



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, 20 de dezembro de 2023
OEP/372/2023

Senhor Presidente:

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

PROTÓCOLO 48168/2023 - 20/12/2023 15:10

CN-SIFPM		CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)						
Em 30/11/2023		D E S P E S A				
R E C E I T A						
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
impostos, taxas e contribuicoes de me	84.397.818,80	82.158.575,53	2.239.243,27	creditos orcamentarios e suplementares	435.301.374,73	87.559.071,16
contribuicoes	3.124.655,00	2.654.986,48	469.668,52			
receita patrimonial	6.003.526,00	4.057.675,69	1.945.850,31			
receita industrial	50,00	0,00	50,00			
receita de servicos	537.366,00	443.699,47	93.666,53			
transferencias correntes	286.179.554,20	257.147.677,77	29.031.876,43			
outras receitas correntes	3.097.600,00	8.347.266,80	-5.249.666,80			
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-31.073.060,48	-5.055.356,52			
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	1,00	87.267,04	-87.266,04			
alienacao de bens	17.435,00	13.485,44	3.949,56			
transferencias de capital	2.509.391,00	5.760.146,19	-3.250.755,19			
S O M A	349.738.980,00	329.597.719,93	20.141.260,07	S O M A	435.301.374,73	87.559.071,16
D E F I C I T S	85.562.394,73	18.144.583,64	67.417.811,09	S U P E R A V I T S	0,00	0,00
T O T A L	435.301.374,73	347.742.303,57	87.559.071,16	T O T A L	435.301.374,73	87.559.071,16

BEBEDOURO, 14 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 14:40:57 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:5918160802
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA:5918160802
 Dados: 2023.12.14 16:57:47 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:57:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

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

82.158.575,53
2.654.986,48
4.057.675,69
443.699,47
257.147.677,77
8.347.266,80

354.809.881,74

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

87.267,04
13.485,44
5.760.146,19

Deduções de Receitas
deduções p/o fundeb

-31.073.060,48

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

329.597.719,93

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências recebidas

852,54

852,54

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

10.542.990,73
29.501.249,12
9.769.466,22
19.081.923,94
110.770.422,95
98.900.242,71
1.541.737,55
45.137.858,87
244.003,89
484.398,33
5.557.436,36
1.187.318,34
19.713,75
2.561.102,58
12.442.438,23

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

347.742.303,57

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

890.852,54
12.739.317,06

13.630.169,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

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

56.203.609,54
27.429.887,60
1.411.080,31
3.115.464,43
8.436.040,56

96.596.082,44

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
12.170.918,81
33.750.944,56

45.921.863,37

T O T A L

472.116.518,28

T O T A L

472.116.518,28

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

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

32.592.740,75
27.454.447,35
1.387.910,21
3.236.093,65

9.316.454,64

73.987.646,60

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
4.946.303,63
31.810.094,88

36.756.398,51

T O T A L

472.116.518,28

T O T A L

472.116.518,28

BEBEDOURO, 14 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.12.14 14:48:16 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2023.12.14 16:18:24 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.12.14 16:18:24 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9
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
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 11 / 2023

CONAM

DATA 14/12/2023

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	7.577.603,27	82.158.575,53	84.397.818,80	75.503.248,90	2.239.243,27
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	245.268,00	2.654.986,48	3.124.655,00	2.660.784,08	469.668,52
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	292.334,95	4.057.675,69	6.003.526,00	4.166.659,93	1.945.850,31
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	4,35	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	33.487,39	443.699,47	537.366,00	467.636,59	93.666,53
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.036.565,09	257.147.677,77	286.179.554,20	264.648.365,78	29.031.876,43
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.519.352,68	8.347.266,80	3.097.600,00	8.471.478,42	-5.249.666,80
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.704.611,38	354.809.881,74	383.340.570,00	355.918.178,05	28.530.688,26
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	87.267,16	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	10.485,44	13.485,44	17.435,00	14.938,43	3.949,56
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721.527,50	5.760.146,19	2.509.391,00	5.969.262,84	-3.250.755,19
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	732.012,94	5.860.898,67	2.526.827,00	6.071.468,43	-3.334.071,67
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.491.146,76	-31.073.060,48	-36.128.417,00	-32.001.374,07	-5.055.356,52
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.491.146,76	-31.073.060,48	-36.128.417,00	-32.001.374,07	-5.055.356,52
	TOTAL GERAL DA RECEITA	33.945.477,56	329.597.719,93	349.738.980,00	329.988.272,41	20.141.260,07

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:52:27-03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.14 16:19:04-03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:19:04-03'00'

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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/12/2023

Mes : 11 / 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	14.927.411,24	54,77	124.413.629,46	34,43	148.472.189,50	154,70	24.058.560,04	-9,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	818.767,12	3,00	8.198.765,66	2,26	10.000.287,12	10,41	1.801.521,46	-0,67
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	833.642,73	3,05	9.585.344,02	2,65	13.070.063,95	13,61	3.484.719,93	-1,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	58.743,00	0,21	502.518,72	0,13	503.000,00	0,52	481,28	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	367.461,06	1,34	2.757.652,38	0,76	2.933.513,87	3,05	175.861,49	-0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	95.363,08	0,34	1.147.988,30	0,31	1.173.500,00	1,22	25.511,70	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.418.173,34	5,20	15.889.994,02	4,39	22.913.135,76	23,87	7.023.141,74	-2,64
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.519.561,57	67,95	162.495.892,56	44,98	199.065.690,21	207,41	36.569.797,65	-13,78
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	101.232,88	0,37	4.253.469,23	1,17	4.253.469,23	4,43	0,00	0,00
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.232,88	0,37	4.253.469,23	1,17	4.253.469,23	4,43	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	47,91	0,00	504,98	0,00	864,27	0,00	359,29	-0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	8.384.076,64	2,32	8.384.249,83	8,73	173,19	-0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	6.467,67	0,02	71.144,37	0,01	78.000,00	0,08	6.855,63	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.195,34	0,03	118.844,59	0,03	150.129,95	0,15	31.285,36	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	54.071,00	0,01	88.156,16	0,09	34.085,16	-0,01
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.480,00	0,12	394.880,00	0,10	394.880,01	0,41	0,01	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.227.099,77	8,17	41.691.927,89	11,54	50.366.027,67	52,47	8.674.099,78	-3,26
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	93.298,00	0,02	93.298,02	0,09	0,02	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	79.964,74	0,29	1.481.977,16	0,41	1.507.981,10	1,57	26.003,94	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	701.287,23	2,57	7.903.640,42	2,18	9.411.278,15	9,80	1.507.637,73	-0,56
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.997.858,86	7,33	69.335.711,38	19,19	77.214.471,44	80,45	7.878.760,06	-2,96
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	1.416.720,82	5,19	15.624.184,26	4,32	18.683.601,82	19,46	3.059.417,56	-1,15
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.460,00	0,00	3.247.360,00	0,89	3.249.610,07	3,38	2.250,07	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	15.400,00	0,05	15.400,00	0,00	41.800,01	0,04	26.400,01	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	7.649,88	0,02	83.601,72	0,02	133.543,59	0,13	49.941,87	-0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	832.519,91	3,05	8.592.315,80	2,37	9.461.905,29	9,85	869.589,49	-0,32
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	51.361,05	0,18	990.292,99	0,27	990.887,66	1,03	594,67	-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	256.220,76	0,94	3.116.307,06	0,86	3.122.753,30	3,25	6.446,24	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.636.733,94	28,02	161.199.538,26	44,62	183.377.438,61	191,07	22.177.900,35	-8,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.257.528,39	96,34	327.948.900,05	90,77	386.696.598,05	402,91	58.747.698,00	-22,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.370.270,00	0,37	1.370.270,12	1,42	0,12	0,00
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	32.650,00	0,00	32.650,13	0,03	0,13	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	20.596.061,33	5,70	30.853.388,82	32,14	10.257.327,49	-3,86
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	3.638.872,30	0,85	7.709.747,86	8,03	4.070.875,56	-1,53
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	41.745,12	0,01	41.745,14	0,04	0,02	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	438.663,82	1,60	25.679.598,75	7,10	40.007.802,07	41,68	14.328.203,32	-5,40
4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,00	0,01	13,57	-0,00
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,02	0,01	13,59	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	236.782,16	0,86	4.266.588,44	1,18	4.403.172,85	4,58	136.584,41	-0,05
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	320.652,38	1,17	3.345.532,56	0,92	4.176.361,74	4,35	830.829,18	-0,31
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	557.434,54	2,04	7.612.121,00	2,10	8.579.534,59	8,93	967.413,59	-0,36
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	996.098,36	3,65	33.309.146,18	9,22	48.604.776,68	50,64	15.295.630,50	-5,76
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.253.626,75	100,00	361.258.046,23	100,00	435.301.374,73	100,00	74.043.328,50	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:17:19 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.15 08:37:36 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:20:39 -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





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	1.056.554,25	10.642.924,10	12.286.818,58	1.643.894,48
04 ADMINISTRACAO	2.167.894,23	30.566.155,08	34.122.616,97	3.556.461,89
06 SEGURANCA PUBLICA	951.084,10	10.468.991,37	10.966.532,98	497.541,61
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.444.038,59	19.523.564,97	23.263.185,77	3.739.620,80
10 SAUDE	8.988.153,09	115.457.965,78	131.427.395,42	15.969.429,64
12 EDUCACAO	8.749.645,71	104.096.853,94	128.987.958,97	24.891.105,03
13 CULTURA	56.116,08	1.567.965,88	1.787.321,43	219.355,55
15 URBANISMO	2.639.163,78	46.194.512,89	64.658.890,07	18.464.377,18
16 HABITACAO	29.531,07	262.121,97	298.650,64	36.528,67
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	649,01	649,01
18 GESTAO AMBIENTAL	126.707,22	501.658,69	869.989,37	368.330,68
20 AGRICULTURA	103.708,31	5.620.590,92	8.187.602,14	2.567.011,22
23 COMERCIO E SERVICOS	34.006,04	1.187.318,34	1.721.847,25	534.528,91
26 TRANSPORTE	0,00	19.713,75	145.897,35	126.183,60
27 DESPORTO E LAZER	248.356,86	2.705.270,32	3.166.024,96	460.754,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	658.667,42	12.442.438,23	13.409.993,82	967.555,59
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	27.253.626,75	361.258.046,23	435.301.374,73	74.043.328,50

