



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de janeiro de 2024
OEP/020/2024

Senhor Presidente:

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

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

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

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

"Deus seja Louvado"

PROTOCOLO 48284/2024 - 19/01/2024 15:23



Bebedouro, 18 de janeiro de 2024

Ofício nº 014/2024

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 dezembro/2023.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 0172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 Dados: 2024.01.18 13:45:43 -03'00'

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	600,00	5.400,00	30.000,00	30.000,00	24.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	5.400,00	30.000,00	30.000,00	24.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357			locacao de espaco fisico - outros geral	1.200,00	3.940,00	0,00	900,00	-3.940,00
	04				1.200,00	3.940,00	0,00	900,00	-3.940,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.800,00	9.340,00	30.000,00	30.900,00	20.660,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3,77	50,46	0,00	60,00	-50,46
1.3.2.1.01.0.1.0147	01355			rendimentos sobre aplicacoes financeiras geral	3,77	50,46	0,00	60,00	-50,46
	04				3,77	50,46	0,00	60,00	-50,46
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.803,77	9.390,46	30.000,00	30.960,00	20.609,54
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	1.053,67	64.147,82	227.617,91	227.617,91	163.470,09
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			inscricoes e matriculas geral	1.053,67	64.147,82	227.617,91	227.617,91	163.470,09
	04				1.053,67	64.147,82	227.617,91	227.617,91	163.470,09



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	152.568,17	2.082.807,17	4.484.910,70	4.484.910,70	2.402.103,53
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	610,00	10.844,00	12.000,00	12.000,00	2.402.103,53
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	28,50	111,50	0,00	480,00	1.156,00
				TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	154.260,34	2.157.910,49	4.724.528,61	4.725.008,61	2.566.618,12
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	154.260,34	2.157.910,49	4.724.528,61	4.725.008,61	2.566.618,12
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSEDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	01359	06	10000000	outras transf de inst privadas - patrocínio geral total	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					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	2.364,57	52.132,18	12.000,00	12.000,00	-40.132,18
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.364,57	52.132,18	12.000,00	12.000,00	-40.132,18
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 - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	4.414,54	0,00	4.800,00	-4.414,54
					398,66	4.414,54	0,00	4.800,00	-4.414,54
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	398,66	4.414,54	0,00	4.800,00	-4.414,54
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01356	04	11000000	incricoes curso conam nova lei de licitacao-nlcc geral	0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
					0,00	61.050,00	0,00	72.000,00	-61.050,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	11000000	divida ativa - mensalidades escolares geral	6.354,85	57.462,94	128.000,00	128.000,00	70.537,06
					6.354,85	57.462,94	128.000,00	128.000,00	70.537,06
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.354,85	118.512,94	128.000,00	200.000,00	9.487,06
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.118,08	175.059,66	140.000,00	216.800,00	-35.059,66
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	165.182,19	2.346.660,61	4.894.528,61	4.976.768,61	2.547.868,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	11000000	bolsa de estudos func. prefeitura geral	6.220,76	71.642,60	110.885,00	110.885,00	39.242,40
					6.220,76	71.642,60	110.885,00	110.885,00	39.242,40
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	4.863,42	15.000,00	15.000,00	10.136,58
					0,00	4.863,42	15.000,00	15.000,00	10.136,58



DATA 18/01/2024

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 (I)					6.220,76	76.506,02	125.885,00	125.885,00	49.378,98
TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					6.220,76	76.506,02	125.885,00	125.885,00	49.378,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					6.220,76	76.506,02	125.885,00	125.885,00	49.378,98
TOTAL GERAL DA RECEITA					171.402,95	2.423.166,63	5.020.413,61	5.102.653,61	2.597.246,98

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65
EDUARDO Dados: 2024.01.18 13:37:25 -03'00'
MARCOMINI
JUNIOR:333 65

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
DE ENS SUP DE CA:5772568100172
BEBEDOURO Dados: 2024.01.18 13:41:44 -03'00'
VICTORIO
CA:5772568100
0172



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/01/2024

Mes : 12 / 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	13.556,66	196.785,78	198.527,81	1.742,03
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	184.460,57	2.639.114,62	2.640.686,82	1.572,20
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	9.098,46	120.284,02	121.908,70	1.624,68
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	40.674,66	516.797,45	527.425,12	10.627,67
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.602,43	9.110,29	9.300,00	189,71
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.121,29	57.140,35	67.690,11	10.549,76
2005.2068	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	42.515,67	586.619,33	642.428,00	55.808,67
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	756,46	76.522,10	115.000,00	38.477,90
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.522,07	49.799,79	60.000,00	10.200,21
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	20.629,16	606.981,15	819.305,83	212.314,68
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	-20.822,37	267.956,59	300.000,00	32.043,41
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.568,25	35.809,55	43.000,00	7.190,45
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	7.577,31	10.000,00	2.422,69
2005.2068	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2005.2068	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00
2005.2419	2005.2068	12.364	4.6.91.71.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	1.198,28	187.841,22	186.642,94
2005.2420	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2005.2421	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			317.069,73	5.171.706,61	5.980.413,61	808.707,00
				TOTAL DA UNIDADE			317.069,73	5.171.706,61	5.980.413,61	808.707,00
				TOTAL DO ORGAO			317.069,73	5.171.706,61	5.980.413,61	808.707,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			317.069,73	5.171.706,61	5.980.413,61	808.707,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CFF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma
 digital por CARLOS
EDUARDO EDUARDO
MARCOMINI MARCOMINI
JUNIOR:333 JUNIOR:333550158
55015865 JUNIOR:333 65
 Dados: 2024.01.18
 13:36:08 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2024.01.18
 13:42:10 -03'00'





