



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, 21 de novembro de 2023
OEP/339/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de outubro 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 47930/2023 - 21/11/2023 12:10



Bebedouro, 14 de novembro de 2023

Ofício nº 227/2023

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

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

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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, LAUDEMIO, 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	4.200,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	4.200,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357			locacao de espaco fisico - outros geral	500,00	2.240,00	0,00	900,00	-2.240,00
	04				500,00	2.240,00	0,00	900,00	-2.240,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.100,00	6.440,00	30.000,00	30.900,00	23.560,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4,18	42,83	0,00	60,00	-42,83
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355			rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	4,18	42,83	0,00	60,00	-42,83
	04				4,18	42,83	0,00	60,00	-42,83
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.104,18	6.482,83	30.000,00	30.960,00	23.517,17
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				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	3.519,16	34.833,25	227.617,91	227.617,91	192.784,66
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			inscricoes e matriculas geral	3.519,16	34.833,25	227.617,91	227.617,91	192.784,66
	04				3.519,16	34.833,25	227.617,91	227.617,91	192.784,66



Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	164.557,02	1.745.259,83	4.484.910,70	4.484.910,70	2.739.650,87
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	725,00	9.579,00	12.000,00	12.000,00	2.739.650,87
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	23,00	83,00	12.000,00	12.000,00	2.421,00
					23,00	83,00	0,00	480,00	-83,00
							0,00	480,00	-83,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	168.824,18	1.789.755,08	4.724.528,61	4.725.008,61	2.934.773,53
1.7.4.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	168.824,18	1.789.755,08	4.724.528,61	4.725.008,61	2.934.773,53
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.4.1.00.0.0.0000				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 - patrocínio geral total	3.300,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
					3.300,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFEDE INSTITPRIVADAS	3.300,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.1.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.300,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				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	2.129,39	47.478,59	12.000,00	12.000,00	-35.478,59
					2.129,39	47.478,59	12.000,00	12.000,00	-35.478,59
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.129,39	47.478,59	12.000,00	12.000,00	-35.478,59
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					



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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	367,99	3.617,22	0,00	4.800,00	-3.617,22
					367,99	3.617,22	0,00	4.800,00	-3.617,22
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	367,99	3.617,22	0,00	4.800,00	-3.617,22
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	1.434,09	47.007,75	128.000,00	128.000,00	80.992,25
					1.434,09	47.007,75	128.000,00	128.000,00	80.992,25
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.434,09	108.057,75	128.000,00	200.000,00	19.942,25
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.931,47	159.153,56	140.000,00	216.800,00	-19.153,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	177.159,83	1.959.691,47	4.894.528,61	4.976.768,61	2.934.837,14
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	65.421,84	110.885,00	110.885,00	45.463,16
					6.220,76	65.421,84	110.885,00	110.885,00	45.463,16
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	444,34	4.419,08	15.000,00	15.000,00	10.580,92
					444,34	4.419,08	15.000,00	15.000,00	10.580,92



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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	69.840,92	125.885,00	125.885,00	56.044,08
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.665,10	69.840,92	125.885,00	125.885,00	56.044,08
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.665,10	69.840,92	125.885,00	125.885,00	56.044,08
TOTAL GERAL DA RECEITA					183.824,93	2.029.532,39	5.020.413,61	5.102.653,61	2.990.881,22

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

INSTITUTO MÜN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.11.14
15:55:32 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/11/2023

Mes : 10 / 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	19.561,70	164.350,13	177.527,81	13.177,68
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	203.689,23	1.997.178,49	2.556.986,82	559.808,33
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.642,88	92.213,88	102.908,70	10.694,82
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.737,60	434.787,98	445.425,12	10.637,14
	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	0,00	27.194,92	156.690,11	129.495,19
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	47.112,17	449.115,27	642.428,00	193.312,73
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.908,80	71.285,64	115.000,00	43.714,36
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.436,62	33.451,34	60.000,00	26.548,66
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	32.848,75	616.290,95	819.305,83	203.014,88
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	226.173,68	27.903,89	300.000,00	73.826,12
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.275,39	7.577,31	43.000,00	15.096,11
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	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			393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA			393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79
			TOTAL DO ORGAO	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CFF-081.471.318-10

CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355
 015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.11.14 15:56:49 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
 ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.11.14 15:56:02 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	1.104,18	6.482,83	30.000,00	30.960,00	23.517,17
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	168.824,18	1.789.755,08	4.724.528,61	4.725.008,61	2.934.773,53
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.300,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.931,47	159.153,56	140.000,00	216.800,00	-19.153,56
TOTAL		177.159,83	1.959.691,47	4.894.528,61	4.976.768,61	2.934.837,14
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	69.840,92	125.885,00	125.885,00	56.044,08
TOTAL		6.665,10	69.840,92	125.885,00	125.885,00	56.044,08
	TOTAL GERAL DA RECEITA	183.824,93	2.029.532,39	5.020.413,61	5.102.653,61	2.990.881,22

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.11.14 15:57:01 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.11.14 15:55:47
CA:57725681000172 -03'00'

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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/11/2023

Mes : 10 / 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	19.561,70	4,97	164.350,13	3,95	177.527,81	21,28	13.177,68	-0,39
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	203.689,23	51,82	1.997.178,49	48,08	2.556.986,82	306,59	559.808,33	-16,86
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	10.642,88	2,70	92.213,88	2,22	102.908,70	12,33	10.694,82	-0,32
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	45.737,60	11,63	434.787,98	10,46	445.425,12	53,40	10.637,14	-0,32
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	4.507,86	0,10	6.000,00	0,71	1.492,14	-0,04
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	27.194,92	0,65	156.690,11	18,78	129.495,19	-3,90
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	47.112,17	11,98	449.115,27	10,81	642.428,00	77,02	193.312,73	-5,82
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	326.743,58	83,13	3.169.348,53	76,31	4.087.966,56	490,16	918.618,03	-27,67
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	2.908,80	0,74	71.285,64	1,71	115.000,00	13,78	43.714,36	-1,31
3.3.90.36.00	material de consumo	5.436,62	1,38	33.451,34	0,80	60.000,00	7,19	26.548,66	-0,79
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32.848,75	8,35	616.290,95	14,83	819.305,83	98,23	203.014,88	-6,11
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	21.816,67	5,55	226.173,88	5,44	300.000,00	35,97	73.826,12	-2,22
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.275,39	0,83	27.903,89	0,67	43.000,00	5,15	15.096,11	-0,45
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,18	10.000,00	1,19	2.422,69	-0,07
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	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,19	10.000,00	-0,30
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.286,23	16,86	982.683,01	23,66	1.358.305,83	162,86	375.622,82	-11,31
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	393.029,81	100,00	4.152.031,54	99,97	5.446.272,39	653,03	1.294.240,85	-38,99
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	-6,78
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	-6,81
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	1.198,28	0,02	187.841,22	22,52	186.642,94	-5,62
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	1.198,28	0,02	187.841,22	22,52	186.642,94	-5,62
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,02	187.841,22	22,52	186.642,94	-5,62
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,02	414.141,22	49,65	412.942,94	-12,44



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		393.029,81	100,00	4.153.229,82	100,00	5.860.413,61	100,00	1.707.183,79	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355 015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.11.14 15:56:35 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100 0172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.11.14 15:56:21 -03'00'





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	393.029,81	4.152.031,54	5.670.572,39	1.518.540,85
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	1.198,28	187.841,22	186.642,94
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL	393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100172
0172
 Dados: 2023.11.14 15:54:37 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79
TOTAL GERAL	393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.11.14 15:54:54 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79
TOTAL GERAL	393.029,81	4.153.229,82	5.860.413,61	1.707.183,79

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.11.14 15:55:11 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

393.029,81

4.153.229,82

5.860.413,61

1.707.183,79

TOTAL GERAL

393.029,81

4.153.229,82

5.860.413,61

1.707.183,79

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:5772568100 VICTORIO
0172 CA:57725681000172
 Dados: 2023.11.14
 15:54:19 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/10/2023		CONSUM	
RECEITAS RECEITAS CORRENTES receita patrimonial receita de serviços transferências correntes outras receitas correntes receita de serviços - intra of	6.482,83 1.789.755,08 4.300,00 159.153,56 69.840,92 2.029.532,39	ORÇAMENTARIA Funções de Governo educacao 4.153.229,82	4.153.229,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.029.532,39	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.153.229,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras transferencias recebidas	840.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA empenhos a pagar de exercicio consignacoes	1.123.353,44 607.791,43	EXTRA-ORÇAMENTARIA restos a pagar de exercicios findos consignacoes realizavel a curto prazo	357.770,35 146.069,14 6.407,74
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Disponivel caixa geral bancos conta movimento	1.731.144,87 129.685,22	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE Disponivel caixa geral bancos conta movimento	510.247,23 0,00 66.885,43
TOTAL	4.730.362,48	TOTAL	4.730.362,48