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI: 18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:18:01

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.15 08:36:31 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:21:19 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/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	156.775,98	1.863.566,80	2.922.077,11	1.058.510,31
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.377.776,30	54.156.836,32	59.657.992,62	5.501.156,30
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.762,26	1.265.539,89	1.416.118,15	150.578,26
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	118.318,51	2.534.159,08	2.677.144,51	142.985,43
181 POLICIAMENTO	943.284,10	10.350.593,76	10.830.696,93	480.103,17
182 DEFESA CIVIL	7.800,00	118.397,61	135.836,05	17.438,44
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.390.322,46	1.390.474,51	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	565.672,67	8.977.052,94	9.137.326,31	160.273,37
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	878.365,92	9.084.963,23	12.664.310,58	3.579.347,35
301 ATENCAO BASICA	2.720.411,91	24.287.742,47	29.175.399,63	4.887.657,16
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.509.307,45	64.608.184,51	69.006.873,54	4.398.689,03
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	200.431,40	2.233.857,09	2.940.576,89	706.719,80
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.145.799,32	9.163.954,26	12.736.138,65	3.572.184,39
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	698.265,13	6.892.973,02	8.159.449,25	1.266.476,23
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	73.974,86	228.709,36	241.230,03	12.520,67
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.507.969,33	64.173.266,38	83.026.732,01	18.853.465,63
362 ENSINO MEDIO	0,00	872.378,69	946.300,00	73.921,31
365 EDUCACAO INFANTIL	2.994.151,80	34.107.373,45	39.514.514,84	5.407.141,39
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	558.597,84	710.400,00	151.802,16
392 DIFUSAO CULTURAL	56.116,08	1.567.965,88	1.787.321,43	219.355,55
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.602.680,09	35.118.364,30	49.100.467,43	13.982.103,13
452 SERVICOS URBANOS	417.786,72	4.892.908,33	9.252.265,35	4.359.357,02





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	29.531,07	262.121,97	298.650,64	36.528,67
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.707,22	501.658,69	869.989,37	368.330,68
605 ABASTECIMENTO	103.708,31	5.620.590,92	8.187.602,14	2.567.011,22
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01
691 PROMOCÃO COMERCIAL	6.467,67	71.144,37	78.000,03	6.855,66
695 TURISMO	27.538,37	1.116.173,97	1.638.837,21	522.663,24
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.713,75	145.897,35	126.183,60
812 DESPORTO COMUNITARIO	248.356,86	2.705.270,32	3.166.024,96	460.754,64
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	658.667,42	11.865.590,23	12.832.993,82	967.403,59
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	27.253.626,75	361.258.046,23	435.301.374,73	74.043.328,50

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:18:46
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
08802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.15 08:39:29
 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:21:58 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.687.956,89	23.815.816,35	28.642.155,22	4.826.338,87
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.509.307,45	64.608.184,51	69.006.873,54	4.398.689,03
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.145.799,32	9.163.954,26	12.736.138,65	3.572.184,39
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	698.265,13	6.892.973,02	8.159.449,25	1.266.476,23
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	665.077,04	8.370.532,08	9.530.247,43	1.159.715,35
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	7.341,00	143.939,11	170.724,41	26.785,30
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	200.431,40	2.233.857,09	2.940.576,89	706.719,80
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	73.974,86	228.709,36	241.230,03	12.520,67
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.103.235,20	25.737.708,63	38.922.995,29	13.185.286,66
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.977.651,80	31.015.539,71	35.928.659,30	4.913.119,59
2006 MERENDA ESCOLAR	320.312,19	13.339.979,80	15.436.669,39	2.096.689,59
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	15.503,83	210.069,66	266.964,32	56.894,66
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.332.942,69	33.793.556,14	38.432.660,67	4.639.104,53
3002 DIFUSAO CULTURAL	56.116,08	1.567.965,88	1.787.321,43	219.355,55
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	248.356,86	2.705.270,32	3.166.024,96	460.754,64
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	565.672,67	6.797.924,06	6.958.197,37	160.273,31
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.800,67	187.000,56	483.885,39	296.884,83
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	239,28	755.107,79	755.388,63	280,84
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	865.325,97	8.130.358,69	11.412.490,35	3.282.131,66
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.253.250,75	1.253.300,80	50,05
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.399.923,12	2.399.923,23	0,11
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	576.848,00	577.000,00	152,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	112.301,38	3.720.124,55	3.607.823,17
5002 CIDADE BONITA	296.744,88	7.459.607,95	16.680.411,48	9.220.803,53





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Página 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.305.935,21	27.678.470,10	32.565.953,27	4.887.483,17
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	29.531,07	262.121,97	298.650,64	36.528,67
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	6.533,00	134.418,02	630.571,13	496.153,11
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	626.496,97	6.301.637,87	6.441.993,34	140.355,47
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	17.400,00	4.462.597,32	4.749.197,54	286.600,22
5012 MUNICIPIO VERDE	3.779,20	112.988,85	459.988,98	347.000,13
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	82.529,11	994.355,75	2.927.766,58	1.933.410,83
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,67	71.144,37	78.000,03	6.855,66
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	27.538,37	1.116.173,97	1.638.837,21	522.663,24
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	267.451,24	1.836.009,95	2.204.596,65	368.586,70
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	156.775,98	1.863.566,80	2.922.077,11	1.058.510,31
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,05	0,05
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.608.012,25	17.846.080,84	20.123.694,49	2.277.613,65
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.056.554,25	10.642.924,10	12.286.818,58	1.643.894,48
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	241.194,18	3.593.496,26	3.618.773,19	25.276,93
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	118.318,51	2.534.159,08	2.677.144,51	142.985,43
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	270.461,79	3.311.332,69	3.566.098,10	254.765,41
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	943.284,10	10.350.593,76	10.830.696,93	480.103,17
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	43.593,31	1.495.352,10	1.545.227,67	49.875,57
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	47,91	3.234.004,98	3.236.564,27	2.559,29
9002 SERVICO DA DIVIDA	658.667,42	11.865.590,23	12.833.003,82	967.413,59





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 3

Programa

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

No Mes

No Ano

Dotacao

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

27.253.626,75

361.258.046,23

435.301.374,73

74.043.328,50

GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.12.14 15:19:27 -03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.12.15
08:40:20 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.12.14 16:22:43 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Página 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.900,00	4.707.208,50	4.715.078,33	7.869,83
1035 ILUMINACAO PUBLICA	81.997,66	6.260.732,51	15.478.355,98	9.217.623,47
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	29.531,07	260.916,08	288.630,61	27.714,53
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	649,01	649,01
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	32.700,00	32.700,01	0,01
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	27.645,00	1.102.352,35	1.617.837,19	515.484,84
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	171.554,10	11.461.223,53	14.511.898,45	3.050.674,92
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	44.920,00	147.099,60	1.597.941,00	1.450.841,40
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	302.310,02	102.310,02
1097 INVESTIMENTOS	9.889,00	484.911,55	880.255,46	395.343,91
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	500,01	500,01
TOTAL GERAL	398.436,83	26.191.364,16	41.197.741,44	15.006.377,28



GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2023.12.14 15:20:13
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181
608802

Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2023.12.15
08:47:53 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2023.12.14 16:23:24 -03'00'





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.687.956,89	23.815.816,35	28.642.115,21	4.826.298,86
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.819.522,20	56.511.795,00	60.493.896,82	3.982.101,82
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	647.785,25	6.085.574,35	6.381.013,43	295.439,08
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.143.488,44	9.136.898,82	12.675.799,74	3.538.900,92
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	559.967,81	5.621.211,71	6.811.018,67	1.189.806,96
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	639.963,02	8.042.545,07	9.167.727,43	1.125.182,36
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.954.365,28	46.686.095,60	60.468.373,64	13.782.278,04
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	171.971,86	3.195.785,95	4.900.096,01	1.704.310,06
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	303.812,19	8.817.169,53	10.194.113,84	1.376.944,31
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	56.116,08	1.567.965,88	1.787.311,42	219.345,54
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	3.080,74	0,04
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.800,67	184.796,61	463.710,39	278.913,78
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	14.856,26	3.306.006,34	3.291.150,08
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	0,03	0,03
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,02	0,02
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	218.526,42	1.399.659,41	2.015.422,51	615.763,10



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	268.000,00	3.231.955,06	4.561.942,77	1.329.987,71
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.430,01	3,58
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	6.533,00	101.718,02	597.371,09	495.653,07
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	610.838,10	6.052.587,82	6.123.747,23	71.159,41
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	5.600,57	5.600,61	0,04
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,04	0,04
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	126.707,22	466.523,78	799.443,56	332.919,78
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.300,03	3.300,03
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.500,03	5.500,03
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	239.305,09	2.771.981,20	5.083.181,78	2.311.200,58
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	241.194,18	3.593.496,26	3.618.773,16	25.276,90
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	392.433,60	3.243.808,81	3.303.153,47	59.344,66
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	77.762,26	1.265.539,89	1.416.118,15	150.578,26
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	226.264,02	2.376.650,38	3.146.977,54	770.327,16
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	927.001,54	9.817.669,79	9.881.681,46	64.011,67







CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
DATA 14/12/2023		NOVEMBRO/2023		Página 3	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	43.593,31	1.495.352,10	1.545.227,67	49.875,57
2297	COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	4.090,02	4.090,02
2302	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	231.156,86	2.604.471,96	3.055.124,95	450.652,99
2335	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	409.536,97	3.569.609,34	4.900.342,41	1.330.733,07
2336	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	-154,80	709.275,20	709.275,22	0,02
2337	PRECATORIOS JUDICIAIS	814.755,13	7.946.041,63	8.803.441,01	857.399,38
2338	COORDENACAO	0,00	0,00	0,03	0,03
2339	SISTEMA DE FINANÇAS	158.372,40	1.552.623,00	1.718.575,42	165.952,42
2340	SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	111.472,91	1.380.974,41	1.457.258,25	76.283,84
2341	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	397.259,87	5.501.538,84	5.865.666,92	364.128,08
2342	SISTEMA TRIBUTARIO	117.918,51	2.529.693,13	2.672.144,50	142.451,37
2346	MANUTENCAO DO LABORATORIO	0,00	1.329.613,26	1.329.623,26	10,00
2349	SISTEMA DE TRANSPORTES	862.937,27	11.455.752,69	11.577.548,40	121.795,71
2350	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	2.287,32	128.467,34	126.180,02
2351	CONSELHO TUTELAR	565.672,67	5.794.247,69	5.830.789,85	36.542,16
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	5.341,00	130.563,24	152.224,41	21.661,17
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	270.461,79	3.271.034,22	3.523.567,07	252.532,85
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	182.431,53	3.757.673,46	3.800.388,80	42.715,34
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	140.744,02	1.334.351,26	1.334.607,28	256,02
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	85.826,02	85.826,05	0,03



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	16.500,00	3.091.833,74	3.585.855,54	494.021,80
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	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	9.480,00	102.622,77	109.492,66	6.869,89
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	30,05	30,05
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	225.172,94	2.021.344,73	3.109.269,45	1.087.924,72
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	123.710,09	123.710,09
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	753.616,09	753.896,90	280,81
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	0,00	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	0,00	588.817,64	588.817,65	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	863.004,42	8.051.061,30	11.294.990,30	3.243.929,00
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





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2486 APERFEICOAMENTO 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	135.597,32	1.252.057,28	1.276.106,30	24.049,02
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	6.467,67	71.144,37	78.000,02	6.855,65
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	37.338,16	321.593,30	372.930,90	51.337,60
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	17.764,78	646.274,17	658.464,29	12.190,12
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-APERFEICOAMENTO 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	0,00	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 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,01	0,01





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/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	87.520,05	4.570,05
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	17.400,00	100.872,87	207.472,90	106.600,03
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	200.431,40	2.233.857,09	2.940.576,89	706.719,80
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	73.974,86	228.709,36	241.230,03	12.520,67
2550 BANCO DO POVO	0,00	150,78	165.150,86	165.000,08
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	170.000,09	170.000,09
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	29.800,12	29.800,12
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.949.289,20	29.887.729,97	34.418.928,69	4.531.198,72
TOTAL GERAL	26.196.474,59	319.967.086,86	378.034.065,20	58.066.978,34

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:21:06
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160
 8802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.15 08:51:04
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:24:14 -03'00'





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 14/12/2023

NOVEMBRO/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	658.667,42	11.865.590,23	12.832.993,82	967.403,59
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	47,91	504,98	864,27	359,29
TOTAL GERAL	658.715,33	15.099.595,21	16.069.568,09	969.972,88

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:21:45
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2023.12.15 08:53:36
 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:24:48 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 14/12/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2014				0,00	42.524,92
Restos a Pagar 2015				48.418,51	486.117,54
Restos a Pagar 2018				0,00	990,00
Restos a Pagar 2020				0,00	111.551,66
Restos a Pagar 2021				0,00	318.144,13
Restos a Pagar 2022				64.326,00	31.633.412,50
TOTAL RESTOS A PAGAR				112.744,51	32.592.740,75
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		31.514,58	327.493,33	31.514,58	327.493,33
sindicatos / entidades representativas de cias		8.769,42	93.693,88	8.769,42	93.693,88
pensao alimenticia		1.845,47	47.038,85	1.845,47	47.038,85
cooperativas		121.429,00	1.452.709,24	121.429,00	1.452.709,24
contribuicoes a sociedades		1.945,22	23.728,82	1.945,22	23.728,82
convenios consignados		2.274,37	3.793.279,29	2.274,37	3.793.279,29
contribuicoes previdenciarias - rpps		710.735,65	7.748.109,40	710.735,65	7.748.109,40
emprestimos e financiamentos consignados		994.989,35	10.648.710,37	994.989,35	10.648.710,37
inss - ativo civil		308.143,41	2.973.646,88	308.143,41	2.973.646,88
inss - contribuinte individual		0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
inss - cessao de mau de obra		30.710,38	276.566,36	29.298,74	301.616,66
outros consignatarios		5.168,59	43.612,36	5.168,59	43.121,81
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.217.525,44	27.429.887,60	2.216.113,80	27.454.447,35
TOTAL CONSIGNACOES		2.217.525,44	27.429.887,60	2.216.113,80	27.454.447,35
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos		23.170,10	1.411.080,31	1.386.246,76	1.387.910,21
TOTAL DIVERSOS		23.170,10	1.411.080,31	1.386.246,76	1.387.910,21
TOTAL CREDORES DIVERSOS		23.170,10	1.411.080,31	1.386.246,76	1.387.910,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
salario-familia		14.476,44	143.738,35	14.476,44	143.738,35
salario-maternidade		20.327,75	336.611,05	20.327,75	336.611,05
outros creditos a receber		619.678,84	2.635.115,03	633.750,27	2.755.744,25
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		654.483,03	3.115.464,43	668.554,46	3.236.093,65
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		654.483,03	3.115.464,43	668.554,46	3.236.093,65





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 14/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		852,54		890.852,54
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	50.000,00	9.791.183,88
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00		930.107,62	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	852,54	980.107,62	10.682.036,42
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	261.692,39	2.948.133,18
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	261.692,39	2.948.133,18
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	852,54	1.241.800,01	13.630.169,60
	TOTAL GERAL	2.895.178,57	31.957.284,88	5.625.459,54	78.301.361,56

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:22:31 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA
 SOUZA09181608802
 Dados: 2023.12.14 16:25:41 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2023.12.14 16:25:41 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38







Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 14/12/2023

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	5,29	0,00	0,00	7.117.801,82	21,83	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	238.794,56	0,73	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	40.204,97	0,12	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	95.555,72	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	255.363,21	0,19	0,00	0,00	47.932,73	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	47.932,73	0,03	0,00	0,00	585.205,02	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	585.205,02	0,43	0,00	0,00	808.043,75	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	563.332,60	0,41	0,00	0,00	560.789,05	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de funcoes	823,44	0,00	0,00	0,00	823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	789.124,96	0,58	0,00	0,00	787.993,76	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario	176.800,35	0,13	0,00	0,00	176.372,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	27.679,69	0,02	0,00	0,00	96.679,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	760.960,84	0,56	0,00	0,00	760.960,84	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	781.444,06	0,58	0,00	0,00	781.416,85	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	251.516,41	0,18	0,00	0,00	225.328,38	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,03	0,02
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	54.423.080,48	40,49	0,00	0,00	2.900.438,57	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
3.1.90.94.98	inadimpl. prog incenc demis volunt-tr at	67.096.599,44	49,92	0,00	0,00	15.540.019,48	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51.556.579,96	51,16
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.096.599,44	49,92	0,00	0,00	15.540.019,48	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51.556.579,96	51,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIUCOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.01	termo de colaboracao	375.317,30	0,27	0,00	0,00	296.111,68	0,90	0,00	0,00	1.295,29	0,12	77.910,33	0,07
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	11.632,82	0,00	0,00	0,00	11.632,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	38.640,00	0,02	0,00	0,00	38.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	414.298,84	0,30	0,00	0,00	414.222,48	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
3.3.90.30.04	gas engarrafado	75.312,84	0,05	0,00	0,00	17.159,69	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,15	0,05
3.3.90.30.06	alimentos para animais	34.999,60	0,02	0,00	0,00	34.999,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	444.587,40	0,33	0,00	0,00	354.892,72	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.694,68	0,08
3.3.90.30.09	material farmacologico	418.205,28	0,31	0,00	0,00	226.000,29	0,69	0,00	0,00	108.401,10	10,37	83.803,89	0,08
3.3.90.30.10	material odontologico	1.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,03	1.149,76	0,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	6.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,50	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	23.166,66	0,01	0,00	0,00	559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,69	0,02
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	749.668,38	0,55	0,00	0,00	749.668,38	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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
3.3.90.30.35	material laboratorial	382.971,69	0,28	0,00	0,00	15.360,00	0,04	158.986,16	96,35	226.486,16	21,66	141.125,53	0,14
3.3.90.30.36	material hospitalar	407.117,08	0,30	0,00	0,00	5.020,00	0,01	0,00	0,00	36.772,36	3,51	365.324,72	0,36
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	201.690,18	0,15	0,00	0,00	200.580,18	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outras materias de consumo	1.056.017,93	0,78	0,00	0,00	525.138,87	1,61	0,00	0,00	29.760,00	2,84	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 - 11 / 2023