DATA 18/01/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			INSTITUTO MEN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	3.1.1.90.04.02	12 364 2005 2 068	salarios - contrato temporario	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
	3.1.1.90.04.11	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - outras-contrato temporaria	17.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.04.15	12 364 2005 2 068	professores substitutos / visitantes	191.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,77
	3.1.1.90.04.18	12 364 2005 2 068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,79
	3.1.1.90.11.00		vencimentos e salarios	211.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.216,85
	3.1.1.90.11.01	12 364 2005 2 068	adicional noturno	3.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.04	12 364 2005 2 068	incorporacoes	15.189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	12 364 2005 2 068	adicional de insalubridade	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	12 364 2005 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	2.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 364 2005 2 068	gratificacao por tempo de servico	14.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 364 2005 2 068	13 salario	24.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,41
	3.1.1.90.11.43	12 364 2005 2 068	ferias - abono constitucional	713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	12 364 2005 2 068	licenca saude	1.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	12 364 2005 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	10.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,04
	3.1.1.90.11.99	12 364 2005 2 068	BRIGACOES PATRONAIS	366.944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	366.944,52
	3.1.1.90.13.00		contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.1.90.13.02	12 364 2005 2 068	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11
	3.1.1.90.16.00		outras despesas variaveis - pessoal civil						
	3.1.1.90.16.99	12 364 2005 2 068	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61
	3.1.1.90.94.00		indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p c						
	3.1.1.90.94.01	12 364 2005 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	406.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	401.066,53
	3.1.1.90.94.98	12 364 2005 2 068	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhista	23.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40
	3.1.1.90.94.99	12 364 2005 2 068	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.00.00		BRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.967.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.185,38
	3.1.1.91.13.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	35.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58
	3.1.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	outras obrigacoes patronais - intra ofss						
	3.1.1.91.13.99	12 364 2005 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.30.00.00		generos de alimentacao	366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.00		material de processamento de dados	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.07	12 364 2005 2 068	material para utilizacao em grafica	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.17	12 364 2005 2 068	material didatico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.41	12 364 2005 2 068	outros materiais de consumo	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.60	12 364 2005 2 068	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.99	12 364 2005 2 068	servicos tecnicos profissionais	1.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
	3.3.90.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497,38
	3.3.90.36.00		assinaturas de periodicos e anuidades	3.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16
	3.3.90.36.06	12 364 2005 2 068	juros						
	3.3.90.36.09	12 364 2005 2 068							
	3.3.90.39.00								
	3.3.90.39.01	12 364 2005 2 068							
	3.3.90.39.37	12 364 2005 2 068							

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
13.00.00			INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU							2
13.01.00			DIRETORIA							
	3.3.90.39.43	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	6.328,08	0,00	6.328,08	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.44	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	7.337,86	0,00	2.787,48	0,00	0,00	4.550,38	
	3.3.90.39.47	12 364 2005 2 068	servicos de comunicacao em geral	18.923,05	0,00	9.507,00	0,00	0,00	9.416,05	
	3.3.90.39.58	12 364 2005 2 068	servicos de telecomunicacoes	308,69	0,00	28,76	0,00	0,00	279,93	
	3.3.90.39.58	12 364 2005 2 421	servicos de telecomunicacoes	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.65	12 364 2005 2 068	servicos de apoio ao ensino	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.72	12 364 2005 2 068	vale-transporte	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.77	12 364 2005 2 068	vigilancia ostensiva monitorada	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.88	12 364 2005 2 068	servicos de publicidade e propaganda	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.94	12 364 2005 2 068	adquisicao de softwares de aplicacao	8.637,94	0,00	8.637,94	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.243,30	0,00	17.525,50	0,00	0,00	10.717,80	
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
	3.3.90.46.01	12 364 2005 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	25.989,94	0,00	24.324,76	0,00	0,00	1.665,18	
	3.3.90.47.00		ORIGINAES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
	3.3.90.47.12	12 364 2005 2 068	contribuicao para o pis/pasep	143.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.567,75	
	3.3.90.47.18	12 364 2005 2 068	contribuicoes previdenciarias - serv de tercei	8.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,43	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	3.3.90.92.39	12 364 2005 2 068	outras despesas de terceiros - pessoa juridica	9.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59	
	3.3.90.92.99	12 364 2005 2 068	outras despesas de exercicios anteriores	10.052,38	500,00	4.000,00	0,00	0,00	6.052,38	
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS							
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	4.4.90.52.35	12 364 2005 2 068	equipamentos de processamento de dados	3.833,60	0,00	3.833,60	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	4.4.90.92.52	12 364 2005 2 068	equipamentos e material permanente	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	
13.01.01										
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.91.13.00		ORIGINAES PATRONAIS - INTRA OFSS							
	3.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
		TOTAL		94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
		TOTAL		4.740.555,99	500,00	358.270,35	0,00	0,00	4.382.285,64	
		TOTAL		4.740.555,99	500,00	358.270,35	0,00	0,00	4.382.285,64	
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		4.740.555,99	500,00	358.270,35	0,00	0,00	4.382.285,64	

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

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

CA:577256810001 Dados: 2024.01.18
72 13:38:35 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	1.803,77	9.390,46	30.000,00	30.960,00	20.609,54
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	154.260,34	2.157.910,49	4.724.528,61	4.725.008,61	2.566.618,12
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	-4.300,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.118,08	175.059,66	140.000,00	216.800,00	-35.059,66
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.182,19	2.346.660,61	4.894.528,61	4.976.768,61	2.547.868,00
TOTAL						
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.220,76	76.506,02	125.885,00	125.885,00	49.378,98
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.220,76	76.506,02	125.885,00	125.885,00	49.378,98
TOTAL						
	TOTAL GERAL DA RECEITA	171.402,95	2.423.166,63	5.020.413,61	5.102.653,61	2.597.246,98

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65 55015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2024.01.18 13:37:04 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.01.18 13:41:56 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/01/2024