BEBEDOURO , 13 de NOVEMBRO de 2023



CN-SIFPM

CONNAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2023

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: 2023.11.14 15:52:03 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.11.14 15:51:48 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONNAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2023

R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	30.000,00	6.482,83	23.517,17	creditos orçamentarios e suplementares	5.860.413,61	4.153.229,82	1.707.183,79
receita de servicos	4.724.528,61	1.789.755,08	2.934.773,53				
transferencias correntes	0,00	4.300,00	-4.300,00				
outras receitas correntes	140.000,00	159.153,56	-19.153,56				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	69.840,92	56.044,08				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	2.029.532,39	2.990.881,22	S O M A	5.860.413,61	4.153.229,82	1.707.183,79
D E F I C I T S	840.000,00	2.123.697,43	-1.283.697,43	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	4.153.229,82	1.707.183,79	T O T A L	5.860.413,61	4.153.229,82	1.707.183,79

BEBEDOURO, 13 de NOVEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692
Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

LUITZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015
865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.11.14 15:52:30 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.11.14 15:52:42 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	3.833,60
4.1.00	Restos a Pagar 2018			0,00	1.113,50
	Restos a Pagar 2019			0,00	2.540,07
	Restos a Pagar 2020			0,00	8.636,03
	Restos a Pagar 2021			500,00	341.647,15
	Restos a Pagar 2022			500,00	357.770,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	295,20	32,45	701,64
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32,45	295,20	32,45	701,64
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	8.533,60	853,36	8.533,60
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	8.533,60	853,36	8.533,60
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.142,21	35.888,52	3.142,21	35.888,52
	TOTAL COOPERATIVAS	3.142,21	35.888,52	3.142,21	35.888,52
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	1.527,82	23.428,88	1.527,82	23.428,88
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.527,82	23.428,88	1.527,82	23.428,88
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	23.184,21	222.227,77	418,74	3.333,17
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	68.460,18	6.203,24	62.052,44
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	68.460,18	6.203,24	62.052,44
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	4.580,62	38.910,55	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.580,62	38.910,55	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.044,86	4.437,10	0,00	0,00
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	1.044,86	4.437,10	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.044,86	4.437,10	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
06214	banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.568,77	402.181,80	12.177,82	146.069,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
00190	irrf - prefeitura	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	341,95	2.032,34	0,00	0,00
05184	iss-imposto s/ servicos	341,95	2.032,34	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	341,95	2.032,34	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	341,95	2.032,34	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	63.029,99	607.791,43	12.177,82	146.069,14
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

Pagina 3

DATA 13/11/2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		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	840.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	50.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	113.029,99	1.447.791,43	12.677,82	510.247,23

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.11.14 15:53:48 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.11.14 15:53:58 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	341.647,15
4.1.08	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	357.770,35
4.1.09	CONSIGNACOES				
4.1.10	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.11	sindicatos / entidades representativas de cias	32,45	295,20	32,45	701,64
4.1.99	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	8.533,60	853,36	8.533,60
	cooperativas	3.142,21	35.888,52	3.142,21	35.888,52
	convenios consignados	1.527,82	23.428,88	1.527,82	23.428,88
	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.184,21	222.227,77	418,74	3.333,17
	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	68.460,18	6.203,24	62.052,44
	inss - ativo civil	4.580,62	38.910,55	0,00	0,00
	inss - contribuinte individual	1.044,86	4.437,10	0,00	0,00
	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.568,77	402.181,80	12.177,82	146.069,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.119,27	203.577,29	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	341,95	2.032,34	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	341,95	2.032,34	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.029,99	607.791,43	12.177,82	146.069,14
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.407,74





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 13/11/2023

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	840.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	50.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	113.029,99	1.447.791,43	12.677,82	510.247,23

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.11.14 15:53:18 -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: 2023.11.14 15:53:07 -03'00'





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

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	5,31	6.186,61	1,04	7.117.801,82	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,06	0,00
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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.204,97	0,02	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	0,78	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	0,14	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	1,80	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	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,42	2.346,45	0,39	560.789,05	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	823,44	0,00	0,00	0,00	823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	789.124,96	0,58	368,25	0,06	787.993,76	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	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
3.1.90.11.52	licenca saude	176.372,54	0,13	0,00	0,00	176.372,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	96.679,69	0,07	0,00	0,00	96.679,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	760.960,84	0,56	0,00	0,00	760.960,84	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	781.444,06	0,58	0,00	0,00	781.444,06	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	inadimplencia de tributos - volunt-tr at	251.516,41	0,18	39.034,50	6,61	225.328,38	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,03	0,02
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	54.423.080,48	40,57	0,00	0,00	2.900.438,57	8,92	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	50,02	47.935,81	8,12	15.540.019,48	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.556.579,96	51,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.317,30	0,27	26.084,62	4,42	296.111,68	0,91	0,00	0,00	1.295,29	0,14	77.910,33	0,07
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	TRANSF A INSTIUCOES PRIVADAS SEM FINS	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
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	414.298,84	0,30	0,00	0,00	414.222,48	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.08.56	salario-familia	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
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	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
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	444.587,40	0,33	0,00	0,00	354.892,72	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.694,68	0,08
3.3.90.30.06	alimentos para animais	418.205,28	0,31	12.000,00	2,03	226.000,29	0,69	0,00	0,00	108.401,10	12,31	83.803,89	0,08
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,04	1.149,76	0,00
3.3.90.30.09	material farmacologico	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	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
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	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
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	749.668,38	0,55	0,00	0,00	749.668,38	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	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
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	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
3.3.90.30.35	material de protecao e seguranc	407.117,08	0,30	0,00	0,00	5.020,00	0,01	0,00	0,00	67.500,00	7,66	365.324,72	0,36
3.3.90.30.36	material hospitalar	201.690,18	0,15	0,00	0,00	200.580,18	0,61	0,00	0,00	36.772,36	4,17	1.110,00	0,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	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
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	1.056.017,93	0,78	0,00	0,00	525.138,87	1,61	0,00	0,00	29.760,00	3,38	501.119,06	0,49
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, desporti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

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	0,00	0,00	191.514,73	0,58	6.000,00	1,00	96.400,00	10,95	3.438,14	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	loccacao de moveis	36.124,61	0,02	0,00	0,00	35.607,32	0,10	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	0,36	0,00	0,00	495.990,80	1,52	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	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,06	0,03
3.3.90.39.10	loccacao de moveis	52.009,25	0,03	0,00	0,00	52.009,25	0,16	0,00	0,00	40.206,10	4,56	0,00	0,00
3.3.90.39.12	loccacao de maquinas e equipamentos	113.486,00	0,08	0,00	0,00	113.486,00	0,34	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
3.3.90.39.23	manutencao e conservacao de veiculos	201.160,60	0,14	0,00	0,00	149.330,14	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.830,46	0,05
3.3.90.39.29	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	1,55	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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	24.592,07	0,01	0,00	0,00	21.023,21	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,86	0,00
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	49.064,23	0,03	0,00	0,00	36.190,08	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,15	0,01
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	57.900,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,04
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	28.133,99	0,02	0,00	0,00	28.132,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139.085,01	0,10	0,00	0,00	14.857,16	0,04	0,00	0,00	858,21	0,09	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	0,89	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	15,91	11,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	10,89	0,00	0,00	29.340,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,00	0,10
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,84	0,00	0,00	4.424.533,86	13,62	0,00	0,00	137.750,29	15,64	10.046.263,58	9,97
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	218.516,75	0,16	0,00	0,00	1.127.854,00	3,47	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	218.516,75	0,67	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	4.653,24	0,01	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	1.080.526,54	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01	indenizacoes	449.667,35	0,33	0,00	0,00	25.957,97	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
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	423.709,38	0,42
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	125.433,83	0,09	0,00	0,00	125.033,83	0,38	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	19,43	68.509,42	11,61	12.131.087,04	37,34	6.000,00	100,00	673.553,59	76,51	13.259.381,25	13,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	69,46	116.445,23	19,74	27.671.106,52	85,19	6.000,00	100,00	673.553,59	76,51	64.815.961,21	64,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.721,31	0,01	10.183,87	1,72	13.833,87	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,44	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.071.124,99	2,28	415.353,61	70,41	2.591.282,54	7,97	0,00	0,00	197.949,02	22,48	281.893,43	0,27
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS	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
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente	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
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
4.4.90.51.91	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	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
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e ho	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 16/11/2023	Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
	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	3
	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	
	4.4.90.52.48	veiculos diversos	335.000,00	0,24	0,00	315.000,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.569.075,19	1,16	0,00	1.362.504,36	4,25	0,00	0,00	8.773,67	0,99	0,99	177.797,16	
	TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,80	425.537,48	72,13	4.328.665,77	13,32	0,00	0,00	206.722,69	23,48	562.992,92	0,55
	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
	4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
	4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,60	47.903,25	8,12	437.699,03	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.805,62	1,69
	4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,25	0,00	42.524,92	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,03	0,30
	TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,86	47.903,25	8,12	480.223,95	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.322,65	2,00
	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,66	473.440,73	80,25	4.808.889,72	14,80	0,00	0,00	206.722,69	23,48	2.579.315,57	2,55
	TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	589.885,96	100,00	32.479.996,24	100,00	6.000,00	100,00	880.276,28	100,00	67.395.276,78	100,00