DATA 14/12/2023

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	600,00	0,53	192.114,73	0,58	0,00	0,00	96.400,00	9,22	2.838,14	0,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao grauit	100.192,66	0,07	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	locacao de moveis	36.124,61	0,02	0,00	0,00	35.607,52	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	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de moveis	52.009,25	0,03	0,00	0,00	52.009,25	0,15	0,00	0,00	40.206,10	3,84	34.250,06	0,03
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	113.486,00	0,08	0,00	0,00	113.486,00	0,34	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
3.3.90.39.19	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
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	15.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	81.219,48	0,06	0,00	0,00	36.640,42	0,11	0,00	0,00	13.729,93	1,31	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, odontolo e labo	57.900,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,04
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	28.133,99	0,02	0,00	0,00	28.132,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,08	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	12.378,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	164.885,52	0,12	0,00	0,00	24.774,21	0,07	0,00	0,00	140.100,31	13,40	11,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,10	0,00	0,00	29.340,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.880,00	0,10
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	14.608.547,73	10,86	63.725,00	56,52	4.488.259,86	13,77	0,00	0,00	137.750,29	13,17	9.982.537,58	9,90
3.3.90.49.01	indenizacao para o pis/pasep	1.127.854,00	0,83	0,00	0,00	1.127.854,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	218.516,75	0,16	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	4.653,24	0,00	0,00	0,00	4.653,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restituicoes	1.080.526,54	0,80	0,00	0,00	1.080.526,54	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01	indenizacoes	28.287,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.90.93.02	restituicoes	449.667,35	0,33	0,00	0,00	25.957,97	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,38	0,42
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	125.433,83	0,09	0,00	0,00	125.033,83	0,38	0,00	0,00	400,00	0,03	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.064.021,88	19,39	64.325,00	57,05	12.195.413,04	37,41	158.986,16	96,35	832.539,75	79,64	13.036.069,09	12,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	69,31	64.325,00	57,05	27.735.432,52	85,09	158.986,16	96,35	832.539,75	79,64	64.592.649,05	64,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.721,31	0,01	0,00	0,00	13.833,87	0,04	6.007,44	3,64	6.007,44	0,57	1.880,00	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	3.071.124,99	2,28	0,00	0,00	2.591.282,54	7,95	0,00	0,00	197.949,02	18,93	281.893,43	0,27
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	26.045,00	0,01	0,00	0,00	26.045,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odontolo, lab e ho	15.606,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,01



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 14/12/2023

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	335.000,00	0,24	0,00	0,00	315.000,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.569.075,19	1,16	0,00	0,00	1.382.504,36	4,24	0,00	0,00	8.773,67	0,83	177.797,16	0,17
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,79	0,00	0,00	4.328.665,77	13,28	6.007,44	3,64	212.730,13	20,35	556.985,48	0,55
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	2.148.504,65	1,59	0,00	0,00	437.699,03	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.805,62	1,69
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	348.041,95	0,25	48.418,51	42,94	90.943,43	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	257.098,52	0,25
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	2.496.546,60	1,85	48.418,51	42,94	528.642,46	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.904,14	1,95
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.594.927,98	5,65	48.418,51	42,94	4.857.308,23	14,90	6.007,44	3,64	212.730,13	20,35	2.524.889,62	2,50
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	100.755.549,30	100,00	112.744,51	100,00	32.592.740,75	100,00	164.993,60	100,00	1.045.269,88	100,00	67.117.538,67	100,00

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2023.12.14 15:23:13 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2023.12.15 08:30:03 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN23388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 Dados: 2023.12.14 16:26:20 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Bebedouro, 12 de dezembro de 2023

Ofício nº 241/2023

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 novembro/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 Dados: 2023.12.12 15:18:34 -03'00'

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
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					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	600,00	4.800,00	30.000,00	30.000,00	25.200,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros	600,00	4.800,00	30.000,00	30.000,00	25.200,00
				locacao de espaco fisico - outros	500,00	2.740,00	0,00	900,00	-2.740,00
				locacao de espaco fisico - outros	500,00	2.740,00	0,00	900,00	-2.740,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.100,00	7.540,00	30.000,00	30.900,00	22.460,00
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					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355			rendimentos sobre aplicacoes financeiras	3,86	46,69	0,00	60,00	-46,69
				rendimentos sobre aplicacoes financeiras	3,86	46,69	0,00	60,00	-46,69
				rendimentos sobre aplicacoes financeiras	3,86	46,69	0,00	60,00	-46,69
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.103,86	7.586,69	30.000,00	30.960,00	22.413,31
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				SERVADMISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			Insericoes e matriculas	28.260,90	63.094,15	227.617,91	227.617,91	164.523,76
				Insericoes e matriculas	28.260,90	63.094,15	227.617,91	227.617,91	164.523,76



Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

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	184.979,17	1.930.239,00	4.484.910,70	4.484.910,70	2.554.671,70
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	184.979,17	1.930.239,00	4.484.910,70	4.484.910,70	2.554.671,70
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	655,00	10.234,00	12.000,00	12.000,00	1.766,00
					0,00	10.234,00	12.000,00	12.000,00	1.766,00
					0,00	83,00	0,00	480,00	-83,00
					0,00	83,00	0,00	480,00	-83,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	213.895,07	2.003.650,15	4.724.528,61	4.725.008,61	2.720.878,46
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	213.895,07	2.003.650,15	4.724.528,61	4.725.008,61	2.720.878,46
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	01359	06	10000000	outras transf de inst privadas - patrocinio geral total	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
					0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
				TOTAL TRANSEDE INSTITPRIVADAS	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	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	2.289,02	49.767,61	12.000,00	12.000,00	-37.767,61
					2.289,02	49.767,61	12.000,00	12.000,00	-37.767,61
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.289,02	49.767,61	12.000,00	12.000,00	-37.767,61
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 - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

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	398,66 398,66	4.015,88 4.015,88	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	-4.015,88 -4.015,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	398,66	4.015,88	0,00	4.800,00	-4.015,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				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 0,00	61.050,00 61.050,00	0,00 0,00	72.000,00 72.000,00	-61.050,00 -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	4.100,34 4.100,34	51.108,09 51.108,09	128.000,00 128.000,00	128.000,00 128.000,00	76.891,91 76.891,91
7.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.100,34	112.158,09	128.000,00	200.000,00	15.841,91
7.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.788,02	165.941,58	140.000,00	216.800,00	-25.941,58
7.6.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	221.786,95	2.181.478,42	4.894.528,61	4.976.768,61	2.713.050,19
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	0,00 0,00	65.421,84 65.421,84	110.885,00 110.885,00	110.885,00 110.885,00	45.463,16 45.463,16
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	444,34 444,34	4.863,42 4.863,42	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	10.136,58 10.136,58



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (1)					444,34	70.285,26	125.885,00	125.885,00	55.599,74
TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					444,34	70.285,26	125.885,00	125.885,00	55.599,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					444,34	70.285,26	125.885,00	125.885,00	55.599,74
TOTAL GERAL DA RECEITA					222.231,29	2.251.763,68	5.020.413,61	5.102.653,61	2.768.649,93

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333 865
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015
 Dados: 2023.12.12 15:41:45 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2023.12.12 15:37:15 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/12/2023

Mes : 11 / 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	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	ENSINO SUPERIOR	04	11000000	183.229,12	183.229,12	183.527,81	298,69
2005	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.454.654,05	2.454.654,05	2.558.986,82	104.332,77
2005	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	18.971,68	111.185,56	111.908,70	723,14
2005	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	41.334,81	476.122,79	487.425,12	11.302,33
2005	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	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	19.824,14	47.019,06	147.690,11	100.671,05
2005	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.988,39	544.103,66	642.428,00	98.324,34
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.480,00	75.765,64	115.000,00	39.234,36
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	8.826,38	42.277,72	60.000,00	17.722,28
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	11.329,36	627.620,31	819.305,83	191.685,52
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	20.960,34	247.134,22	300.000,00	52.865,78
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.337,41	52.241,30	43.000,00	10.758,70
2005	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	7.577,31	10.000,00	2.422,69
2005	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	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	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	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005	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			701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73
				TOTAL DA UNIDADE			701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73
				TOTAL DO ORGAO			701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SPZ9069Z

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2023.12.12 15:39:40 -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: 2023.12.12 15:37:33 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

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	1.103,86	7.586,69	30.000,00	30.960,00	22.413,31
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	213.895,07	2.003.650,15	4.724.528,61	4.725.008,61	2.720.878,46
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.788,02	165.941,58	140.000,00	216.800,00	-25.941,58
TOTAL		221.786,95	2.181.478,42	4.894.528,61	4.976.768,61	2.713.050,19
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	444,34	70.285,26	125.885,00	125.885,00	55.599,74
TOTAL		444,34	70.285,26	125.885,00	125.885,00	55.599,74
	TOTAL GERAL DA RECEITA	222.231,29	2.251.763,68	5.020.413,61	5.102.653,61	2.768.649,93

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
 Dados: 2023.12.12 15:42:00 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2023.12.12 15:36:55 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/12/2023