Mes : 12 / 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	13.556,66	4,27	196.785,78	3,80	198.527,81	20,81	1.742,03	-0,04
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	184.460,57	58,17	2.639.114,62	51,02	2.640.686,82	276,80	1.572,20	-0,03
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	9.098,46	2,86	120.284,02	2,32	121.908,70	12,77	1.624,68	-0,03
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	40.674,66	12,82	516.797,45	9,99	527.425,12	55,28	10.627,67	-0,25
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.602,43	1,45	9.110,29	0,17	9.300,00	0,97	189,71	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.121,29	3,19	57.140,35	1,10	67.690,11	7,09	10.549,76	-0,25
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	42.515,67	13,40	586.619,33	11,34	642.428,00	67,34	55.808,67	-1,32
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	305.029,74	96,20	4.125.851,84	79,77	4.207.966,56	441,08	82.114,72	-1,94
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	756,46	0,23	76.522,10	1,47	115.000,00	12,05	38.477,90	-0,91
3.3.90.36.00	material de consumo	7.522,07	2,37	49.799,79	0,96	60.000,00	6,28	10.200,21	-0,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-20.629,16	-6,50	606.991,15	11,73	819.305,83	85,88	212.314,68	-5,03
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	20.822,37	6,56	267.956,59	5,18	300.000,00	31,44	32.043,41	-0,75
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.568,25	1,12	35.809,55	0,69	43.000,00	4,50	7.190,45	-0,17
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	7.577,31	0,14	10.000,00	1,04	2.422,69	-0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,10	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	1,04	10.000,00	-0,23
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.039,99	3,79	1.044.656,49	20,19	1.358.305,83	142,38	313.649,34	-7,43
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	317.069,73	100,00	5.170.508,33	99,97	5.566.272,39	583,46	395.764,06	-9,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,10	1.000,00	-0,02
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	23,61	225.300,00	-5,34
4.4.90.51.00	obras e instalacoes								
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	23,72	226.300,00	-5,36
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	19,68	186.642,94	-4,42
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	19,68	186.642,94	-4,42
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.198,28	0,02	414.141,22	43,41	412.942,94	-9,79



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	317.069,73	100,00	5.171.706,61	100,00	5.980.413,61	100,00	808.707,00	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:3335
 5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.01.18 13:35:49 -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: 2024.01.18 13:42:22 -03'00'





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	143.567,75	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.567,75	3,02
3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de	8.120,43	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,43	0,17
3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.665,59	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59	0,20
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	10.052,36	0,19	500,00	100,00	4.000,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,36	0,12
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.370,76	5,81	500,00	100,00	98.331,16	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198.039,60	4,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.732.345,83	92,81	500,00	100,00	354.436,75	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.909,08	92,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.833,60	0,07	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.333,40	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
TOTAL	INVESTIMENTOS	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	8.167,00	0,16	0,00	0,00	3.833,60	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,09
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.740.512,83	100,00	500,00	100,00	358.270,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.242,48	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-LSF290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma
digital por **CARLOS**
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015
865
Dados: 2024.01.18
13:37:46 -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: 2024.01.18
13:41:24 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	317.069,73	5.170.508,33	5.790.572,39	620.064,06
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 | 317.069,73 | 5.171.706,61 | 5.980.413,61 | 808.707,00

Assinado de forma digital por
 INSTITUTO MUN DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 INSTITUTO MUN DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 2
 CA:57725681000172 2
 Dados: 2024.01.18 13:39:40 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

317.069,73 | 5.171.706,61 | 5.980.413,61 | 808.707,00

TOTAL GERAL

317.069,73 | 5.171.706,61 | 5.980.413,61 | 808.707,00

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

**Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO**
CA:57725681000172
Dados: 2024.01.18
13:39:58 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 1

Programa

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

2005 ENSINO SUPERIOR

5.980.413,61

5.171.706,61

317.069,73

808.707,00

TOTAL GERAL

5.980.413,61

5.171.706,61

317.069,73

808.707,00

INSTITUTO Assinado de forma digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN
SUP DE DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:577256810001
72
CA:5772568 [®]
1000172 Dados: 2024.01.18
 13:40:16 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

317.069,73

5.171.706,61

5.980.413,61

808.707,00

TOTAL GERAL

317.069,73

5.171.706,61

5.980.413,61

808.707,00

INSTITUTO

MUN DE ENS

SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

Assinado de forma

digital por

INSTITUTO MUN DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681000172

CA:577256810

Dados: 2024.01.18

00172

13:40:42 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/12/2023		CONSUM	
RECEITAS RECEITAS CORRENTES receita patrimonial receita de serviços transferências correntes outras receitas correntes receita de serviços - intra of	9.390,46 2.157.910,49 4.300,00 175.059,66 76.506,02 2.423.166,63	ORÇAMENTARIA Funções de Governo educacao 5.171.706,61	5.171.706,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.423.166,63	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.171.706,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras transferencias recebidas	960.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferencias Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA empenhos a pagar de exercicio consignacoes	1.507.462,71 731.253,68	EXTRA-ORÇAMENTARIA restos a pagar de exercicios findos consignacoes realizavel a curto prazo	358.270,35 171.292,06 6.407,74
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Disponivel caixa geral bancos conta movimento	0,00 129.685,22	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE Disponivel caixa geral bancos conta movimento	0,00 43.891,48
TOTAL	5.751.568,24	TOTAL	5.751.568,24

BEBEDOURO, 18 de JANEIRO de 2024



CN-SIFPM

CONPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

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:33355015 865
Dados: 2024.01.18 13:35:03 -03'00'
55015865

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.01.18 13:42:51 -03'00'
CA:5772568100 0172 CA:57725681000172



CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONNAM
 (Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

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	9.390,46	20.609,54	creditos orcamentarios e suplementares	5.980.413,61	5.171.706,61	808.707,00
receita de servicos	4.724.528,61	2.157.910,49	2.566.618,12				
transferencias correntes	0,00	4.300,00	-4.300,00				
outras receitas correntes	140.000,00	175.059,66	-35.059,66				
receita de servicos - intra ofss - in	125.885,00	76.506,02	49.378,98				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	5.020.413,61	2.423.156,63	2.597.246,98	S O M A	5.980.413,61	5.171.706,61	808.707,00
D E F I C I T S	960.000,00	2.748.539,98	-1.788.539,98	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.980.413,61	5.171.706,61	808.707,00	T O T A L	5.980.413,61	5.171.706,61	808.707,00