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Data: 2023.11.17 12:26:52 -0300

JOSE LUIZ DE SOUZA
02
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA
 Data: 2023.11.17 13:18:41
 93707

LUCAS GIBIN
SEREN:2388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN
 Data: 2023.11.17 12:07:05 -0300

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

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				47.903,25	437.699,03
Restos a Pagar 2018				0,00	990,00
Restos a Pagar 2020				47.935,81	111.551,66
Restos a Pagar 2021				107.816,63	318.144,13
Restos a Pagar 2022				386.230,27	31.569.086,50
TOTAL RESTOS A PAGAR				589.885,96	32.479.996,24
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		31.725,46	295.978,75	31.725,46	295.978,75
sindicatos / entidades representativas de cias		8.807,79	84.924,46	8.807,79	84.924,46
pensao alimenticia		45.193,38	45.193,38	45.193,38	45.193,38
cooperativas		105.153,56	1.331.280,24	105.153,56	1.331.280,24
contribuicoes a sociedades		1.965,14	21.783,60	1.965,14	21.783,60
convenios consignados		438.620,76	3.791.004,92	438.620,76	3.791.004,92
contribuicoes previdenciarias - rpps		705.157,33	7.037.373,75	705.157,33	7.037.373,75
emprestimos e financiamentos consignados		993.383,93	9.653.721,02	993.383,93	9.653.721,02
inss - ativo civil		293.840,62	2.665.503,47	293.840,62	2.665.503,47
inss - contribuinte individual		0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
inss - cessao de mau de obra		36.042,31	245.855,98	28.249,54	272.317,92
outros consignatarios		5.837,79	38.443,77	5.347,24	37.953,22
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.665.728,07	25.212.362,16	2.657.444,75	25.238.333,55
TOTAL CONSIGNACOES		2.665.728,07	25.212.362,16	2.657.444,75	25.238.333,55
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos		1.386.246,76	1.387.910,21	0,00	1.663,45
TOTAL DIVERSOS		1.386.246,76	1.387.910,21	0,00	1.663,45
TOTAL CREDORES DIVERSOS		1.386.246,76	1.387.910,21	0,00	1.663,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
salario-familia		15.194,28	129.261,91	15.194,28	129.261,91
salario-maternidade		30.411,32	316.283,30	30.411,32	316.283,30
outros creditos a receber		113.253,65	2.015.436,19	131.558,75	2.121.993,98
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		158.859,25	2.460.981,40	177.164,35	2.567.539,19
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		158.859,25	2.460.981,40	177.164,35	2.567.539,19





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	852,54	50.852,54	840.852,54
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	890.107,62	8.861.076,26
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	852,54	940.960,16	9.701.928,80
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	261.692,39	2.686.440,79
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	261.692,39	2.686.440,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	852,54	1.202.652,55	12.388.369,59
TOTAL GERAL		4.210.834,08	29.062.106,31	4.627.147,61	72.675.902,02

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.11.17 12:25:25 -03'00'

AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA0918160802Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
Diretor Financeiro
Dados: 2023.11.17 13:21:19 -03'00'SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.11.17 12:05:54 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 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	11.396.399,76	40,48	109.486.218,22	32,77	139.588.643,29	173,65	30.102.425,07	-11,86
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	833.265,15	2,96	7.379.998,54	2,20	9.533.330,00	11,85	2.153.331,46	-0,84
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	807.189,11	2,86	8.751.701,29	2,62	12.441.593,86	15,47	3.689.892,57	-1,45
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	50.000,00	0,17	443.775,72	0,13	460.000,00	0,57	16.224,28	-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	155.013,40	0,55	2.390.191,32	0,71	2.602.189,86	3,23	211.998,54	-0,08
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	92.311,36	0,32	1.052.625,22	0,31	1.163.500,00	1,44	110.874,78	-0,04
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.403.864,06	4,98	14.471.820,68	4,33	22.125.440,01	27,52	7.653.619,33	-3,01
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.738.042,84	52,35	143.976.330,99	43,10	187.914.707,02	233,77	43.938.376,03	-17,32
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	335.758,90	1,19	4.152.236,35	1,24	4.218.297,96	5,24	66.061,61	-0,02
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	335.758,90	1,19	4.152.236,35	1,24	4.218.297,96	5,24	66.061,61	-0,02
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	43,95	0,00	457,07	0,00	864,27	0,00	407,20	-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	-162.000,00	-0,57	8.384.076,64	2,51	8.484.249,83	10,55	100.173,19	-0,03
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	0,00	0,00	64.676,70	0,01	78.000,00	0,09	13.323,30	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	8.172,01	0,02	110.649,25	0,03	160.329,92	0,19	49.680,67	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	54.071,00	0,01	88.156,16	0,10	34.085,16	-0,01
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.560,00	0,12	360.400,00	0,10	500.648,69	0,62	140.248,69	-0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	1.943.781,14	6,90	39.464.828,12	11,81	49.423.697,51	61,48	9.958.869,39	-3,92
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	85.100,00	0,30	93.298,00	0,02	104.298,01	0,12	11.000,01	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	20.429,00	0,07	1.402.012,42	0,41	1.454.587,36	1,80	52.574,94	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-0,00
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	858.244,09	3,04	7.202.353,19	2,15	8.161.696,00	10,15	959.342,81	-0,37
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	5.642.494,92	20,04	67.337.852,52	20,16	76.426.992,47	95,07	9.089.139,95	-3,58
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,19	0,00	3.000,19	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.428.110,54	5,07	14.207.463,44	4,25	17.821.641,73	22,17	3.614.178,29	-1,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	960,00	0,00	3.245.900,00	0,97	3.248.150,07	4,04	2.250,07	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.781,88	0,03	75.951,84	0,02	130.543,59	0,16	54.591,75	-0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	839.343,64	2,98	7.759.795,89	2,32	9.504.905,29	11,82	1.745.109,40	-0,68
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	18.743,58	0,06	938.931,94	0,28	941.441,34	1,17	2.509,40	-0,00
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	6.220,76	0,02	2.860.086,30	0,85	2.860.253,30	3,55	167,00	-0,00

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.732.985,51	38,12	153.562.804,32	45,97	179.394.472,05	223,17	25.831.667,73	-10,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.806.787,25	91,67	301.691.371,66	90,32	371.527.477,03	462,19	69.836.105,37	-27,53
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	1.370.270,00	4,86	1.370.270,00	0,41	1.370.271,11	1,70	1,11	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.650,00	0,11	32.650,00	0,00	32.650,13	0,04	0,13	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	132.701,00	0,47	20.391.607,23	6,10	30.459.503,35	37,89	10.067.896,12	-3,96
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	62.556,34	0,22	3.404.662,58	1,01	7.683.112,00	9,55	4.278.449,42	-1,68
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	36.456,91	0,12	41.745,12	0,01	41.745,14	0,05	0,02	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.634.634,25	5,80	25.240.934,93	7,55	39.587.281,73	49,24	14.346.346,80	-5,65
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	0,01	0,00	0,01	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	0,01	0,00	0,01	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,02	0,02	13,59	-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	390.211,61	1,38	4.029.806,28	1,20	4.403.172,85	5,47	373.366,57	-0,14
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	318.518,44	1,13	3.024.880,18	0,90	4.176.361,74	5,19	1.151.481,56	-0,45
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	708.730,05	2,51	7.054.686,46	2,11	8.579.534,59	10,67	1.524.848,13	-0,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.343.364,30	8,32	32.313.047,82	9,67	48.184.256,34	59,94	15.871.208,52	-6,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.150.151,55	100,00	334.004.419,48	100,00	419.711.733,37	100,00	85.707.313,89	100,00

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.11.17 12:11:09 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2023.11.17 13:10:06 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2023.11.17 11:27:29 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 10 / 2023

CONAM

DATA 16/11/2023

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	7.239.657,87	74.580.972,26	84.397.818,80	74.958.796,81	9.816.846,54
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	234.018,34	2.409.718,48	3.124.655,00	2.675.903,97	714.936,52
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	312.380,03	3.765.340,74	6.003.526,00	4.395.518,40	2.238.185,26
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	8,50	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	35.994,10	410.212,08	537.366,00	478.929,60	127.153,92
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.389.522,60	235.111.112,68	286.179.554,20	266.500.426,62	51.068.441,52
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.712,70	2.827.914,12	3.097.600,00	3.210.258,83	269.685,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	33.458.285,64	319.105.270,36	383.340.570,00	352.219.842,73	64.235.299,64
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	87.267,24	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.000,00	17.435,00	5.905,90	14.435,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	5.038.618,69	2.509.391,00	5.456.851,19	-2.529.227,69
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.871.571,50	-28.581.913,72	-36.128.417,00	-32.520.928,71	-7.546.503,28
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.871.571,50	-28.581.913,72	-36.128.417,00	-32.520.928,71	-7.546.503,28
	TOTAL GERAL DA RECEITA	30.586.714,14	295.652.242,37	349.738.980,00	325.248.938,35	54.086.737,63