Mes : 11 / 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	18.878,99	2,69	183.229,12	3,77	183.527,81	20,76	298,69	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	457.475,56	65,22	2.454.654,05	50,56	2.558.986,82	289,47	104.332,77	-2,62
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	18.971,68	2,70	111.185,56	2,29	111.908,70	12,65	723,14	-0,01
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	41.334,81	5,89	476.122,79	9,80	487.425,12	55,13	11.302,33	-0,28
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	4.507,86	0,09	6.000,00	0,67	1.492,14	-0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	19.824,14	2,82	47.019,06	0,96	147.690,11	16,70	100.671,05	-2,53
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	94.988,39	13,54	544.103,66	11,20	642.428,00	72,67	98.324,34	-2,47
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.473,57	92,88	3.820.822,10	78,70	4.137.966,56	468,09	317.144,46	-7,98
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	4.480,00	0,63	75.765,64	1,56	115.000,00	13,00	39.234,36	-0,98
3.3.90.36.00	material de consumo	8.826,38	1,25	42.277,72	0,87	60.000,00	6,78	17.722,28	-0,44
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.329,36	1,61	627.620,31	12,92	819.305,83	92,68	191.685,52	-4,82
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	20.960,34	2,98	247.134,22	5,09	300.000,00	33,93	52.865,78	-1,33
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.337,41	0,61	32.241,30	0,66	43.000,00	4,86	10.759,70	-0,27
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,15	10.000,00	1,13	2.422,69	-0,06
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,11	1.000,00	-0,02
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	1,13	10.000,00	-0,25
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.933,49	7,11	1.032.616,50	21,27	1.358.305,83	153,65	325.689,33	-8,20
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	701.407,06	100,00	4.853.438,60	99,97	5.496.272,39	621,75	642.833,79	-16,18
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	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	25,48	225.300,00	-5,67
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	25,59	226.300,00	-5,69
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	21,24	186.642,94	-4,70
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.198,28	0,02	187.841,22	21,24	186.642,94	-4,70
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,02	414.141,22	46,84	412.942,94	-10,39



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		701.407,06	100,00	4.854.636,88	100,00	5.910.413,61	100,00	1.055.776,73	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2023.12.12 15:42:13 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2023.12.12 15:36:39 -03'00'





CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2022

Pagina 1

CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO (SALDO : C SUPERAVIT : P

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2022	ABERTURA DE EXERCICIO		2.152.785,36	2.152.785,36	C
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		45.935,20	2.198.720,56	C
	ATUALIZACAO SELIC				
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		129.004,58	2.327.725,14	C
	ATUALIZACAO SELIC				
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		70.559,29	2.398.284,43	C
	ATUALIZACAO SELIC				
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		68.144,13	2.466.428,56	C
	CORRECAO JUROS SELIC				
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		298,20	2.466.726,76	C
	ATUALIZACAO SELIC				
31/12/2022	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		5.455,71	2.472.182,47	C
	ATUALIZACAO SELIC				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		95.611,58	2.567.794,05	C
	ENCARGOS 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		63.930,37	2.631.724,42	C
	MULTA 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		228.253,07	2.859.977,49	C
	ENCARGOS 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		8.150,13	2.868.127,62	C
		0,00	2.868.127,62	2.868.127,62	C

A TRANSPORTAR



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
I M E S B

CONAM

CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/12/2022

Pagina 2

CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO (SALDO : C SUPERAVIT : P

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.868.127,62	2.868.127,62	C
	MULTA 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		11.481,09	2.879.608,71	C
	ENCARGOS 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		40.821,66	2.920.430,37	C
	MULTA 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		130.367,44	3.050.797,81	C
	MULTA 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		62.614,81	3.113.412,62	C
	ENCARGOS 20%				
31/12/2022	INSCRICAO DIVIDA CONFESSIONADA		104.497,66	3.217.910,28	C
	CORRECAO DE VALOR PRINCIPAL				

TOTAL -> 0,00 | 3.217.910,28

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 Dados: 2023.12.12 15:40:28 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	701.407,06	4.853.438,60	5.720.572,39	867.133,79
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	701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73

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

**Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO**

**CA:5772568100
0172**

**CA:57725681000172
Dados: 2023.12.12
15:40:05 -03'00'**

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



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

1.055.776,73

No Mes	No Ano	Dotacao
701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61
701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61

TOTAL GERAL

1.055.776,73

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: 2023.12.12
 15:34:29 -03'00'

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



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/12/2023

NOVEMBRO/2023

Página 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	701.407,06	4.854.636,88	5.910.413,61	1.055.776,73

TOTAL GERAL

1.055.776,73

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:5772568100172
Dados: 2023.12.12 15:39:02 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 12/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

No Mes 701.407,06

No Ano 4.854.636,88

Dotacao 5.910.413,61

1.055.776,73

TOTAL GERAL

701.407,06

4.854.636,88

5.910.413,61

1.055.776,73

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:577256810 CA:57725681000172
00172 Dados: 2023.12.12
00172 15:44:09 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONSUM	
RECEITA		DESPESA			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	7.586,69				
receita de serviços	2.003.650,15				
transferencias correntes	4.300,00				
outras receitas correntes	165.941,58				
receita de serviços - intra of	70.285,26				
	2.251.763,68				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.251.763,68				4.854.636,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras	890.000,00				0,00
transferencias recebidas					
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar de exercicio	1.502.060,79				
consignacoes	671.315,76				
	2.173.376,55				522.785,34
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				0,00
bancos conta movimento	129.685,22				67.403,23
TOTAL	5.444.825,45				5.444.825,45

BEBEDOURO, 12 de DEZEMBRO de 2023



CN-SIFPM

CONPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2023

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: 2023.12.12 15:42:39 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2023.12.12 15:33:50 -03'00'



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/11/2023

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	7.586,69	22.413,31	creditos orçamentarios e suplementares	5.910.413,61	4.854.636,88	1.055.776,73
receita de servicos	4.724.528,61	2.003.650,15	2.720.878,46				
transferencias correntes	0,00	4.300,00	-4.300,00				
outras receitas correntes	140.000,00	165.941,58	-25.941,58				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	70.285,26	55.599,74				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	2.251.763,68	2.768.649,93	S O M A	5.910.413,61	4.854.636,88	1.055.776,73
D E F I C I T S	890.000,00	2.602.873,20	-1.712.873,20	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.910.413,61	4.854.636,88	1.055.776,73	T O T A L	5.910.413,61	4.854.636,88	1.055.776,73

BEBEDOURO , 12 de DEZEMBRO 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:3335
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333501586
Dados: 2023.12.12 15:42:28 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2023.12.12 15:34:12 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	3.833,60
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			0,00	341.647,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	357.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	33,73	328,93	33,73	735,37
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33,73	328,93	33,73	735,37
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	853,36	9.386,96	853,36	9.386,96
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	853,36	9.386,96	853,36	9.386,96
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.097,68	38.986,20	3.097,68	38.986,20
	TOTAL COOPERATIVAS	3.097,68	38.986,20	3.097,68	38.986,20
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	1.931,36	25.360,24	1.931,36	25.360,24
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.931,36	25.360,24	1.931,36	25.360,24
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	23.556,10	245.783,87	418,74	3.751,91
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	74.663,42	6.203,24	68.255,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	74.663,42	6.203,24	68.255,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.390,14	43.300,69	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.390,14	43.300,69	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	790,43	5.227,53	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	790,43	5.227,53	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.856,04	443.037,84	12.538,11	158.607,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	22.392,73	225.970,02	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.392,73	225.970,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.392,73	225.970,02	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	05184 iss-imposto s/ servicos	275,56	2.307,90	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	275,56	2.307,90	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	275,56	2.307,90	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	63.524,33	671.315,76	12.538,11	158.607,25
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
06214	banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.407,74
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	113.524,33	1.561.315,76	12.538,11	522.785,34

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: 2023.12.12 15:44:44 -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: 2023.12.12 15:44:29 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

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
4.1.08	Restos a Pagar 2022			0,00	341.647,15
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	357.770,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de cias	33,73	328,93	33,73	735,37
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	853,36	9.386,96	853,36	9.386,96
4.1.05	cooperativas	3.097,68	38.986,20	3.097,68	38.986,20
4.1.07	convenios consignados	1.931,36	25.360,24	1.931,36	25.360,24
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	23.556,10	245.783,87	418,74	3.751,91
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	74.663,42	6.203,24	68.255,68
4.1.10	inss - ativo civil	4.390,14	43.300,69	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	790,43	5.227,53	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.856,04	443.037,84	12.538,11	158.607,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.392,73	225.970,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.392,73	225.970,02	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	275,56	2.307,90	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	275,56	2.307,90	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.524,33	671.315,76	12.538,11	158.607,25
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





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 12/12/2023

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	890.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	113.524,33	1.561.315,76	12.538,11	522.785,34

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2023.12.12 15:42:59 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2023.12.12 15:43:08 -03'00'







OFÍCIO N°.F045/2023

Bebedouro, 20 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de novembro de 2023, 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: 20/12/2023 12:34:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/09/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios 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

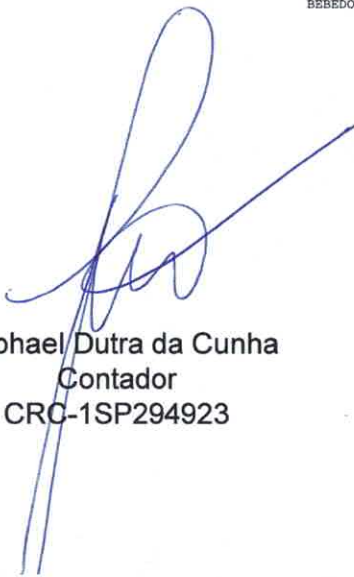


RECEITA			DESPESA		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	411.446,11		saneamento	49.910.269,44	
receita de servicos	33.405.596,94				
transferencias correntes	221.000,00				
outras receitas correntes	39.998,86				
receita de servicos - Intra of	1.834.901,49				
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 - 11 / 2023