BEBEDOURO , 18 de JANEIRO de 2024

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

LUITZ CARLOS JACA
 CFF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.01.18 13:35:25 -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: 2024.01.18 13:42:39 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	3.833,60
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
	Restos a Pagar 2022			500,00	342.147,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	358.270,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	116,22	445,15	116,22	851,59
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	116,22	445,15	116,22	851,59
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	10.318,47	931,51	10.318,47
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	10.318,47	931,51	10.318,47
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.097,68	42.083,88	3.097,68	42.083,88
	TOTAL COOPERATIVAS	3.097,68	42.083,88	3.097,68	42.083,88
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	1.917,42	27.277,66	1.917,42	27.277,66
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.917,42	27.277,66	1.917,42	27.277,66
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.386,43	267.170,30	418,74	4.170,65
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	80.866,66	6.203,24	74.458,92
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	80.866,66	6.203,24	74.458,92
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.284,14	47.584,83	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.284,14	47.584,83	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.163,30	6.390,83	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.163,30	6.390,83	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	12.130,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.099,94	482.137,78	12.684,81	171.292,06
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	20.458,80	246.428,82	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.458,80	246.428,82	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.458,80	246.428,82	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	379,18	2.687,08	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	379,18	2.687,08	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	379,18	2.687,08	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.937,92	731.253,68	12.684,81	171.292,06
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
TOTAL	prefeitura municipal de bebedouro	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
TOTAL	GERAL	129.937,92	1.691.253,68	13.184,81	535.970,15

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:3335
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335015865
 Dados: 2024.01.18 13:38:59 -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: 2024.01.18 13:41:11 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2018			0,00	3.833,60
4.1.02	Restos a Pagar 2019			0,00	1.113,50
4.1.04	Restos a Pagar 2020			0,00	2.540,07
4.1.05	Restos a Pagar 2021			0,00	8.636,03
4.1.07	Restos a Pagar 2022			500,00	342.147,15
4.1.08	TOTAL RESTOS A PAGAR			500,00	358.270,35
4.1.09	CONSIGNACOES				
4.1.10	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.11	sindicatos / entidades representativas de cias	116,22	445,15	116,22	851,59
4.1.12	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	10.318,47	931,51	10.318,47
4.1.13	cooperativas	3.097,68	42.083,88	3.097,68	42.083,88
4.1.14	convenios consignados	1.917,42	27.277,66	1.917,42	27.277,66
4.1.15	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.386,43	267.170,30	418,74	4.170,65
4.1.16	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	80.866,66	6.203,24	74.458,92
4.1.17	inss - ativo civil	4.284,14	47.584,83	0,00	0,00
4.1.18	inss - contribuinte individual	1.163,30	6.390,83	0,00	0,00
4.1.19	outros consignatarios	0,00	0,00	0,00	12.130,89
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.099,94	482.137,78	12.684,81	171.292,06
4.3.00	TESOURO NACIONAL				
4.3.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	20.458,80	246.428,82	0,00	0,00
4.3.02	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.458,80	246.428,82	0,00	0,00
4.4.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.4.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	379,18	2.687,08	0,00	0,00
4.4.02	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	379,18	2.687,08	0,00	0,00
4.5.00	TOTAL CONSIGNACOES	59.937,92	731.253,68	12.684,81	171.292,06
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	6.407,74
6.1.02	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	6.407,74
6.2.00	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.407,74





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	70.000,00	960.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		129.937,92	1.691.253,68	13.184,81	535.970,15

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ 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: 2024.01.18 13:39:20 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2024.01.18 13:40:58 -03'00'





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de mel	84.397.818,80	89.420.027,77	-5.022.208,97	creditos orcamentarios e suplementares	444.344.469,09	376.214.963,10	68.129.505,99
contribuicoes	3.124.655,00	2.912.467,18	212.187,82				
receita patrimonial	6.003.526,00	4.424.185,52	1.579.340,48				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	537.366,00	482.513,26	54.852,74				
transferencias correntes	286.179.554,20	285.406.786,66	772.767,54				
outras receitas correntes	3.097.600,00	8.587.331,65	-5.489.731,65				
deducoes de receitas correntes	-36.128.417,00	-33.900.802,04	-2.227.614,96				
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	6.010.146,19	-3.500.755,19				
S O M A	349.738.980,00	363.443.408,67	-13.704.428,67	S O M A	444.344.469,09	376.214.963,10	68.129.505,99
D E F I C I T S	94.605.489,09	12.771.554,43	81.833.934,66	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	444.344.469,09	376.214.963,10	68.129.505,99	T O T A L	444.344.469,09	376.214.963,10	68.129.505,99

BEBEDOURO , 19 de JANEIRO de 2024

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.01.19 13:23:43.026

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

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.01.19 13:23:43.026

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

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

89.420.027,77
2.912.467,18
4.424.185,52
482.513,26
285.406.786,66
8.587.331,65

391.233.312,04

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

87.267,04
13.485,44
6.010.146,19

Deduções de Receitas
deduções p/o fundeb

-33.900.802,04

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

-33.900.802,04

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

376.214.963,10

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo
essencial a justiça
administração
segurança pública
assistência social
saúde
educação
cultura
urbanismo
habitação
gestão ambiental
agricultura
comércio e serviços
transporte
desporto e lazer
encargos especiais

12.022.072,00
32.988.825,12
11.780.008,23
20.055.969,66
123.905.198,75
109.620.807,80
1.614.272,94
41.138.800,38
295.457,57
530.660,73
5.719.896,94
299.209,90
19.705,11
2.948.899,24
13.275.178,73

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências recebidas
transf de outras obrigações recebidas

