30	1.186.971,64	2,87	294.469,92	2,06
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.441.989,60	100,00	27.000.825,37	99,98	41.274.644,46	99,98	14.273.819,09	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 ORCAMENTARIA	3.441.989,60	100,00	27.005.244,82	100,00	41.279.063,91	100,00	14.273.819,09	100,00



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 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	474.018,38	680.000,00	205.981,62	680.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.931,35	38.050,30	70.000,00	31.949,70	70.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.279,58	38.078,42	80.000,00	41.921,58	80.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	422,20	9.484,59	11.149,59	1.665,00	40.000,00	28.850,41
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	106.076,40	146.367,96	40.291,56	250.000,00	103.632,04
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.412,24	74.677,21	80.009,41	5.332,20	200.000,00	119.990,59
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.368,53	42.636,53	71.673,71	29.037,18	180.000,00	108.326,29
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	14.538,98	116.311,84	174.467,76	58.155,92	195.000,00	20.532,24
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	23.670,02	248.346,68	382.887,32	134.540,64	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	4.419,45	4.419,45	0,00	20.000,00	15.580,55
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		123.774,91	1.152.099,80	1.700.975,20	548.875,40	2.118.887,32	417.912,12
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	2.426.234,05	3.484.374,92	1.058.140,87	3.484.374,92	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	2.566.121,74	21.748.035,36	28.908.844,96	7.160.749,60	28.908.844,96	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	494.776,49	4.390.538,76	6.500.000,00	2.109.461,24	6.500.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60200000	0,00	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
				TOTAL PREVIDENCIA		3.322.590,62	29.249.737,00	39.578.088,71	10.328.351,71	39.654.219,90	76.131,19
				TOTAL		3.446.365,53	30.401.836,80	41.279.063,91	10.877.227,11	41.773.107,22	494.043,31
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.446.365,53	30.401.836,80	41.279.063,91	10.877.227,11	41.773.107,22	494.043,31





DATA 18/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	apostadorias, reserva remunerada e ref	2.827.814,13	82,05	24.174.329,43	79,51	32.393.219,90	78,47	8.218.890,47	75,56	32.393.219,90	77,54	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	494.776,49	14,35	4.390.538,76	14,44	6.500.000,00	15,74	2.109.461,24	19,39	6.500.000,00	15,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	50.942,46	1,47	474.018,38	1,55	680.000,00	1,64	205.981,62	1,89	680.000,00	1,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.931,35	0,14	38.050,30	0,12	70.000,00	0,16	31.949,70	0,29	70.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	1,19	364.452,92	0,88	0,00	0,00	365.000,00	0,87	547,08	0,11
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,12	38.078,42	0,12	80.000,00	0,19	41.921,58	0,38	80.000,00	0,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.382.744,01	98,15	29.479.468,21	96,96	40.087.672,82	97,11	10.608.204,61	97,52	40.088.219,90	95,96	547,08	0,11
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	422,20	0,01	9.484,59	0,03	11.149,59	0,02	1.665,00	0,01	40.000,00	0,09	28.850,41	5,83
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	2,02
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	12.209,55	0,35	106.076,40	0,34	146.367,96	0,35	40.291,56	0,37	250.000,00	0,59	103.632,04	20,97
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.412,24	0,24	74.677,21	0,24	80.009,41	0,19	5.332,20	0,04	200.000,00	0,47	119.990,59	24,28
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	4.368,53	0,12	42.636,53	0,14	71.673,71	0,17	29.037,18	0,26	180.000,00	0,43	108.326,29	21,92
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	14.538,98	0,42	116.311,84	0,38	174.467,76	0,42	58.155,92	0,53	195.000,00	0,46	20.532,24	4,15
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	23.670,02	0,68	248.346,68	0,81	382.887,32	0,92	134.540,64	1,23	382.887,32	0,91	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	320.415,89	1,05	320.415,89	0,77	0,00	0,00	380.000,00	0,90	59.584,11	12,06
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	16.000,00	0,03	16.000,00	3,23
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,20
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.621,52	1,84	917.949,14	3,01	1.186.971,64	2,87	269.022,50	2,47	1.654.887,32	3,96	467.915,68	94,71
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.446.365,53	100,00	30.397.417,35	99,98	41.274.644,46	99,98	10.877.227,11	100,00	41.743.107,22	99,92	468.462,76	94,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	2,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	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	3,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	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	5,17
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	5,17
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.446.365,53	100,00	30.401.836,80	100,00	41.279.063,91	100,00	10.877.227,11	100,00	41.773.107,22	100,00	494.043,31	100,00

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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	-57,80	422,20	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	518,00	4.368,53	180.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	14.538,98	195.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	31.321,65	382.887,32	00012
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		7.095,04	123.774,91	131.426,54	2.118.887,32	
4008				PREVIDENCIA						
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		01	6050000	0,00	261.692,39	3.484.374,92	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	0,00	2.566.121,74	28.908.844,98	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6020000	0,00	497.262,84	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	0,00	0,00	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
14.02.00				TOTAL			3.322.590,62	3.310.563,06	39.654.219,90	
				TOTAL		7.095,04	3.446.365,53	3.441.989,60	41.773.107,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.095,04	3.446.365,53	3.441.989,60	41.773.107,22	