GILMAR
 AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
 SOUZA/09181608802

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.11.17 11:56:31 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.076.908,67	21.127.859,46	26.364.551,36	5.236.691,90
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.307.700,72	53.692.272,80	58.434.898,84	4.742.626,04
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	523.484,87	5.437.789,10	5.823.513,43	385.724,33
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	813.801,30	7.993.410,38	12.524.099,74	4.530.689,36
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	454.827,21	5.061.243,90	6.666.018,67	1.604.774,77
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	401.048,40	7.402.582,05	8.641.515,17	1.238.933,12
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.383.653,47	41.731.730,32	56.581.813,64	14.850.083,32
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	87.902,20	3.023.814,09	4.900.096,01	1.876.281,92
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	-53.445,51	8.513.357,34	10.205.113,83	1.691.756,49
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	238.205,45	1.511.849,80	1.790.927,39	279.077,59
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	5.836,73	2.756,03
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.021,19	171.995,94	462.033,39	290.037,45
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	14.856,26	3.366.016,31	3.351.160,05
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	85.919,19	0,02
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	4.275.805,28	4.275.805,31	0,03
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,03	0,03
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,02	0,02
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.788,92	1.181.132,99	1.813.716,08	632.583,09





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	2.963.955,06	4.399.737,09	1.435.782,03
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.430,01	3,58
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	-1.953,00	95.185,02	587.498,07	492.313,05
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	0,01	0,01
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	504.815,53	5.441.749,72	5.543.432,49	101.682,77
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	5.600,57	6.600,60	1.000,03
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	0,03	0,03
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	0,02	0,02
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	81.851,75	339.816,56	752.644,61	412.828,05
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.310,01	3.310,01
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.500,03	5.500,03
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	238.772,21	2.532.676,11	4.887.691,77	2.355.015,66
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	243.476,22	3.352.302,08	3.406.917,40	54.615,32
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	136.847,07	2.851.375,21	2.936.170,10	84.794,89
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	86.538,17	1.187.777,63	1.387.474,39	199.696,76
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	193.871,12	2.150.386,36	2.921.019,04	770.632,68
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	791.391,64	8.890.668,25	9.632.463,90	741.795,65





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Página 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	73.216,95	1.451.758,79	1.545.227,67	93.468,88
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	4.090,02	4.090,02
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	210.048,32	2.373.315,10	3.084.657,36	711.342,26
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	271.457,22	3.160.072,37	4.767.217,36	1.607.144,99
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	195.000,00	709.430,00	709.430,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	812.902,97	7.131.286,50	8.853.441,01	1.722.154,51
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,03	0,03
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	108.247,83	1.394.250,60	1.682.631,68	288.381,08
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	92.313,50	1.269.501,50	1.479.114,48	209.612,98
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	723.649,18	5.104.278,97	6.081.079,43	976.800,46
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	170.165,84	2.411.774,62	2.781.879,20	370.104,58
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	1.329.613,26	1.329.623,26	10,00
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	877.446,48	10.592.815,42	10.807.568,91	214.753,49
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.287,32	187.587,34	185.300,02
2351 CONSELHO TUTELAR	506.140,63	5.228.575,02	5.229.789,85	1.214,83
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	494.591,54	494.591,55	0,01
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	16.722,21	125.222,24	152.224,41	27.002,17
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	258.573,14	3.000.572,43	3.314.175,57	313.603,14
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	146.692,49	3.575.241,93	3.736.888,80	161.646,87
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	113.433,01	1.193.607,24	1.193.607,28	0,04
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	85.826,02	85.826,05	0,03





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	47.389,65	3.075.333,74	3.585.855,54	510.521,80
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	70.856,64	558.597,84	710.400,00	151.802,16
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	872.378,69	946.300,00	73.921,31
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	2.884,14	93.142,77	115.530,02	22.387,25
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	40,04	40,04
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	150.204,89	1.796.171,79	2.969.699,20	1.173.527,41
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	124.720,07	124.720,07
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	753.376,81	753.436,86	60,05
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	0,01	0,01
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	162.000,00	1.620.344,83	1.620.344,85	0,02
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	3.247,32	3.247,33	0,01
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	588.817,64	688.817,65	100.000,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	649.383,55	7.188.056,88	11.878.792,30	4.690.735,42
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	49.232,69	49.232,69





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,01	10,01
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	163.179,03	1.116.459,96	1.406.106,29	289.646,33
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	0,00	64.676,70	78.000,02	13.323,32
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	29.906,63	284.255,14	334.930,90	50.675,76
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,02	0,02
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	34.735,70	34.735,75	0,05
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	26.440,67	628.509,39	651.464,29	22.954,90
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	269.490,03	190.000,03
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,01	0,01
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,01	0,01
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	0,01	0,01
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	12.496,19	12.496,19	12.546,20	50,01
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	100.000,03	100.000,03
2535 REQUALIFICACAO 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 16/11/2023

OUTUBRO/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	0,03	0,03
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	10.000,03	10.000,03
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	0,00	83.472,87	182.472,90	99.000,03
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	80.000,04	80.000,04
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	0,02	0,02
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	100.000,03	100.000,03
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	90.204,50	2.033.425,69	2.839.550,99	806.125,30
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	9.806,68	154.734,50	175.230,03	20.495,53
2550 BANCO DO POVO	0,00	150,78	166.170,83	166.020,05
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	171.020,06	171.020,06
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	180.000,06	180.000,06
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.074.457,04	26.938.440,77	32.061.988,69	5.123.547,92
TOTAL GERAL	25.461.966,26	293.770.612,27	363.051.172,03	69.280.559,76

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.11.17 12:23:58
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160888
Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160888
Dados: 2023.11.17 13:15:41
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:2238874283
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:2238874283
Dados: 2023.11.17 12:03:06 -03'00'

8

6





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

03 ESSENCIAL A JUSTICA

1.015.732,66

9.586.369,85

12.083.890,05

2.497.520,20

04 ADMINISTRACAO

2.315.211,27

28.398.260,85

33.656.690,67

5.258.429,82

06 SEGURANCA PUBLICA

801.773,42

9.517.907,27

10.536.685,42

1.018.778,15

08 ASSISTENCIA SOCIAL

1.196.977,06

18.079.526,38

23.347.696,62

5.268.170,24

10 SAUDE

10.941.689,12

106.469.812,69

125.603.395,42

19.133.582,73

12 EDUCACAO

6.879.095,04

95.347.208,23

122.681.958,96

27.334.750,73

13 CULTURA

238.205,45

1.511.849,80

1.790.947,39

279.097,59

15 URBANISMO

3.267.395,65

43.555.349,11

62.288.960,39

18.733.611,28

16 HABITACAO

21.154,49

232.590,90

270.661,63

38.070,73

17 SANEAMENTO

0,00

0,00

649,01

649,01

18 GESTAO AMBIENTAL

81.851,75

374.951,47

823.200,40

448.248,93

20 AGRICULTURA

113.341,75

5.516.882,61

8.122.332,91

2.605.450,30

23 COMERCIO E SERVICOS

15.186,62

1.153.312,30

1.729.267,23

575.954,93

26 TRANSPORTE

0,00

19.713,75

205.017,35

185.303,60

27 DESPORTO E LAZER

218.048,32

2.456.913,46

3.195.557,37

738.643,91

28 ENCARGOS ESPECIAIS

1.044.488,95

11.783.770,81

13.374.822,55

1.591.051,74

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

28.150.151,55

334.004.419,48

419.711.733,37

85.707.313,89

GILLMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital
 por:GILLMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2023.11.17 12:14:11
 -03'00"

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160880
 2
 Assinado de forma digital por:JOSE
 LUIZ DE SOUZA:0918160880
 Dados: 2023.11.17 13:12:01 -03'00"

LUCAS GIBIN
 SEREN:223887428
 38
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2023.11.17 11:58:35
 -03'00"





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.233.500,00	3.235.700,00	2.200,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.044.488,95	11.206.922,81	12.797.822,55	1.590.899,74
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	43,95	457,07	864,27	407,20
TOTAL GERAL	1.044.532,90	14.440.879,88	16.034.396,82	1.593.516,94

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
1608802

LUCAS GIBIN
SEREN:223887428
38

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2023.11.17 12:04:02
 -0300'

Assinado de forma digital por
 digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.11.17 13:16:34 -03'00'