852,54
300.445,70

301.298,24

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigações concedidas

960.852,54
13.261.202,38

14.222.054,92



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)</p> <p>Em 31/12/2023</p>		CONSUM	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	47.495.312,79	restos a pagar de exercicios findos	32.641.487,98
consignacoes	31.130.718,55	consignacoes	29.722.623,48
credores diversos	1.415.210,79	credores diversos	1.392.040,69
realizavel a curto prazo	3.362.914,23	realizavel a curto prazo	3.501.600,54
precatório regime especial	10.132.724,05	precatório regime especial	10.204.724,28
	93.536.880,41		77.462.476,97
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	12.170.918,81	bancos conta movimento	3.691.585,03
bancos conta vinculada	33.750.944,56	bancos conta vinculada	31.612.370,67
	45.921.863,37		35.303.955,70
TOTAL	503.203.450,69	TOTAL	503.203.450,69

BEBEDOURO, 19 de JANEIRO de 2024

GILMAR
AV:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9
 Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 12 / 2023

CONAM

DATA 19/01/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.261.452,24	89.420.027,77	84.397.818,80	75.731.545,36	-5.022.208,97
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	257.480,70	2.912.467,18	3.124.655,00	2.657.876,57	212.187,82
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	366.509,83	4.424.185,52	6.003.526,00	3.937.107,73	1.579.340,48
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	38.813,79	482.513,26	537.366,00	461.668,78	54.852,74
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.259.108,89	285.406.786,66	286.179.554,20	269.018.845,70	772.767,54
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.064,85	8.587.331,65	3.097.600,00	8.453.352,36	-5.489.731,65
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	36.423.430,30	391.233.312,04	383.340.570,00	360.260.396,50	-7.892.742,04
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	87.267,04	-87.266,04
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	13.485,44	17.435,00	13.485,44	3.949,56
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	6.010.146,19	2.509.391,00	6.010.146,19	-3.500.755,19
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	6.110.898,67	2.526.827,00	6.110.898,67	-3.584.071,67
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	-2.827.741,56	-33.900.802,04	-36.128.417,00	-31.818.414,03	-2.227.614,96
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.827.741,56	-33.900.802,04	-36.128.417,00	-31.818.414,03	-2.227.614,96
	TOTAL GERAL DA RECEITA	33.845.688,74	363.443.408,67	349.738.980,00	334.552.881,14	-13.704.428,67

GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.01.19 12:05:40 -0300

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.01.19 12:06:04 -0300

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 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	16.783.956,98	112,21	141.197.586,44	37,53	153.167.465,33	145,85	11.969.878,89	-4,41
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	1.382.362,09	9,24	9.581.127,75	2,54	10.205.897,48	9,71	624.769,73	-0,23
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	796.889,32	5,32	10.382.233,34	2,75	11.802.227,88	11,23	1.419.994,54	-0,52
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	29.456,76	0,19	531.975,48	0,14	531.975,48	0,50	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	41.009,31	0,27	2.798.661,69	0,74	2.825.492,97	2,69	26.831,28	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	155.221,35	1,03	1.303.209,65	0,34	1.303.209,68	1,24	0,03	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	2.553.350,67	17,07	18.443.344,69	4,90	24.631.176,01	23,45	6.187.831,32	-2,28
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.742.246,48	145,36	184.238.139,04	48,97	204.467.444,84	194,70	20.229.305,80	-7,45
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	244.882,57	1,63	4.498.351,80	1,19	4.570.965,18	4,35	72.613,38	-0,02
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	244.882,57	1,63	4.498.351,80	1,19	4.570.965,18	4,35	72.613,38	-0,02
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	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	0,15	0,00	8.384.076,79	2,22	8.384.250,04	7,98	173,25	-0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos	6.467,63	0,04	77.612,00	0,02	78.000,00	0,07	388,00	-0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	8.491,65	0,05	127.336,24	0,03	134.467,00	0,12	7.130,76	-0,00
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-1.626,00	-0,01	52.445,00	0,01	83.126,36	0,07	30.681,36	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	34.240,00	0,22	429.120,00	0,11	429.520,01	0,40	400,01	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	-1.984.955,52	-13,27	39.706.972,37	10,55	49.595.514,66	47,22	9.888.542,29	-3,64
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	93.298,00	0,02	93.298,02	0,08	0,02	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	-51.076,16	-0,34	1.430.901,00	0,38	1.487.981,15	1,41	57.080,15	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	665.288,33	4,44	8.568.928,75	2,27	9.532.368,95	9,07	963.440,20	-0,35
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-516.312,61	-3,45	68.819.398,77	18,29	79.314.149,33	75,52	10.494.750,56	-3,86
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,24	0,00	2.000,24	-0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.172.802,06	7,84	16.796.986,32	4,46	19.440.475,92	18,51	2.643.489,60	-0,97
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	578.400,97	3,86	3.825.760,97	1,01	3.850.600,12	3,66	24.839,15	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	13.200,00	0,08	28.600,00	0,00	28.600,06	0,02	0,06	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	8.375,86	0,05	91.977,58	0,02	134.749,04	0,12	42.771,46	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	884.786,40	5,91	9.477.102,20	2,51	9.484.905,29	9,03	7.803,09	-0,00
3.3.90.91.00	indenizacoes e restitucoes	324.363,49	2,16	1.314.656,48	0,34	1.314.754,06	1,25	97,58	-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	-115.409,51	-0,77	3.000.897,55	0,79	3.321.419,40	3,16	320.521,85	-0,11
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.036,74	6,86	162.226.575,00	43,12	186.711.044,05	177,79	24.484.469,05	-9,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.014.165,79	153,86	350.963.065,84	93,28	395.749.454,07	376,85	44.786.388,23	-16,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	-1.194.798,00	-7,98	175.472,00	0,04	1.370.270,12	1,30	1.194.798,12	-0,44
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	32.650,00	0,00	32.650,13	0,03	0,13	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-7.618.324,99	-50,93	12.977.736,34	3,44	30.792.858,02	29,32	17.815.121,68	-6,56
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	52.301,81	0,34	3.691.174,11	0,98	7.534.803,51	7,17	3.843.629,40	-1,41
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	115.714,33	0,77	157.459,45	0,04	157.459,48	0,14	0,03	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-8.645.106,85	-57,80	17.034.491,90	4,52	39.888.041,26	37,98	22.853.549,36	-8,42
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,00	0,01	13,57	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.426,43	0,00	17.440,02	0,01	13,59	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	296.573,55	1,98	4.563.161,99	1,21	4.563.172,00	4,34	10,01	-0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	291.284,38	1,94	3.636.816,94	0,96	4.126.361,74	3,92	489.544,80	-0,18
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	587.857,93	3,93	8.199.978,93	2,17	8.689.533,74	8,27	489.554,81	-0,18
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-8.057.248,92	-53,86	25.251.897,26	6,71	48.595.015,02	46,27	23.343.117,76	-8,60
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.956.916,87	100,00	376.214.963,10	100,00	444.344.469,09	100,00	68.129.505,99	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Data: 2024.01.19 12:06:52 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Data: 2024.01.19 12:07:16 -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	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
19/01/2024		DEZEMBRO/2023					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.379.147,90	12.022.072,00	12.138.851,78	116.779,78		
04	ADMINISTRACAO	2.422.670,04	32.988.825,12	35.920.706,03	2.931.880,91		
06	SEGURANCA PUBLICA	1.311.016,86	11.780.008,23	12.158.691,50	378.683,27		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	532.404,69	20.055.969,66	22.902.645,29	2.846.675,63		
10	SAUDE	8.447.232,97	123.905.198,75	135.463.489,78	11.558.291,03		
12	EDUCACAO	5.523.953,86	109.620.807,80	132.298.458,97	22.677.651,17		
13	CULTURA	46.307,06	1.614.272,94	1.787.321,43	173.048,49		
15	URBANISMO	-5.055.712,51	41.138.800,38	65.609.300,63	24.470.500,25		
16	HABITACAO	33.335,60	295.457,57	330.719,64	35.262,07		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	649,01	649,01		
18	GESTAO AMBIENTAL	29.002,04	530.660,73	904.223,37	373.562,64		
20	AGRICULTURA	99.306,02	5.719.896,94	5.874.782,14	154.885,20		
23	COMERCIO E SERVICOS	-888.108,44	299.209,90	1.721.847,25	1.422.637,35		
26	TRANSPORTE	-8,64	19.705,11	145.897,34	126.192,23		
27	DESPORTO E LAZER	243.628,92	2.948.899,24	3.249.396,01	300.496,77		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	832.740,50	13.275.178,73	13.837.488,92	562.310,19		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		14.956.916,87	376.214.963,10	444.344.469,09	68.129.505,99		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.01.19 12:08:17 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.01.19 12:08:41 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	592.154,32	2.455.721,12	3.114.797,11	659.075,99
122 ADMINISTRACAO GERAL	5.365.869,02	59.522.705,34	63.740.070,74	4.217.365,40
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	122.818,83	1.388.358,72	1.449.230,15	60.871,43
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.309,87	2.540.468,95	2.731.023,51	190.554,56
181 POLICIAMENTO	1.310.781,43	11.661.375,19	12.022.855,45	361.480,26
182 DEFESA CIVIL	235,43	118.633,04	135.836,05	17.203,01
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	672.207,75	9.649.260,69	9.807.078,46	157.817,77
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	-139.803,06	8.945.160,17	11.634.017,95	2.688.857,78
301 ATENCAO BASICA	4.027.662,55	28.315.405,02	32.643.418,04	4.328.013,02
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.552.957,39	68.161.141,90	71.978.046,99	3.816.905,09
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	32.525,39	2.266.382,48	2.471.757,14	205.374,66
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.217.821,77	10.381.776,03	11.642.273,70	1.260.497,67
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-519.322,60	6.373.650,42	7.603.471,38	1.229.820,96
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	-9.432,36	219.277,00	243.100,23	23.823,23
361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.009.466,68	66.182.733,06	85.115.465,56	18.932.732,50
362 ENSINO MEDIO	-92.881,70	779.496,99	946.300,00	166.803,01
365 EDUCACAO INFANTIL	2.208.064,54	36.315.437,99	38.400.781,29	2.085.343,30
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-75.872,10	482.725,74	710.400,00	227.674,26
392 DIFUSAO CULTURAL	46.307,06	1.614.272,94	1.787.321,43	173.048,49
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	-5.784.927,23	29.333.437,07	49.072.600,19	19.739.163,12
452 SERVICOS URBANOS	64.077,89	4.956.986,22	9.568.071,16	4.611.084,94





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/01/2024		DEZEMBRO/2023				2
482	HABITACAO URBANA	33.335,60	295.457,57	330.719,64	35.262,07	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	649,01	649,01	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.002,04	530.660,73	904.223,37	373.562,64	
605	ABASTECIMENTO	99.306,02	5.719.896,94	5.874.782,14	154.885,20	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01	
691	PROMOCAO COMERCIAL	6.467,63	77.612,00	78.000,03	388,03	
695	TURISMO	-894.576,07	221.597,90	1.638.837,21	1.417.239,31	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	-8,64	19.705,11	145.897,34	126.192,23	
812	DESPORTO COMUNITARIO	243.628,92	2.948.899,24	3.249.396,01	300.496,77	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	832.740,50	12.698.330,73	13.260.488,92	562.158,19	
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		14.956.916,87	376.214.963,10	444.344.469,09	68.129.505,99	