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	680.000,00	50.942,46	474.018,38	50.942,46	423.075,92	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	70.000,00	4.931,35	38.050,30	4.931,35	38.050,30	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.000,00	4.279,58	38.078,42	4.279,58	33.798,84	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	11.149,59	422,20	9.484,59	422,20	9.484,59	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	146.367,96	12.209,55	106.076,40	12.209,55	106.076,40	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.009,41	8.412,24	74.677,21	8.412,24	72.899,81	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	71.673,71	4.368,53	42.636,53	4.368,53	42.636,53	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	174.467,76	14.538,98	116.311,84	14.538,98	116.311,84	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	382.887,32	23.670,02	248.346,68	31.321,65	224.676,66	00012
	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		7.095,04	1.700.975,20	123.774,91	1.152.099,80	131.426,54	1.071.430,34	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.484.374,92	261.692,39	2.426.234,05	261.692,39	2.164.541,66	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	28.908.844,98	2.566.121,74	21.748.095,38	2.551.607,83	19.183.817,31	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	6.500.000,00	494.776,49	4.390.538,76	497.262,84	3.900.586,70	00018
	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
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	320.415,89	0,00	320.415,89	0,00	320.415,89	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	39.578.088,71	3.322.590,62	29.249.737,00	3.310.563,06	25.933.814,48	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		7.095,04	41.279.063,91	3.446.365,53	30.401.836,80	3.441.989,60	27.005.244,82	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.095,04	41.279.063,91	3.446.365,53	30.401.836,80	3.441.989,60	27.005.244,82	



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	3.007.322,15
	Restos a Pagar 2022			0,00	3.007.322,15
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
	CONSIGNACOES				
4.1.99	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	144.646,58	1.271.142,25	144.646,58	1.271.146,75
	00553 sentenca judicial	5.225,89	30.103,35	5.225,89	30.103,35
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.538,09	21.730,73	2.538,09	21.730,73
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.838,53	40.645,58	4.838,53	40.645,58
	00556 imposto de renda retido na fonte	139.965,23	1.284.790,81	0,00	1.646.320,13
	00557 convenio supermercad	56.006,38	499.893,67	56.006,38	499.893,67
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	1.920,27	16.907,43	1.920,27	18.544,07
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	11.756,26	95.580,67	11.756,26	95.580,67
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	1.092,00	108,00	1.092,00
	01494 caixa economica federal	40.865,01	354.728,27	40.865,01	354.728,27
	01512 coocresb - capitalizacao	7.175,00	60.810,00	7.175,00	60.810,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	135,97	0,00	0,00
	01696 banco do brasil s/a	4.143,13	26.572,88	4.143,13	26.572,88
	01699 banco alfa s.a	5.248,79	47.239,11	5.248,79	47.239,11
	01781 coocresb - emprestimo	62.830,31	542.549,66	62.830,31	542.549,66
	01782 coocresb - rdc	6.460,00	55.340,00	6.460,00	55.340,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	3.107,43	0,00	2.963,42
	02292 uniodonto bebedouro	3.824,71	26.508,69	3.824,71	23.082,62
	02298 coocresb poupanca	350,00	2.350,00	350,00	2.350,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	498.310,61	4.381.228,50	357.936,95	4.740.692,91
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	498.310,61	4.381.228,50	357.936,95	4.740.692,91
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	3.483,90
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	16.252,37



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	19.736,27
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	19.736,27
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	760.003,00	6.805.976,90	357.936,95	7.767.751,33





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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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	498.310,61	4.381.228,50	357.936,95	4.740.692,91
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	498.310,61	4.381.228,50	357.936,95	4.740.692,91
	TOTAL CONSIGNACOES	498.310,61	4.381.228,50	357.936,95	4.740.692,91
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	19.736,27
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	19.736,27
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.424.748,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	760.003,00	6.805.976,90	357.936,95	7.767.751,33





## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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						
	3.1.1.90.00.00		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		ORIGINAIS 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		ORIGINAIS 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						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.700,65	0,00	3.700,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,00	5.956,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.680,12	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,00	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.333,39	0,00	8.333,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORIGINAIS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridica - in	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	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						
	3.1.1.90.00.00		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

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

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 - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	Pagina	
				Pago no Mes	%		Pago no Ano	%		Cancelado no Mes	%		Cancelado no Ano	%				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3.154,86	0,10	0,00



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 18/10/2023

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar		Pagina
				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3.154,86	100,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.010.477,01	100,00	0,00	0,00	0,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	100,00	2



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

7.095,04

41.279.063,91

41.773.107,22

494.043,31

TOTAL GERAL

7.095,04

41.279.063,91

41.773.107,22

494.043,31



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/10/2023

SETEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

7.095,04

41.279.063,91

41.773.107,22

494.043,31

TOTAL GERAL

7.095,04

41.279.063,91

41.773.107,22

494.043,31



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	18/10/2023	SETEMBRO/2023			Pagina	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
4008 PREVIDENCIA		7.095,04	41.279.063,91	41.773.107,22	494.043,31	
TOTAL GERAL		7.095,04	41.279.063,91	41.773.107,22	494.043,31	





CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	SETEMBRO/2023			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
18/10/2023						1	
2160	GESTAO DO SASEMB	7.095,04	2.061.008,67	2.463.887,32	402.878,65		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	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		7.095,04	41.279.063,91	41.773.107,22	494.043,31		





# 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=4VH8037P96189N06>, 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: 4VH8-037P-9618-9N06**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47622/2023 - 19/10/2023 - 15:18 - 4VH8-037P-9618-9N06