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2023.11.17 12:04:02
 -0300'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.076.908,67	21.127.859,46	26.364.591,37	5.236.731,91
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	6.873.185,59	61.098.877,06	66.390.375,56	5.291.498,50
1004 VIGILANCIA SANITARIA	815.301,30	8.018.154,94	12.564.438,65	4.546.283,71
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	618.166,95	6.194.707,89	8.104.449,24	1.909.741,35
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	439.893,22	7.705.455,04	8.994.035,17	1.288.580,13
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	18.222,21	136.598,11	170.724,41	34.126,30
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	90.204,50	2.033.425,69	2.839.550,99	806.125,30
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.806,68	154.734,50	175.230,03	20.495,53
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.994.397,00	24.634.473,43	38.809.495,29	14.175.021,86
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.074.456,64	28.037.887,91	33.611.719,30	5.573.831,39
2006 MERENDA ESCOLAR	64.800,78	13.019.667,61	15.447.669,38	2.428.001,77
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	3.363,15	194.565,83	266.964,32	72.398,49
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.742.077,47	29.460.613,45	34.546.100,67	5.085.487,22
3002 DIFUSAO CULTURAL	238.205,45	1.511.849,80	1.790.947,39	279.097,59
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	218.048,32	2.456.913,46	3.195.557,37	738.643,91
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	506.140,63	6.232.251,39	6.360.983,32	128.731,93
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	19.821,19	174.199,89	482.208,39	308.008,50
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	239,28	754.868,51	754.948,57	80,06
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	658.279,77	7.265.032,72	11.996.332,31	4.731.299,59
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	174.496,19	1.253.250,75	1.253.300,80	50,05
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-162.000,00	2.399.923,12	2.499.923,23	100.000,11
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	576.848,00	577.000,00	152,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	112.301,38	3.781.144,50	3.668.843,12
5002 CIDADE BONITA	46.861,15	7.162.863,07	16.465.990,84	9.303.127,77





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Página 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.308.213,14	26.372.534,89	31.282.213,61	4.909.678,72
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.154,49	232.590,90	270.661,63	38.070,73
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	50.649,00	50.649,04	0,04
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	649,01	649,01
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	30.747,00	127.885,02	637.508,10	509.623,08
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	514.524,26	5.675.140,90	5.891.678,55	216.537,65
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	4.445.197,32	4.724.197,54	279.000,22
5012 MUNICIPIO VERDE	29.308,95	109.209,65	456.209,78	347.000,13
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	84.032,80	911.826,64	2.891.276,55	1.979.449,91
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	64.676,70	78.000,03	13.323,33
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.186,62	1.088.635,60	1.646.257,19	557.621,59
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	195.284,76	1.568.558,71	2.016.807,68	448.248,97
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	154.739,41	1.706.790,82	2.917.336,97	1.210.546,15
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	100,04	100,04
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.673.734,85	16.238.068,59	19.764.609,41	3.526.540,82
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.015.732,66	9.586.369,85	12.083.890,05	2.497.520,20
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	243.476,22	3.352.302,08	3.406.927,42	54.625,34
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	170.043,84	2.415.840,57	2.786.889,20	371.048,63
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	258.573,14	3.040.870,90	3.356.706,60	315.835,70
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	796.773,42	9.407.309,66	10.420.849,37	1.013.539,71
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	73.216,95	1.451.758,79	1.545.227,67	93.468,88
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	43,95	3.233.957,07	3.236.564,27	2.607,20
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.044.488,95	11.206.922,81	12.797.832,55	1.590.909,74





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 3

Programa
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL GERAL	28.150.151,55	334.004.419,48	419.711.733,37	85.707.313,89
-------------	---------------	----------------	----------------	---------------

GILMAR
 AVI:1864183586
 5

Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2023.11.17 12:21:37 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181
 608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.11.17 13:13:38 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:2238874
 2838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2023.11.17 12:00:43 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Página 1

Projeto

Saldo

1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

100.001,00

4.674.308,50

4.675.078,33

769,83

1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

1035 ILUMINACAO PUBLICA

46.381,18

6.178.734,85

15.461.862,57

9.283.127,72

1037 ARBORIZACAO URBANA

0,00

9.650,00

17.650,03

8.000,03

1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

0,00

1.473.921,04

1.703.266,28

229.345,24

1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS

21.654,49

231.385,01

260.641,60

29.256,59

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

32.700,00

32.700,00

50.010,00

17.310,00

1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO

12.300,00

1.074.707,35

1.625.257,17

550.549,82

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

10,01

10,01

1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1.426.880,72

11.289.669,43

14.101.203,98

2.811.534,55

1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,01

0,01

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

3.735,00

102.179,60

1.597.941,00

1.495.761,40

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

739.625,46

264.602,91

1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS

0,00

50.649,00

50.649,04

0,04

1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS

0,00

0,00

0,01

0,01

TOTAL GERAL

1.643.652,39

25.792.927,33

40.626.164,52

14.833.237,19

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.11.17 12:22:44 -03'00'

JOSE
 LUIZ DE
 SOUZA:
 091816
 08802

Assinado de
 forma digital
 por JOSE LUIZ
 DE
 SOUZA:09181
 608802
 Dados:
 2023.11.17
 13:14:33
 -03'00'

388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBRI SENEN
 Dados: 2023.11.17 12:05 -03'00'



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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/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	154.739,41	1.706.790,82	2.917.336,97	1.210.546,15
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.994.741,12	49.779.060,02	57.782.749,95	8.003.689,93
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	86.538,17	1.187.777,63	1.387.474,39	199.696,76
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	170.043,84	2.415.840,57	2.786.889,20	371.048,63
181 POLICIAMENTO	796.773,42	9.407.309,66	10.420.849,37	1.013.539,71
182 DEFESA CIVIL	5.000,00	110.597,61	115.836,05	5.238,44
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	-162.000,00	1.390.322,46	1.490.474,51	100.152,05
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	648.074,34	648.074,37	0,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	668.140,63	8.411.380,27	8.540.112,26	128.731,99
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	690.836,43	8.206.597,31	13.246.035,48	5.039.438,17
301 ATENCAO BASICA	2.133.975,70	21.567.330,56	26.887.835,78	5.320.505,22
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.873.185,59	61.098.877,06	66.390.375,56	5.291.498,50
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	90.204,50	2.033.425,69	2.839.550,99	806.125,30
304 VIGILANCIA SANITARIA	815.301,30	8.018.154,94	12.564.438,65	4.546.283,71
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	618.166,95	6.194.707,89	8.104.449,24	1.909.741,35
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.806,68	154.734,50	175.230,03	20.495,53
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.521.846,16	58.665.297,05	79.111.172,00	20.445.874,95
362 ENSINO MEDIO	0,00	872.378,69	946.300,00	73.921,31
365 EDUCACAO INFANTIL	2.121.846,29	31.113.221,65	37.197.574,84	6.084.353,19
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	70.856,64	558.597,84	710.400,00	151.802,16
392 DIFUSAO CULTURAL	238.205,45	1.511.849,80	1.790.947,39	279.097,59
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.355.074,29	33.515.684,21	47.543.287,12	14.027.602,91
452 SERVICOS URBANOS	402.797,10	4.475.121,61	8.969.830,77	4.494.709,16





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	21.154,49	232.590,90	270.661,63	38.070,73
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	81.851,75	374.951,47	823.200,40	448.248,93
605 ABASTECIMENTO	113.341,75	5.516.882,61	8.122.332,91	2.605.450,30
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01
691 PROMOCÃO COMERCIAL	0,00	64.676,70	78.000,03	13.323,33
695 TURISMO	15.186,62	1.088.635,60	1.646.257,19	557.621,59
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.713,75	205.017,35	185.303,60
812 DESPORTO COMUNITARIO	218.048,32	2.456.913,46	3.195.557,37	738.643,91
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.044.488,95	11.206.922,81	12.797.822,55	1.590.899,74
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.150.151,55	334.004.419,48	419.711.733,37	85.707.313,89

GILMAR
 Assinado de forma digital
 por GILMAR
 AVI:186418358
 Dados: 2023.11.17
 12:20:42 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA
 AVI:091816
 Dados: 2023.11.17
 13:12:53 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital
 por LUCAS GIBIN
 SEREN:2238874
 Dados: 2023.11.17 11:59:46
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2023

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

74.580.972,26
2.409.718,48
3.765.340,74
410.212,08
235.111.112,68
2.827.914,12

319.105.270,36

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

-28.581.913,72

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

-28.581.913,72

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

320.488.676,82

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

9.486.436,48
27.333.354,89
8.818.382,12
17.637.885,35
101.782.269,86
90.150.597,00
1.485.621,47
42.498.695,09
214.472,82
357.691,11
5.453.728,05
1.153.312,30
19.713,75
2.312.745,72
11.783.770,81

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transferencias recebidas

852,54

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transferencias concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