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.01.19 12:09:23 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.01.19 12:09:43 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Página
19/01/2024		DEZEMBRO/2023				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	4.020.171,88	27.835.988,23	32.109.303,33	4.273.315,10	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.552.957,39	68.161.141,90	71.978.046,99	3.816.905,09	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.217.821,77	10.381.776,03	11.642.273,70	1.260.497,67	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	-519.322,60	6.373.650,42	7.603.471,38	1.229.820,96	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	151.361,38	8.521.893,46	9.237.312,60	715.419,14	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	1.150,12	145.089,23	178.224,41	33.135,18	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	32.525,39	2.266.382,48	2.471.757,14	205.374,66	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	-9.432,36	219.277,00	243.100,23	23.823,23	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.809.253,95	27.546.962,58	39.385.850,94	11.838.888,36	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.607.591,14	33.623.130,85	34.814.925,75	1.191.794,90	
2006	MERENDA ESCOLAR	-1.762.927,74	11.577.052,06	15.436.669,39	3.859.617,33	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	11.026,16	221.095,82	277.464,32	56.368,50	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.859.010,35	36.652.566,49	42.383.538,57	5.730.972,08	
3002	DIFUSAO CULTURAL	46.307,06	1.614.272,94	1.787.321,43	173.048,49	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	243.628,92	2.948.899,24	3.249.396,01	300.496,77	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	672.207,75	7.470.131,81	7.627.949,52	157.817,71	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	17.604,46	204.605,02	447.385,44	242.780,42	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	-645.588,84	109.518,95	755.388,63	645.869,68	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	488.181,32	8.618.540,01	10.418.697,67	1.800.157,66	
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	-0,01	112.301,37	3.720.124,55	3.607.823,18	
5002	CIDADE BONITA	-333.367,95	7.126.240,00	16.261.551,73	9.135.311,73	





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	-5.451.567,92	22.226.902,18	32.956.945,76	10.730.043,58
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	33.335,60	295.457,57	330.719,64	35.262,07
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	-120,00	134.298,02	622.190,95	487.892,93
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	665.372,26	6.967.010,13	7.104.465,33	137.455,20
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	-4.145,01	4.458.452,31	4.470.197,55	11.745,24
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	112.988,85	159.988,98	47.000,13
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	103.451,03	1.097.806,78	1.193.946,57	96.139,79
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.010,01	5.010,01
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	6.467,63	77.612,00	78.000,03	388,03
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-894.576,07	221.597,90	1.638.837,21	1.417.239,31
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	190.955,91	2.026.965,86	2.402.209,65	375.243,79
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	592.154,32	2.455.721,12	3.114.797,11	659.075,99
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,05	0,05
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.307.977,11	19.154.057,95	20.769.717,55	1.615.659,60
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	1.379.147,90	12.022.072,00	12.138.851,78	116.779,78
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	108.579,29	3.702.075,55	3.924.240,19	222.164,64
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	6.309,87	2.540.468,95	2.731.023,51	190.554,56
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	-97.755,97	3.213.576,72	3.726.905,10	513.328,38
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.310.781,43	11.661.375,19	12.022.855,45	361.480,26
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	-171.107,57	1.324.244,53	1.545.227,67	220.983,14
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	578.757,02	3.812.762,00	3.836.564,27	23.802,27
9002 SERVICO DA DIVIDA	832.740,50	12.698.330,73	13.260.498,92	562.168,19





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 3

Programa

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

14.956.916,87 | 376.214.963,10 | 444.344.469,09 | 68.129.505,99

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.01.19 12:10:37 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.01.19 12:13:26 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-378.770,83	4.328.437,67	4.755.078,33	426.640,66
1035 ILUMINACAO PUBLICA	-15.198,72	6.245.533,79	14.994.496,24	8.748.962,45
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	9.650,00	17.650,03	8.000,03
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	-80.600,78	1.393.320,26	1.703.266,28	309.946,02
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	33.335,60	294.251,68	320.699,61	26.447,93
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	-894.576,07	207.776,28	1.617.837,19	1.410.060,91
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 CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	10,01	10,01
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-5.883.366,35	5.577.857,18	14.511.898,45	8.934.041,27
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	-4.619,00	142.480,60	1.597.941,00	1.455.460,40
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	302.300,07	102.300,07
1097 INVESTIMENTOS	82.493,17	567.404,72	880.255,46	312.850,74
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	-7.141.302,98	19.050.061,18	40.785.940,75	21.735.879,57



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

-



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	4.020.171,88	27.835.988,23	32.109.303,12	4.273.314,89
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.861.916,93	59.373.711,93	63.020.619,97	3.646.908,04
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	518.040,46	6.603.614,81	6.637.513,48	33.898,67
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.219.555,77	10.356.454,59	11.581.934,79	1.225.480,20
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	378.582,92	5.999.794,63	6.370.761,52	370.966,89
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	145.020,83	8.187.565,90	8.881.422,30	693.856,40
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.365.532,94	51.051.628,54	63.077.107,14	12.025.478,60
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,06	0,06
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-778.029,09	2.417.756,86	4.900.096,01	2.482.339,15
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	-1.194.647,34	7.622.522,19	10.194.113,84	2.571.591,65
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	46.307,06	1.614.272,94	1.787.311,42	173.038,48
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	-0,04	3.080,66	3.080,74	0,08
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.731,31	202.527,92	427.210,44	224.682,52
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	-0,01	14.856,25	3.306.006,34	3.291.150,09
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	85.919,17	85.919,19	0,02
2166 DESTINACAO DO LIXO	-825,00	4.274.980,28	4.275.805,32	825,04
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	-318.169,23	1.081.490,18	1.780.422,51	698.932,33





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	-284.706,05	2.947.249,01	4.260.927,27	1.313.678,26
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.426,43	17.430,00	3,57
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	-120,00	101.598,02	588.990,91	487.392,89
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	664.015,32	6.716.603,14	6.786.219,22	69.616,08
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	-127,07	5.473,50	5.600,61	127,11
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	0,02	0,02
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	0,01	0,01
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	0,02	0,02
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	29.002,04	495.525,82	835.677,56	340.151,74
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.300,03	1.300,03
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.500,03	5.500,03
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	695.732,42	3.467.713,62	3.832.081,78	364.368,16
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	108.579,29	3.702.075,55	3.924.240,16	222.164,61
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.143,43	3.279.952,24	3.303.153,47	23.201,23
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	122.818,83	1.388.358,72	1.449.230,15	60.871,43
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	512.079,89	2.888.730,27	2.986.510,74	97.780,47
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	10,01	10,01
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.228.311,56	11.045.981,35	11.073.839,98	27.858,63