DATA 19/12/2023

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	179.751,91	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	58.855,27	470.301,38	305.000,00	463.721,99	-165.301,38
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.652.213,28	37.057.810,22	43.671.800,00	40.860.042,93	6.613.989,78
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	221.000,00	670.000,00	378.500,03	449.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.998,86	18.600,00	42.716,70	-21.398,86
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.711.068,55	37.789.110,46	45.375.200,00	41.924.733,56	7.586.089,54
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.386.246,76	1.387.910,21	16.450.000,00	5.500.410,24	15.062.089,79
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	752,00	400.000,00	70.312,03	399.248,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.386.246,76	1.388.662,21	16.850.000,00	5.570.722,27	15.461.337,79
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	289.334,49	2.124.235,98	2.098.900,00	2.193.578,40	-25.335,98
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	31.766,74	344.189,36	358.700,00	372.348,92	14.510,64
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	321.101,23	2.468.425,34	2.457.600,00	2.565.927,32	-10.825,34
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.418.416,54	41.646.198,01	64.682.800,00	50.061.383,15	23.036.601,99

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO



DATA 19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	106.000,00	0,20	106.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	100.813,34	7,83	9.808.790,21	19,15	10.865.010,00	0,00	1.056.219,79	-2,06
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.516,36	0,50	291.526,36	0,56	325.020,00	0,00	33.493,64	-0,06
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.530.000,00	2,98	1.567.010,00	0,00	37.010,00	-0,07
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,02
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	615.000,00	1,20	655.010,00	0,00	40.010,00	-0,07
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	1.550.000,00	3,02	1.595.000,00	0,00	45.000,00	-0,08
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.329,70	8,34	13.901.316,57	27,15	15.128.050,00	0,00	1.226.733,43	-2,39
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	16.188,32	1,25	204.064,83	0,39	250.000,00	0,00	45.935,17	-0,08
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.188,32	1,25	204.064,83	0,39	250.000,00	0,00	45.935,17	-0,08
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	241.000,00	0,47	251.010,00	0,00	10.010,00	-0,01
3.3.90.30.00	material de consumo	113.886,72	8,85	7.616.985,23	14,87	8.998.410,00	0,00	1.381.424,77	-2,69
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,38	44.717,69	0,08	65.200,00	0,00	20.482,31	-0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	50.160,00	0,09	181.000,00	0,00	130.840,00	-0,25
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-434.082,89	-33,74	14.998.223,48	29,29	18.162.420,00	0,00	3.164.196,52	-6,18
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	30.957,62	2,40	637.820,49	1,24	900.000,00	0,00	262.179,51	-0,51
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	380.000,00	0,74	460.000,00	0,00	80.000,00	-0,15
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	10.000,00	0,77	935.500,00	1,82	1.040.500,00	0,00	105.000,00	-0,20
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	35.000,00	0,06	40.200,00	0,00	5.200,00	-0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	6.335,28	0,49	28.096,38	0,05	60.000,00	0,00	31.903,62	-0,06
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-267.903,27	-20,82	24.982.503,27	48,79	30.173.740,00	0,00	5.191.236,73	-10,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-144.385,25	-11,22	39.087.884,67	76,34	45.551.790,00	0,00	6.463.905,33	-12,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	382.200,00	0,74	1.275.000,00	0,00	892.800,00	-1,74
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-2,24
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.201.860,00	93,43	10.401.860,00	20,31	14.630.000,00	0,00	4.228.140,00	-8,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	134.931,34	10,48	424.795,31	0,82	725.010,00	0,00	300.214,69	-0,58
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	264,40	0,00	5.000,00	0,00	4.735,60	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.336.791,34	103,92	11.209.119,71	21,89	17.785.010,00	0,00	6.575.890,29	-12,84
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.5.91.61.00	aquisicao de imoveis - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	93.916,09	7,30	899.587,24	1,75	980.000,00	0,00	80.412,76	-0,15
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	93.916,09	7,30	899.587,24	1,75	980.000,00	0,00	80.412,76	-0,15
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.430.707,43	111,22	12.108.706,95	23,65	18.766.010,00	0,00	6.657.303,05	-13,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.286.322,18	100,00	51.196.591,62	100,00	64.667.800,00	100,00	13.471.208,38	100,00





Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função

DATA 19/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.286.322,18	51.196.591,62	64.317.800,00	13.121.208,38
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.286.322,18	51.196.591,62	64.667.800,00	13.471.208,38



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.286.322,18	51.196.591,62	64.317.800,00	13.121.208,38
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL		1.286.322,18	51.196.591,62	64.667.800,00	13.471.208,38



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.286.322,18	51.196.591,62	64.317.800,00	13.121.208,38
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.286.322,18	51.196.591,62	64.667.800,00	13.471.208,38



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/12/2023

NOVEMBRO/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 19/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.286.232,18	41.907.476,13	54.182.000,00	12.274.523,87
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	90,00	4.115,49	15.800,00	11.684,51
TOTAL GERAL	1.286.322,18	41.996.591,62	54.357.800,00	12.361.208,38





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 19/12/2023

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	339,19	5.264,01	339,19	5.264,01
4.1.03	pensao alimenticia	11.433,39	174.274,13	11.433,39	174.274,13
4.1.06	contribuicoes a sociedades	66,26	1.032,31	66,26	1.032,31
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	54.328,78	589.369,58	54.328,78	589.369,58
4.1.10	inss - ativo civil	12.329,66	170.636,13	12.767,34	171.371,66
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	13.910,21	13.910,21	13.910,21	13.910,21
4.1.99	outros consignatarios	120.414,46	1.424.765,40	122.118,78	1.424.765,40
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	212.821,95	2.379.251,77	214.963,95	2.379.987,30
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.328,81	828.138,58	68.328,81	828.138,58
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.328,81	828.138,58	68.328,81	828.138,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	4.528,88	57.865,70	4.940,17	58.150,04
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.528,88	57.865,70	4.940,17	58.150,04
	TOTAL CONSIGNACOES	285.679,64	3.265.256,05	288.232,93	3.266.275,92
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 19/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	285.679,64	3.267.634,07	288.232,93	4.693.647,91

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48168/2023 - 20/12/2023 - 15:10 - 4EH1-6323-I4D9-963P





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 19/12/2023

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:48168/2023 - 20/12/2023 - 15:10 - 4EH1-6323-T4D9-963P



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 19/12/2023

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

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	27.771.349,18	Regime Proprio de Previdencia	41.345.382,22
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.948.133,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	7.344.975,41	Liquidados no Periodo	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	10.272.604,13	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	5.501.505,59
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	8.508.827,74
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	2.270.749,59
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	73.289.720,90
TOTAL	97.643.331,27	TOTAL	84.069.298,23

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2023, as 11h27.

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

BEBEDOURO, 30 de NOVENBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por **LUIS ANTONIO**
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2023.12.20
11:32:22 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por **TONY**
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2023.12.20
11:33:37 -03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	38.288.732,30	28.738.967,09	27.771.349,18	-967.617,91
contribuicoes sociais	34.285.732,30	25.461.633,79	24.496.222,29	-965.411,50
receita patrimonial	34.285.732,30	25.461.633,79	24.496.222,29	-965.411,50
valores mobiliarios	4.000.000,00	3.271.333,32	3.270.776,58	-556,74
receita de servicos	4.000.000,00	3.271.333,32	3.270.776,58	-556,74
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	243,43	-756,57
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	243,43	-756,57
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	28.738.967,09	27.771.349,18	-967.617,91
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.288.732,30	28.738.967,09	27.771.349,18	-967.617,91
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.484.374,92	13.034.140,13	13.574.033,04	
	41.773.107,22	41.773.107,22	41.345.382,22	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	41.743.107,22	41.743.107,22	41.340.962,77	37.514.442,00	33.995.987,36	402.144,45
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	40.088.219,90	40.087.672,82	36.430.543,91	32.951.542,42	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	1.253.289,95	1.083.898,09	1.044.444,94	401.597,37
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	41.773.107,22	41.345.382,22	37.518.861,45	34.000.406,81	427.725,00
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	41.345.382,22	37.518.861,45	34.000.406,81	427.725,00
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	41.345.382,22			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de DEZEMBRO de 2023, as 11h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 30 de NOVEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2023.12.20
11:32:55 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216 VARGE:09221691870
91870 Dados: 2023.12.20
11:33:57 -03'00'



DATA 20/12/2023

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	712.441,05	7.777.100,21	8.356.670,00	7.775.113,28	579.569,79
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	54.328,78	590.850,15	797.500,00	797.500,00	206.649,85
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo camara	23.527,77	251.940,74	316.000,00	316.000,00	64.059,26
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	23.160,29	38.500,00	38.500,00	15.339,71
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	17.581,87	172.098,88	260.000,00	260.000,00	87.901,12
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	10.819,70	26.000,00	26.000,00	15.180,30
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	811.223,07	8.825.969,97	10.117.884,00	9.322.184,60	1.291.914,03
				TOTAL CONTRIBUICOES	811.223,07	8.825.969,97	10.117.884,00	9.322.184,60	1.291.914,03
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 - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

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	1.746.365,39	3.270.776,58	4.000.000,00	3.271.333,32	729.223,42
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	1.746.365,39	3.270.776,58	4.000.000,00	3.271.333,32	729.223,42
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.746.365,39	3.270.776,58	4.000.000,00	3.271.333,32	729.223,42
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.746.365,39	3.270.776,58	4.000.000,00	3.271.333,32	729.223,42
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	44,82	243,43	1.000,00	1.000,00	756,57
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	servico de copia de documentos	44,82	243,43	1.000,00	1.000,00	756,57
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	44,82	243,43	1.000,00	1.000,00	756,57
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS					
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					
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 - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