840.852,54
11.547.517,05

852,54

12.388.369,59



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro CONRAM</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/10/2023</p>			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	62.242.136,18	restos a pagar de exercicios findos	32.479.996,24
consignacoes	25.212.362,16	consignacoes	25.238.333,55
credores diversos	1.387.910,21	credores diversos	1.663,45
realizavel a curto prazo	2.460.981,40	realizavel a curto prazo	2.567.539,19
precatório regime especial	7.583.446,50	precatório regime especial	8.440.185,34
	98.886.836,45		68.727.717,77
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	12.170.918,81	bancos conta movimento	4.227.334,67
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	34.629.695,88
	45.921.863,37		38.857.030,55
T O T A L	440.461.794,73	T O T A L	440.461.794,73

BEBEDOURO, 16 de NOVENBERO de 2023

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado eletronicamente pelo GILMAR
 AVI:18641835865 Data: 2023.11.17 12:09:31 -0300

JOSE LUIZ DE SOUZA
09181608802
 Assinado eletronicamente por JOSE LUIZ DE SOUZA
 AVI:18641835865 Data: 2023.11.17 12:09:31 -0300

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838
 Assinado eletronicamente por LUCAS GIBIN
 AVI:18641835865 Data: 2023.11.17 15:52:03 -0300

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 31/10/2023					
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	84.397.818,00	74.580.972,26	9.816.846,54	creditos orcamentarios e suplementares	419.711.733,37	320.488.676,82	99.223.056,55
contribuicoes	3.124.655,00	2.409.718,48	714.936,52				
receita patrimonial	6.003.526,00	3.765.340,74	2.238.185,26				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	410.212,08	127.153,92				
transferencias correntes	286.179.554,20	235.111.112,68	51.068.441,52				
outras receitas correntes	3.097.600,00	2.827.914,12	269.685,88				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-28.581.913,72	-7.546.503,28				
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	295.652.242,37	54.086.737,63	S O M A	419.711.733,37	320.488.676,82	99.223.056,55
D E F I C I T S	69.972.753,37	24.836.434,45	45.136.318,92	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	419.711.733,37	320.488.676,82	99.223.056,55	T O T A L	419.711.733,37	320.488.676,82	99.223.056,55

BEBEDOURO, 16 de NOVEMBRO de 2023

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN22388742838
Dados: 2023.11.17 11:44:21 -0100

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802
Dados: 2023.11.17 11:44:21 -0100

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.11.17 12:08:44 -03'00'

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



OFÍCIO N°.F042/2023

Bebedouro, 17 de novembro 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 outubro 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: 17/11/2023 16:03:41-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares			
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				
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

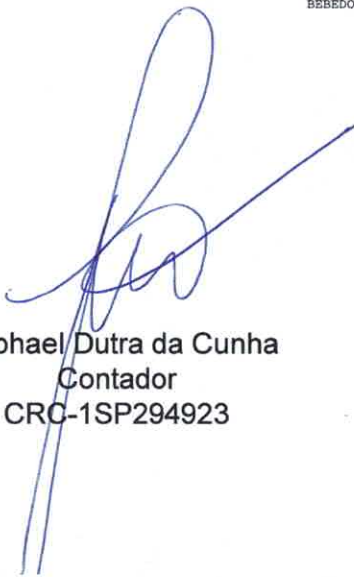


RECEITA			DESPESA		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	411.446,11		saneamento	49.910.269,44	
receita de servicos	33.405.596,94				
transferencias correntes	221.000,00				
outras receitas correntes	39.998,86				
receita de servicos - Intra of	1.834.901,49				
outras receitas correntes - in	312.422,62	36.225.366,02			
Receita de Capital					
operacoes de credito	1.663,45				
alienacao de bens	752,00	2.415,45			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		36.227.781,47	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		49.910.269,44
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	21.795.222,57		restos a pagar de exercicios findos	1.424.993,97	
consignacoes	2.979.576,41		consignacoes	2.978.042,99	
realizavel a curto prazo	2.378,02	24.777.177,00	realizavel a curto prazo	2.378,02	4.405.414,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	12.821,47		caixa geral	5.000,66	
bancos conta movimento	2.401.490,42		bancos conta movimento	8.544.402,90	
bancos conta vinculada	738,59	2.415.050,48	bancos conta vinculada	554.920,97	9.104.324,53
T O T A L		63.420.008,95	T O T A L		63.420.008,95

BEBEDOURO, 16 de NOVEMBRO de 2023

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


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 - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	709.800,00	238.967,37	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	59.929,45	411.446,11	305.000,00	432.383,38	-106.446,11
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.570.322,09	33.405.596,94	43.671.800,00	41.147.564,00	10.266.203,06
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	669,70	39.998,86	18.600,00	44.257,64	-21.398,86
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.630.921,24	34.078.041,91	45.375.200,00	42.297.505,75	11.297.158,09
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	90,00	752,00	400.000,00	103.645,36	399.248,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	90,00	2.415,45	16.850.000,00	5.588.642,17	16.847.584,55
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	280.517,82	1.834.901,49	2.098.900,00	2.079.152,22	263.998,51
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.690,68	312.422,62	358.700,00	370.473,82	46.277,38
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	312.208,50	2.147.324,11	2.457.600,00	2.449.626,04	310.275,89
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.943.219,74	36.227.781,47	64.682.800,00	50.335.773,96	28.455.018,53



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE						
12.01.00				PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.1.80.04.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	36.070,82	1.141.070,82	1.165.000,00	23.929,18
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	95.010,00	95.010,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.33.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.48.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	2.300,00	5.000,00	2.700,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			36.070,82	1.471.380,82	1.515.210,00	43.829,18
			TOTAL DA UNIDADE	PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS			36.070,82	1.471.380,82	1.515.210,00	43.829,18
12.02.00				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.1.80.04.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	2.172.200,00	2.600.000,00	427.800,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.91.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	375.000,00	399.990,00	24.990,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.08.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	543,00	7.930,41	10.000,00	2.069,59
	5007.2181	17.512	3.3.90.33.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.35.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	50.160,00	181.000,00	130.840,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	4.862,84	953.364,94	1.490.000,00	536.635,06
	5007.2181	17.512	3.3.90.40.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	606.862,87	900.000,00	293.137,13
	5007.2181	17.512	3.3.90.47.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	380.000,00	400.000,00	20.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE						
12.02.00				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.3.90.48.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.49.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2181	17.512	3.3.91.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	2.129,00	4.514,00	250.000,00	245.486,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.92.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	264,40	5.000,00	4.735,60
	5007.2419	17.512	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	85.000,00	150.000,00	65.000,00
	5007.2420	17.512	3.3.90.39.00	propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			7.534,84	5.240.296,62	7.036.290,00	1.795.993,38
				TOTAL DA UNIDADE			7.534,84	5.240.296,62	7.036.290,00	1.795.993,38
12.03.00				DEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.1048	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de coleta de esgoto	07	1000125	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
	5007.1049	17.512	4.4.90.51.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto	07	1000125	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007.1050	17.512	4.4.90.51.00	construcao ou ampliacao do sistema de abastecimento de agua	04	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5007.1051	17.512	4.4.90.39.00	melhoria do sistema de abastecimento de agua	04	1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5007.1051	17.512	4.4.90.51.00	melhoria do sistema de abastecimento de agua	04	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.80.04.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	23.890,84	5.074.674,56	5.225.000,00	150.325,44
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.91.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.2.90.21.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	18.593,94	187.876,51	250.000,00	62.123,49
	5007.2181	17.512	3.3.90.08.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	02	1000001	0,00	300.000,00	670.000,00	370.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	-114.115,11	7.192.014,79	8.300.000,00	1.107.985,21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE						
12.03.00				DEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTECAO						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.3.90.33.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	5.734,74	39.717,69	50.000,00	10.282,31
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	353.145,33	14.315.379,75	16.969.510,00	2.654.130,25
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	07	1000125	0,00	60.689,50	250.000,00	189.310,50
	5007.2181	17.512	3.3.90.48.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.49.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.93.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	9.087,52	21.761,10	60.000,00	38.238,90
	5007.2181	17.512	4.4.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1200000	0,00	382.200,00	525.000,00	142.800,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.51.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	31.849,00	283.049,97	450.000,00	166.950,03
	5007.2181	17.512	4.5.91.61.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5007.2181	17.512	4.6.90.71.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	81.170,49	805.671,15	850.000,00	44.328,85
	5007.2421	17.512	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	3.153,31	10.000,00	6.846,69
	5007.2421	17.512	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	872,18	5.000,00	4.127,82
	5007.9999	17.512	3.3.90.39.00	reserva de contingencia	04	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			409.356,75	41.212.060,51	53.510.510,00	12.298.449,49
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTECAO			409.356,75	41.212.060,51	53.860.510,00	12.648.449,49
12.04.00				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTRATOS						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.1.80.04.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	997.000,00	1.195.000,00	198.000,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	210.000,00	230.000,00	20.000,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47990/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE						
12.04.00				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTRATOS						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.3.90.08.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.33.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.48.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.517.000,00	1.770.300,00	253.300,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.517.000,00	1.770.300,00	253.300,00
12.05.00				DEPARTAMENTO DE EXPANSAO						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.1.80.04.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	323.031,49	330.000,00	6.968,51
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.08.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.33.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.48.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.49.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	5007.2421	17.512	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	469.531,49	485.400,00	15.868,51
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	469.531,49	485.400,00	15.868,51
12.06.00				DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS						
	5007			SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO						
	5007.2181	17.512	3.1.90.11.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 16/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE						
	5007.2181	17.512	3.1.90.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.16.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.1.90.94.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.1.91.13.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.08.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.30.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	3.3.90.39.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	5007.2181	17.512	4.4.90.52.00	operacionalizacao do sistema de agua e esgoto	04	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			0,00	0,00	90,00	90,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS			0,00	0,00	90,00	90,00
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE			452.962,41	49.910.269,44	64.667.800,00	14.757.530,56
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			452.962,41	49.910.269,44	64.667.800,00	14.757.530,56

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	452.962,41	49.910.269,44	64.317.800,00	14.407.530,56
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	452.962,41	49.910.269,44	64.667.800,00	14.757.530,56



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Função

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Sub-Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	452.962,41	49.910.269,44	64.317.800,00	14.407.530,56
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	452.962,41	49.910.269,44	64.667.800,00	14.757.530,56



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	452.962,41	49.910.269,44	64.317.800,00	14.407.530,56
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	452.962,41	49.910.269,44	64.667.800,00	14.757.530,56



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WE-2JMC-AUD8-35KT

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/11/2023

OUTUBRO/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 16/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	452.962,41	40.621.243,95	54.182.000,00	13.560.756,05
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	0,00	4.025,49	15.800,00	11.774,51
TOTAL GERAL	452.962,41	40.710.269,44	54.357.800,00	13.647.530,56





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

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	409,42	4.924,82	409,42	4.924,82
4.1.03	pensao alimenticia	12.867,42	162.840,74	12.867,42	162.840,74
4.1.06	contribuicoes a sociedades	66,26	966,05	66,26	966,05
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.657,68	535.040,80	57.657,68	535.040,80
4.1.10	inss - ativo civil	13.712,80	158.306,47	17.223,53	158.604,32
4.1.99	outros consignatarios	141.213,53	1.304.350,94	139.509,21	1.302.646,62
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	225.927,11	2.166.429,82	227.733,52	2.165.023,35
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	85.199,67	759.809,77	85.199,67	759.809,77
	TOTAL TESOURO NACIONAL	85.199,67	759.809,77	85.199,67	759.809,77
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	5.828,91	53.336,82	7.375,39	53.209,87
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.828,91	53.336,82	7.375,39	53.209,87
	TOTAL CONSIGNACOES	316.955,69	2.979.576,41	320.308,58	2.978.042,99
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	852,54	2.378,02	0,00	2.378,02
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	852,54	2.378,02	0,00	2.378,02
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	852,54	2.378,02	0,00	2.378,02



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	317.808,23	2.981.954,43	320.308,58	4.405.414,98

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 16/11/2023

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:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WE-2JMC-AUD8-35KT

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023



DATA 16/11/2023

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:47930/2023 - 21/11/2023 - 42:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT

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	24.265.467,22	Regime Proprio de Previdencia	41.337.439,53
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	24.265.467,22	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
			41.337.439,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	10.869.656,39	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
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	10.494.820,62	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.130.365,54
			8.137.687,69
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	2.099.462,82
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	73.819.413,53
			75.918.876,35
TOTAL	125.394.003,57	TOTAL	125.394.003,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de NOVEMBRO de 2023, as 07h59.

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

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037 NOGUEIRA:03743661870
43661870 Dados: 2023.11.21
08:06:48 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:0922 VARGE:09221691870
1691870 Dados: 2023.11.21
08:08:12 -03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	38.288.732,30	25.548.558,75	24.265.467,22	-1.283.091,53
contribuicoes sociais	34.285.732,30	24.014.225,45	22.736.750,94	-1.277.474,91
receita patrimonial	34.285.732,30	24.014.225,45	22.736.750,94	-1.277.474,91
valores mobiliarios	4.000.000,00	1.528.333,32	1.524.411,19	-3.922,13
receita de servicos	4.000.000,00	1.528.333,32	1.524.411,19	-3.922,13
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	198,61	-801,39
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	198,61	-801,39
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	25.548.558,75	24.265.467,22	-1.283.091,53
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.288.732,30	25.548.558,75	24.265.467,22	-1.283.091,53
DEFICIT (IV)				
	3.484.374,92	16.224.548,47	17.071.972,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.337.439,53	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESESA CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	41.333.020,08	33.941.749,06	30.463.363,69	410.087,14
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.088.219,90	40.087.672,82	32.951.542,42	29.498.430,31	547,08
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.654.887,32	1.245.347,26	990.206,64	964.933,38	409.540,06
DESESA DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.337.439,53	33.946.168,51	30.467.783,14	435.667,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.337.439,53	33.946.168,51	30.467.783,14	435.667,69
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.337.439,53			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de NOVEMBRO de 2023, as 07h59.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2023.11.21
08:07:22 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216
91870 VARGE:09221691870
Dados: 2023.11.21
08:07:49 -03'00'



DATA 21/11/2023

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	706.174,47	7.064.659,16	8.356.670,00	7.066.113,28	1.292.010,84
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	57.657,68	536.521,37	797.500,00	797.500,00	260.978,63
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	23.252,00	228.412,97	316.000,00	316.000,00	87.587,03
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.139,79	21.020,50	38.500,00	38.500,00	17.479,50
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6020000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6020000	contrib servidor inativo	16.466,24	154.517,01	260.000,00	260.000,00	105.482,99
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	9.615,89	26.000,00	26.000,00	16.384,11
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	806.893,99	8.014.746,90	10.117.884,00	8.613.184,60	2.103.137,10
				TOTAL CONTRIBUICOES	806.893,99	8.014.746,90	10.117.884,00	8.613.184,60	2.103.137,10
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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	300.706,85	1.524.411,19	4.000.000,00	1.528.333,32	2.475.588,81
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	300.706,85	1.524.411,19	4.000.000,00	1.528.333,32	2.475.588,81
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	300.706,85	1.524.411,19	4.000.000,00	1.528.333,32	2.475.588,81
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	300.706,85	1.524.411,19	4.000.000,00	1.528.333,32	2.475.588,81
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	99,82	198,61	1.000,00	1.000,00	801,39
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	99,82	198,61	1.000,00	1.000,00	801,39
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	99,82	198,61	1.000,00	1.000,00	801,39
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
				restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rpps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00



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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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					1.107.700,66	9.543.463,58	14.120.884,00	10.147.517,90	4.577.420,42
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		432.283,35	9.501.432,89	16.713.340,00	9.505.113,32	7.211.907,11
6020000 contrib patronal saaab	00016	04	6020000		115.315,53	1.073.043,84	1.595.000,00	1.073.333,28	521.956,16
6020000 contrib patronal camara	00017	04	6020000		46.504,13	456.827,62	632.000,00	461.333,28	175.172,38
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	42.041,00	77.000,00	77.000,00	34.959,00
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		49.271,10	486.650,32	558.500,00	558.500,00	71.849,68
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	00023	04	6020000		68.684,74	678.398,73	778.600,00	778.600,00	100.201,27
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	00025	04	6020000		12.368,99	117.274,79	127.100,00	127.100,00	9.825,21
6020000 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	00026	04	6020000		121.541,35	1.129.117,47	1.200.000,00	1.200.000,00	70.882,53
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		129.943,28	1.237.216,98	1.354.300,00	1.240.724,97	117.083,02
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 - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	980.192,05	14.722.003,64	24.167.848,30	15.401.040,85	9.445.844,66
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	980.192,05	14.722.003,64	24.167.848,30	15.401.040,85	9.445.844,66
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	980.192,05	14.722.003,64	24.167.848,30	15.401.040,85	9.445.844,66
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.087.892,71	24.265.467,22	38.288.732,30	25.548.558,75	14.023.265,08



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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	806.893,99	8.014.746,90	10.117.884,00	8.613.184,60	2.103.137,10
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	300.706,85	1.524.411,19	4.000.000,00	1.528.333,32	2.475.588,81
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	99,82	198,61	1.000,00	1.000,00	801,39
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	1.107.700,66	9.543.463,58	14.120.884,00	10.147.517,90	4.577.420,42
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	980.192,05	14.722.003,64	24.167.848,30	15.401.040,85	9.445.844,66
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	980.192,05	14.722.003,64	24.167.848,30	15.401.040,85	9.445.844,66
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.087.892,71	24.265.467,22	38.288.732,30	25.548.558,75	14.023.265,08