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					2.557.633,28	12.101.096,86	14.120.884,00	12.599.517,90	2.019.787,14
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.0.0.0.00.0.0.0000								
CONTRIBUCOES (I)	7.2.0.0.00.0.0.0000								
CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)	7.2.1.0.00.0.0.0000								
CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	7.2.1.5.00.0.0.0000								
CONTRIBPATSERVICIVIL (I)	7.2.1.5.02.0.0.0000								
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)	7.2.1.5.02.1.0.0000								
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	7.2.1.5.02.1.1.0000								
contrib patronal prefeitura	00015	04	6020000		403.324,57	9.904.757,46	16.713.340,00	9.906.113,32	6.808.582,54
contrib patronal saaab	00016	04	6020000		108.657,70	1.181.701,54	1.595.000,00	1.182.333,28	413.298,46
contrib patronal camara	00017	04	6020000		47.055,64	503.883,26	632.000,00	504.333,28	128.116,74
contrib patronal imesb	00018	04	6020000		0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
contrib patronal sasemb rpps	00019	04	6020000		4.279,58	46.320,58	77.000,00	77.000,00	30.679,42
contrib patronal beneficios previdenciarios	00020	04	6020000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
contrib patronal lic sem vencimentos	00021	04	6020000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-W/J (I)	7.2.1.5.02.1.2.0000								
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)	7.2.1.5.02.1.3.0000								
parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	00022	04	6020000		49.389,35	536.039,67	558.500,00	558.500,00	22.460,33
parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	00023	04	6020000		68.849,59	747.248,32	778.600,00	778.600,00	31.351,68
parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	00025	04	6020000		12.522,66	129.797,45	127.100,00	130.508,34	-2.697,45
parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	00026	04	6020000		122.611,90	1.251.729,37	1.200.000,00	1.253.000,00	-51.729,37
parc debitos previd imesb lei 4251/2010	00027	04	6020000		0,00	0,00	48.874,59	16.231,52	48.874,59
parc debitos previd imesb lei 4564/2013	00028	04	6020000		0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04
parc debitos previd imesb lei 4759/2014	00029	04	6020000		0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14
parc debitos previd imesb lei 5025/2015	00030	04	6020000		0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	00031	04	6020000		131.557,69	1.368.774,67	1.354.300,00	1.369.724,97	-14.474,67
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

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	948.248,68	15.670.252,32	24.167.848,30	16.139.449,19	8.497.595,98
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	948.248,68	15.670.252,32	24.167.848,30	16.139.449,19	8.497.595,98
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	948.248,68	15.670.252,32	24.167.848,30	16.139.449,19	8.497.595,98
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.505.881,96	27.771.349,18	38.288.732,30	28.738.967,09	10.517.383,12



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

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	811.223,07	8.825.969,97	10.117.884,00	9.322.184,60	1.291.914,03
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.746.365,39	3.270.776,58	4.000.000,00	3.271.333,32	729.223,42
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	44,82	243,43	1.000,00	1.000,00	756,57
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	2.557.633,28	12.101.096,86	14.120.884,00	12.599.517,90	2.019.787,14
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	948.248,68	15.670.252,32	24.167.848,30	16.139.449,19	8.497.595,98
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	948.248,68	15.670.252,32	24.167.848,30	16.139.449,19	8.497.595,98
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.505.881,96	27.771.349,18	38.288.732,30	28.738.967,09	10.517.383,12





BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
Mes : 11 / 2023											
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							1
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	0,00	2.669,40	40.000,00	25.350,40	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	14.649,60	40.000,00	25.350,40	
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	150.567,96	250.000,00	99.432,04	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	91.620,38	200.000,00	108.379,62	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	180,00	87.103,71	180.000,00	92.896,29	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	174.467,76	185.000,00	20.532,24	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	382.887,32	382.887,32	0,00	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.419,45	20.000,00	15.580,55	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			7.825,53	1.735.716,18	2.118.887,32	383.171,14	
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			7.825,53	1.735.716,18	2.118.887,32	383.171,14	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60500000	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	117,16	351.993,22	380.000,00	28.006,78	
	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	PREVIDENCIA			117,16	39.609.666,04	39.654.219,90	44.553,86	
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			117,16	39.609.666,04	39.654.219,90	44.553,86	
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			7.942,69	41.345.382,22	41.773.107,22	427.725,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			7.942,69	41.345.382,22	41.773.107,22	427.725,00	

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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	78,34	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	96,95	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	2.669,40	33,60	14.649,60	0,03	40.000,00	0,00	25.350,40	-0,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	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	4.976,13	62,65	91.620,38	0,22	200.000,00	0,00	108.379,62	-0,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	180,00	2,26	87.103,71	0,21	180.000,00	0,00	92.896,29	-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	117,16	1,47	351.993,22	0,85	380.000,00	0,00	28.006,78	-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	7.942,69	100,00	1.253.289,95	3,03	1.654.887,32	0,00	401.597,37	-0,97
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.942,69	100,00	41.340.962,77	99,98	41.743.107,22	0,00	402.144,45	-0,97
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	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.419,45	0,01	20.000,00	0,00	15.580,55	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	30.000,00	0,00	25.580,55	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.942,69	100,00	41.345.382,22	100,00	41.773.107,22	100,00	427.725,00	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	51.034,07	537.543,20	680.000,00	142.456,80
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.950,13	47.931,78	70.000,00	22.068,22
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.279,58	42.358,00	80.000,00	37.642,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.450,61	11.415,20	14.649,60	3.234,40
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	150.567,96	32.282,01
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.753,53	88.065,58	91.620,38	3.554,80
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.992,23	57.452,65	87.103,71	29.651,06
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.538,98	145.389,80	174.467,76	29.077,96
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	23.495,86	271.842,54	382.887,32	111.044,78
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.419,45	4.419,45	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			110.494,99	1.324.704,15	1.735.716,18	411.012,03
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60200000	0,00	364.452,92	364.452,92	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60500000	261.692,39	2.687.926,44	3.484.374,92	796.448,48
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	2.638.835,88	24.388.471,26	28.908.844,98	4.520.373,72
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	492.320,06	4.882.858,82	6.500.000,00	1.617.141,18
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	29.280,35	351.993,22	351.993,22	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.422.128,68	32.675.702,66	39.609.666,04	6.933.963,38
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.532.623,67	34.000.406,81	41.345.382,22	7.344.975,41
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.532.623,67	34.000.406,81	41.345.382,22	7.344.975,41



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Pagina 1

Mes : 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.900.528,27	82,10	27.076.397,70	79,63	32.393.219,90	78,34	5.316.822,20	72,38
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	492.320,06	13,93	4.882.858,82	14,36	6.500.000,00	15,72	1.617.141,18	22,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.034,07	1,44	537.543,20	1,58	680.000,00	1,64	142.456,80	1,93
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.950,13	0,14	47.931,78	0,14	70.000,00	0,16	22.068,22	0,30
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	1,07	364.452,92	0,88	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	aplicacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,12	42.358,00	0,12	80.000,00	0,19	37.642,00	0,51
	TOTAL	3.453.112,11	97,74	32.951.542,42	96,91	40.087.672,82	96,95	7.136.130,40	97,15
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.450,61	0,04	11.415,20	0,03	14.649,60	0,03	3.234,40	0,04
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	118.285,95	0,34	150.567,96	0,36	32.282,01	0,43
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	6.753,53	0,19	88.065,58	0,25	91.620,38	0,22	3.554,80	0,04
3.3.90.39.00	ouros servicos de terceiros - pessoa ju	3.992,23	0,11	57.452,65	0,16	87.103,71	0,21	29.651,06	0,40
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,41	145.389,80	0,42	174.467,76	0,42	29.077,96	0,39
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	23.495,86	0,66	271.842,54	0,79	382.887,32	0,92	111.044,78	1,51
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	29.280,35	0,82	351.993,22	1,03	351.993,22	0,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	79.511,56	2,25	1.044.444,94	3,07	1.253.289,95	3,03	208.845,01	2,84
	TOTAL	3.532.623,67	100,00	33.995.987,36	99,98	41.340.962,77	99,98	7.344.975,41	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.532.623,67	100,00	34.000.406,81	100,00	41.345.382,22	100,00	7.344.975,41	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	51.034,07	588.577,27	680.000,00	91.422,73	680.000,00	0,00
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.900,26	57.832,04	70.000,00	12.167,96	70.000,00	0,00
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	8.559,16	50.917,16	80.000,00	29.082,84	80.000,00	0,00
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.450,61	11.415,20	14.649,60	3.234,40	40.000,00	25.350,40
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	118.285,95	150.567,96	32.282,01	250.000,00	99.432,04
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.753,53	89.842,98	91.620,38	1.777,40	200.000,00	108.379,62
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.992,23	57.452,65	87.103,71	29.651,06	180.000,00	92.896,29
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	14.538,98	145.389,80	174.467,76	29.077,96	195.000,00	20.532,24
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	37.675,75	309.518,29	382.887,32	73.369,03	382.887,32	0,00
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	4.419,45	0,00	10.000,00	10.000,00
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	4.419,45	4.419,45	0,00	20.000,00	15.580,55
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		133.904,59	1.433.650,79	1.735.716,18	302.065,39	2.118.887,32	383.171,14
4008				PREVIDENCIA							
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60200000	0,00	364.452,92	364.452,92	0,00	365.000,00	547,08
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	261.692,39	2.949.618,83	3.484.374,92	534.756,09	3.484.374,92	0,00
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	2.654.331,85	27.042.803,11	28.908.844,96	1.866.041,87	28.908.844,96	0,00
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	493.483,76	5.376.342,58	6.500.000,00	1.123.657,42	6.500.000,00	0,00
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	29.280,35	351.993,22	351.993,22	0,00	380.000,00	28.006,78
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				TOTAL PREVIDENCIA		3.438.788,35	36.085.210,66	39.609.666,04	3.524.455,38	39.654.219,90	44.553,86
				TOTAL		3.572.692,94	37.518.861,45	41.345.382,22	3.826.520,77	41.773.107,22	427.725,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.572.692,94	37.518.861,45	41.345.382,22	3.826.520,77	41.773.107,22	427.725,00





BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposenhadorias, reserva remunerada e ref	2.916.024,24	81,61	29.992.421,94	79,93	32.393.219,90	78,34	2.400.797,96	62,74	32.393.219,90	77,54	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	493.483,76	13,81	5.376.342,58	14,32	6.500.000,00	15,72	1.123.657,42	29,36	6.500.000,00	15,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.034,07	1,42	588.577,27	1,56	680.000,00	1,62	91.422,73	2,38	680.000,00	1,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	9.900,26	0,27	57.832,04	0,15	70.000,00	0,16	12.167,96	0,31	70.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	0,97	364.452,92	0,88	0,00	0,00	365.000,00	0,87	547,08	0,12
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	8.559,16	0,23	50.917,16	0,13	80.000,00	0,19	29.082,84	0,76	80.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.479.001,49	97,37	36.430.543,91	97,09	40.087.672,82	96,95	3.657.128,91	95,57	40.088.219,90	95,96	547,08	0,12
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.450,61	0,04	11.415,20	0,03	14.649,60	0,03	3.234,40	0,08	40.000,00	0,09	25.350,40	5,92
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,22	10.000,00	2,33
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	118.285,95	0,31	150.567,96	0,36	32.282,01	0,84	250.000,00	0,59	99.432,04	23,24
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.733,53	0,18	89.842,98	0,23	91.620,38	0,22	1.777,40	0,04	200.000,00	0,47	108.379,62	25,33
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	3.992,23	0,11	57.452,65	0,15	87.103,71	0,21	29.651,06	0,77	180.000,00	0,43	92.896,29	21,71
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,40	145.389,60	0,38	174.467,76	0,42	29.077,96	0,75	195.000,00	0,46	20.532,24	4,80
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	37.675,75	1,05	309.518,29	0,82	382.887,32	0,92	73.369,03	1,91	382.887,32	0,91	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	29.280,35	0,81	351.993,22	0,93	351.993,22	0,85	0,00	0,00	380.000,00	0,90	28.006,78	6,54
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,03	16.000,00	3,74
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	93.691,45	2,62	1.083.898,09	2,88	1.253.289,95	3,03	169.391,86	4,42	1.654.887,32	3,96	401.597,37	93,89
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572.692,94	100,00	37.514.442,00	99,98	41.340.962,77	99,98	3.826.520,77	100,00	41.743.107,22	99,92	402.144,45	94,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	2,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.580,55	3,64
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	5,98
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,07	25.580,55	5,98
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.572.692,94	100,00	37.518.861,45	100,00	41.345.382,22	100,00	3.826.520,77	100,00	41.773.107,22	100,00	427.725,00	100,00

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	51.034,07	51.034,07	680.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.900,26	4.950,13	70.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.559,16	4.279,58	80.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.669,40	1.450,61	40.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	250.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.976,13	6.753,53	200.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	180,00	3.992,23	180.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	14.538,98	195.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	23.495,86	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			133.904,59	110.494,99	2.118.887,32	
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6050000	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	2.654.331,85	2.638.835,88	28.908.844,98	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	493.483,76	492.320,06	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	117,16	29.280,35	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			3.438.788,35	3.422.128,68	39.654.219,90	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			7.942,69	3.532.623,67	41.773.107,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			7.942,69	3.532.623,67	41.773.107,22	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	680.000,00	51.034,07	588.577,27	51.034,07	537.543,20	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	70.000,00	9.900,26	57.832,04	4.950,13	47.931,78	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.000,00	8.559,16	50.917,16	4.279,58	42.358,20	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.669,40	2.669,40	14.649,60	1.450,61	11.415,20	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	118.285,95	0,00	118.285,95	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.976,13	6.753,53	89.842,98	6.753,53	88.065,58	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	180,00	3.992,23	57.452,65	3.992,23	57.452,65	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	14.538,98	145.389,80	14.538,98	145.389,80	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	382.887,32	37.675,73	309.518,29	23.495,86	271.842,94	00012
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		7.825,53	1.735.716,18	133.904,59	1.433.650,79	110.494,99	1.324.704,15	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.484.374,92	261.692,39	2.949.618,83	261.692,39	2.687.926,44	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	28.908.844,98	2.654.331,85	27.042.803,11	2.638.835,88	24.388.471,26	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	6.500.000,00	493.483,76	5.376.342,58	492.320,06	4.882.859,82	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60200000	364.452,92	0,00	364.452,92	0,00	364.452,92	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	351.993,22	29.280,35	351.993,22	29.280,35	351.993,22	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		117,16	39.609.666,04	3.438.788,35	36.085.210,66	3.422.128,68	32.675.702,66	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		7.942,69	41.345.382,22	3.572.692,94	37.518.861,45	3.532.623,67	34.000.406,81	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.942,69	41.345.382,22	3.572.692,94	37.518.861,45	3.532.623,67	34.000.406,81	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Codigo	Especificação	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)	151.840,64	1.572.805,20	151.840,64	1.572.809,70
	00553 sentença judicial	4.989,76	40.319,00	4.989,76	40.319,00
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.560,73	26.848,68	2.560,73	26.848,68
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.948,21	50.475,67	4.948,21	50.475,67
	00556 imposto de renda retido na fonte	148.512,34	1.573.611,84	0,00	1.646.320,13
	00557 convenio supermercad	55.985,88	611.586,81	55.985,88	611.586,81
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	1.929,48	20.757,18	1.929,48	22.393,82
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.019,12	119.390,24	12.019,12	119.390,24
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	1.308,00	108,00	1.308,00
	01494 caixa economica federal	41.050,10	437.850,39	41.050,10	437.850,39
	01512 coocresb - capitalizacao	7.210,00	75.230,00	7.210,00	75.230,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	139,97	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	5.069,40	35.785,41	5.069,40	35.785,41
	01696 banco alfa s.a	5.248,79	57.736,69	5.248,79	57.736,69
	01781 coocresb - emprestimo	66.062,81	674.044,55	66.062,81	674.044,55
	01782 coocresb - rdc	6.360,00	68.160,00	6.360,00	68.160,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	3.920,29	1.219,29	4.182,71
	02292 uniodonto bebedouro	4.187,84	34.437,24	4.187,84	31.011,17
	02298 coocresb poupanca	350,00	3.050,00	350,00	3.050,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	518.841,53	5.407.457,16	371.140,05	5.478.502,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	518.841,53	5.407.457,16	371.140,05	5.478.502,97
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	3.483,90
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	0,00	19.518,72



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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	23.002,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	23.002,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	780.533,92	8.355.590,34	371.140,05	8.508.827,74



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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

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	518.841,53	5.407.457,16	371.140,05	5.478.502,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	518.841,53	5.407.457,16	371.140,05	5.478.502,97
	TOTAL CONSIGNACOES	518.841,53	5.407.457,16	371.140,05	5.478.502,97
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	23.002,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	23.002,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.692,39	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.692,39	2.948.133,18	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	780.533,92	8.355.590,34	371.140,05	8.508.827,74





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.378,65	0,00	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	0,00	8.104,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpds-p ativo-pl previd-i	3.962,58	0,00	3.962,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.700,65	0,00	3.700,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.35.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,00	5.956,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.680,12	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,00	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.333,39	0,00	8.333,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.47.00		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridica - in	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	139.295,99	0,00	136.141,13	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	0,00	2.417.453,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.03.00		PENSOES DO RPFS E DO MILITAR						
	3.1.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	pessoal civil	453.727,75	0,00	453.727,75	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

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

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 2

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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	Pagina	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES																	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																	
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	40,17	0,00	0,00	0,00	2.417.453,27	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil	453.727,75	7,53	0,00	0,00	0,00	453.727,75	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	44.378,65	0,73	0,00	0,00	0,00	44.378,65	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	8.104,89	0,13	0,00	0,00	0,00	8.104,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																	
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	3.962,58	0,06	0,00	0,00	0,00	3.962,58	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.927.627,14	48,64	0,00	0,00	0,00	2.927.627,14	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	3.700,65	0,06	0,00	0,00	0,00	3.700,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,09	0,00	0,00	0,00	5.956,06	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	estagiarios	1.680,12	0,02	0,00	0,00	0,00	1.680,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,21	0,00	0,00	0,00	12.860,71	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,01	0,00	0,00	0,00	925,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.333,39	0,13	0,00	0,00	0,00	8.333,39	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	3.804,86	0,06	0,00	0,00	0,00	3.804,86	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,75	0,00	0,00	0,00	45.441,12	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																	
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.849,87	1,37	0,00	0,00	0,00	79.695,01	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.010.477,01	50,02	0,00	0,00	0,00	3.007.322,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,10	0,00



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

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 20/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

7.942,69

41.345.382,22

41.773.107,22

427.725,00

TOTAL GERAL

7.942,69

41.345.382,22

41.773.107,22

427.725,00



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/12/2023

NOVEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

7.942,69

41.345.382,22

41.773.107,22

427.725,00

TOTAL GERAL

7.942,69

41.345.382,22

41.773.107,22

427.725,00



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	20/12/2023	NOVEMBRO/2023			Página	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
4008 PREVIDENCIA		7.942,69	41.345.382,22	41.773.107,22		427.725,00
TOTAL GERAL		7.942,69	41.345.382,22	41.773.107,22		427.725,00



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	20/12/2023	NOVEMBRO/2023			Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB	7.825,53	2.095.749,65	2.463.887,32	368.137,67		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	117,16	39.245.213,12	39.279.219,90	34.006,78		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55		
TOTAL GERAL	7.942,69	41.345.382,22	41.773.107,22	427.725,00		

-





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=4EH16323T4D9963P>, 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: 4EH1-6323-T4D9-963P