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/11/2023 Mes : 10 / 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	69000000	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	830,61	11.980,20	40.000,00	28.019,80
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.200,00	150.567,96	250.000,00	99.432,04
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.634,84	86.644,25	200.000,00	113.355,75
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.250,00	86.923,71	180.000,00	93.076,29
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	174.467,76	185.000,00	20.532,24
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	382.887,32	382.887,32	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	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	69000000	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	69000000	0,00	4.419,45	20.000,00	15.580,55
				TOTAL DO PROGRAMA			26.915,45	1.727.890,65	2.118.887,32	390.996,67
				TOTAL DA UNIDADE			26.915,45	1.727.890,65	2.118.887,32	390.996,67
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60200000	0,00	364.452,92	365.000,00	547,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	60200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60200000	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	60200000	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	60200000	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	60200000	31.460,17	351.876,06	380.000,00	28.123,94
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			31.460,17	39.609.548,88	39.654.219,90	44.671,02
				TOTAL DA UNIDADE			31.460,17	39.609.548,88	39.654.219,90	44.671,02
				TOTAL DO ORGAO			58.375,62	41.337.439,53	41.773.107,22	435.667,69
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			58.375,62	41.337.439,53	41.773.107,22	435.667,69



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/11/2023

Mes : 10 / 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	78,36	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	15,72	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	96,97	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	830,61	1,42	11.980,20	0,02	40.000,00	0,00	28.019,80	-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	4.200,00	7,19	150.567,96	0,36	250.000,00	0,00	99.432,04	-0,24
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.634,84	11,36	86.644,25	0,20	200.000,00	0,00	113.355,75	-0,27
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.250,00	26,12	86.923,71	0,21	180.000,00	0,00	93.076,29	-0,22
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	31.460,17	53,89	351.876,06	0,85	380.000,00	0,00	28.123,94	-0,06
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	58.375,62	100,00	1.245.347,26	3,01	1.654.887,32	0,00	409.540,06	-0,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	58.375,62	100,00	41.333.020,08	99,98	41.743.107,22	0,00	410.087,14	-0,99
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	58.375,62	100,00	41.337.439,53	100,00	41.773.107,22	100,00	435.667,69	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 10 / 2023

DATA 21/11/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade 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	63.524,82	63.433,21	660.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.881,48	4.931,35	70.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.279,58	4.279,58	80.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	480,00	480,00	40.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.209,55	12.209,55	250.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.412,24	8.412,24	200.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	10.823,89	10.823,89	180.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	14.538,98	14.538,98	195.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	23.495,86	23.670,02	382.887,32	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	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
				TOTAL ADMINISTRACAO		26.915,45	147.646,40	142.778,82	2.118.887,32	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	261.692,39	261.692,39	3.484.374,92	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	2.640.375,88	2.565.818,07	28.908.844,98	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	492.320,06	489.952,06	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	2.296,98	2.296,98	380.000,00	00028
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	00035
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	6.000,00	00034
				TOTAL PREVIDENCIA		31.460,17	3.396.685,31	3.319.759,50	39.654.219,90	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		58.375,62	3.544.331,71	3.462.538,32	41.773.107,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		58.375,62	3.544.331,71	3.462.538,32	41.773.107,22	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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	0,00	680.000,00	63.524,82	537.543,20	63.433,21	486.509,13	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	70.000,00	9.881,48	47.931,78	4.931,35	42.981,65	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	80.000,00	4.279,58	42.358,00	4.279,58	38.078,42	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	830,61	11.980,20	480,00	9.964,59	480,00	9.964,59	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.200,00	150.567,96	12.209,55	118.285,95	12.209,55	118.285,95	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.634,84	86.644,25	8.412,24	83.089,45	8.412,24	81.312,05	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.250,00	86.923,71	10.823,89	53.460,42	10.823,89	43.636,53	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	174.467,76	14.538,98	130.850,82	14.538,98	130.850,82	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	382.887,32	23.495,86	271.842,54	23.670,02	248.346,68	00012
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO			26.915,45	1.727.890,65	147.646,40	1.299.746,20	142.778,82	1.214.209,16	
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	0,00	3.484.374,92	261.692,39	2.687.926,44	261.692,39	2.426.234,05	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	0,00	28.908.844,98	2.640.375,88	24.388.471,26	2.565.818,07	21.749.635,38	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	0,00	6.500.000,00	492.320,06	4.882.858,82	489.952,06	4.390.538,76	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60200000	0,00	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	31.460,17	351.876,06	2.296,98	322.712,87	2.296,98	322.712,87	00028
				TOTAL PREVIDENCIA			31.460,17	39.609.548,88	3.396.685,31	32.646.422,31	3.319.759,50	29.253.573,98	
				TOTAL			58.375,62	41.337.439,53	3.544.331,71	33.946.168,51	3.462.538,32	30.467.783,14	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			58.375,62	41.337.439,53	3.544.331,71	33.946.168,51	3.462.538,32	30.467.783,14	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	149.822,31	1.420.964,56	149.822,31	1.420.969,06
	00553 sentenca judicial	5.225,89	35.329,24	5.225,89	35.329,24
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.557,22	24.287,95	2.557,22	24.287,95
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.881,88	45.527,46	4.881,88	45.527,46
	00556 imposto de renda retido na fonte	140.308,69	1.425.099,50	0,00	1.646.320,13
	00557 convenio supermercad	55.707,26	555.600,93	55.707,26	555.600,93
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	1.920,27	18.827,70	1.920,27	20.464,34
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	11.790,45	107.371,12	11.790,45	107.371,12
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	1.200,00	108,00	1.200,00
	01494 caixa economica federal	42.072,02	396.800,29	42.072,02	396.800,29
	01512 coocresb - capitalizacao	7.210,00	68.020,00	7.210,00	68.020,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	137,97	0,00	0,00
	01696 banco do brasil s/a	4.143,13	30.716,01	4.143,13	30.716,01
	01781 coocresb - emprestimo	5.248,79	52.487,90	5.248,79	52.487,90
	01782 coocresb - rdc	65.432,08	607.981,74	65.432,08	607.981,74
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	6.460,00	61.800,00	6.460,00	61.800,00
	02292 uniodonto bebedouro	406,43	3.513,86	0,00	2.963,42
	02298 coocresb poupanca	3.740,71	30.249,40	3.740,71	26.823,33
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	507.387,13	4.888.615,63	366.670,01	5.107.362,92
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	507.387,13	4.888.615,63	366.670,01	5.107.362,92
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	3.266,35	19.518,72



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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	261.692,39	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	769.079,52	7.575.056,42	369.936,36	8.137.687,69



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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

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	507.387,13	4.888.615,63	366.670,01	5.107.362,92
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	507.387,13	4.888.615,63	366.670,01	5.107.362,92
	TOTAL CONSIGNACOES	507.387,13	4.888.615,63	366.670,01	5.107.362,92
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.266,35	23.002,62
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	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.686.440,79	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	769.079,52	7.575.056,42	369.936,36	8.137.687,69





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.378,65	0,00	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	0,00	8.104,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpds-p ativo-pl previd-i	3.962,58	0,00	3.962,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		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		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridica - in	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	139.295,99	0,00	136.141,13	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	0,00	2.417.453,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.03.00		PENSOES DO RPES 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

CONRNM

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023

Orgao		Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina	
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						Saldo a Pagar	2
14.02.00			PREVIDENCIA							
TOTAL				2.871.181,02	0,00	2.871.181,02	0,00	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	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	0,00	3.154,86



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2023

DATA 21/11/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	%	
				Valor	Porcentagem		Valor	Porcentagem		Valor	Porcentagem		Valor	Porcentagem				
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 - inss	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



DATA 21/11/2023

Pagina 2

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



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 21/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

58.375,62

41.337.439,53

41.773.107,22

435.667,69

TOTAL GERAL

58.375,62

41.337.439,53

41.773.107,22

435.667,69



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 21/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes 58.375,62

No Ano 41.337.439,53

Dotacao 41.773.107,22

435.667,69

TOTAL GERAL

58.375,62

41.337.439,53

41.773.107,22

435.667,69



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 21/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	58.375,62	41.337.439,53	41.773.107,22	435.667,69

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL	58.375,62	41.337.439,53	41.773.107,22	435.667,69
-------------	-----------	---------------	---------------	------------



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 21/11/2023

OUTUBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	26.915,45	2.087.924,12	2.463.887,32	375.963,20
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	31.460,17	39.245.095,96	39.279.219,90	34.123,94
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55
TOTAL GERAL	58.375,62	41.337.439,53	41.773.107,22	435.667,69





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=23WF2JMCAUD835KT>, 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: 23WF-2JMC-AUD8-35KT



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:47930/2023 - 21/11/2023 - 12:10 - 23WF-2JMC-AUD8-35KT