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	-171.107,57	1.324.244,53	1.545.227,67	220.983,14
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	4.090,02	4.090,02
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	238.628,92	2.843.100,88	3.121.995,95	278.895,07
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	342.701,45	3.912.310,79	4.922.722,59	1.010.411,80
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	709.275,20	709.275,22	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	855.589,84	8.801.631,47	8.803.441,01	1.809,54
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,03	0,03
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	188.180,78	1.740.803,78	1.816.863,22	76.059,44
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	160.893,37	1.541.867,78	1.589.876,25	48.008,47
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	391.718,16	5.893.257,00	6.230.655,95	337.398,95
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	6.709,87	2.536.403,00	2.726.023,50	189.620,50
2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO	138.000,00	1.467.613,26	1.467.613,31	0,05
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	794.536,09	12.250.288,78	12.274.730,37	24.441,59
2350 TERMINAL RODOVIARIO	-8,64	2.278,68	128.467,34	126.188,66
2351 CONSELHO TUTELAR	672.207,58	6.466.455,27	6.508.541,64	42.086,37
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,21	494.591,75	494.591,76	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	1.150,12	131.713,36	159.724,41	28.011,05
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	-97.255,97	3.173.778,25	3.684.374,07	510.595,82
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.470.525,50	5.228.198,96	6.235.888,80	1.007.689,84
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	161.953,87	1.496.305,13	1.497.986,28	1.681,15
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	-351,00	85.475,02	85.826,05	351,03





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	-399.526,60	2.692.307,14	3.585.855,54	893.548,40
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-75.872,10	482.725,74	710.400,00	227.674,26
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	-92.881,70	779.496,99	946.300,00	166.803,01
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	6.620,06	109.242,83	109.862,96	620,13
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,20	0,20
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	48.026,42	2.069.371,15	2.946.059,00	876.687,85
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	115.710,24	115.710,24
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	-0,04	1.491,66	1.491,71	0,05
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	-645.588,80	108.027,29	753.896,90	645.869,61
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	487.381,32	8.538.442,62	10.301.197,62	1.762.755,00
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





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Página 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,01	10,01
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,01	0,01
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,01	0,01
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,01	0,01
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	201,96	201,96
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	619.907,20	619.907,21	0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	-899.573,28	352.484,00	1.164.382,30	811.898,30
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	6.467,63	77.612,00	78.000,02	388,02
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	48.116,72	369.710,02	370.566,95	856,93
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	29.196,56	675.470,73	681.464,29	5.993,56
2513 PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	0,01	0,01
2520 PATRULHA RURAL	0,00	79.490,00	79.490,03	0,03
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,01	0,01
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,01	0,01
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,01	0,01
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO REIG	0,00	0,00	0,01	0,01
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	12.496,19	12.546,20	50,01
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	0,03	0,03
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,01	0,01





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/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	-3.320,01	97.552,86	108.472,90	10.920,04
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,04	0,04
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	0,02	0,02
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	0,03	0,03
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	32.525,39	2.266.382,48	2.471.757,14	205.374,66
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-9.432,36	219.277,00	243.100,23	23.823,23
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	2.607.591,49	32.495.321,46	33.405.195,14	909.873,68
TOTAL GERAL	20.686.722,33	340.653.809,19	386.461.465,15	45.807.655,96

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI: 18641835865
Dados: 2024.01.19 12:25:29 -03'00"

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.01.19 12:25:47 -03'00"





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	578.757,02	3.812.257,02	3.835.700,00	23.442,98
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	832.740,50	12.698.330,73	13.260.488,92	562.158,19
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	504,98	864,27	359,29
TOTAL GERAL	1.411.497,52	16.511.092,73	17.097.063,19	585.970,46

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.01.19 12:27:02 -03'00'

AVI:18641835865

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.01.19 12:27:22 -03'00'

SEREN:22388742838



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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			48.747,17	534.864,71
	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			0,06	31.633.412,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			48.747,23	32.641.487,98
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	31.121,36	358.614,69	31.121,36	358.614,69
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	8.528,40	102.222,28	8.528,40	102.222,28
4.1.02	pensao alimenticia	0,00	47.038,85	0,00	47.038,85
4.1.03	cooperativas	164.878,49	1.617.587,73	164.878,49	1.617.587,73
4.1.05	cooperativas	1.900,04	25.628,86	1.900,04	25.628,86
4.1.06	contribuicoes a sociedades	440.203,53	4.233.482,82	440.203,53	4.233.482,82
4.1.07	convenios consignados	1.444.375,70	9.192.485,10	13.369,42	7.761.478,82
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.035.223,73	11.683.934,10	1.035.223,73	11.683.934,10
4.1.09	empréstimos e financiamentos consignados	545.786,89	3.519.433,77	545.786,89	3.519.433,77
4.1.10	inss - ativo civil	0,00	1.298,82	0,00	1.298,82
4.1.11	inss - contribuinte individual	22.979,32	299.545,68	21.330,78	322.947,44
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	5.833,49	49.445,85	5.833,49	48.955,30
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.700.830,95	31.130.718,55	2.268.176,13	29.722.623,48
	TOTAL CONSIGNACOES	3.700.830,95	31.130.718,55	2.268.176,13	29.722.623,48
	CREDORES DIVERSOS				
5.0.00	DIVERSOS				
5.1.00	outros creditos	4.130,48	1.415.210,79	4.130,48	1.392.040,69
	TOTAL DIVERSOS	4.130,48	1.415.210,79	4.130,48	1.392.040,69
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.130,48	1.415.210,79	4.130,48	1.392.040,69
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	salario-familia	13.997,88	157.736,23	13.997,88	157.736,23
6.1.04	salario-maternidade	46.566,31	383.177,36	46.566,31	383.177,36
6.1.05	outros creditos a receber	186.885,61	2.822.000,64	204.942,70	2.960.686,95
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	247.449,80	3.362.914,23	265.506,89	3.501.600,54
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	247.449,80	3.362.914,23	265.506,89	3.501.600,54





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	70.000,00	960.852,54
9.1.01	atarquia	0,00			
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	300.445,70	300.445,70	0,00	9.791.183,88
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	300.445,70	301.298,24	70.000,00	10.752.036,42
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	521.885,32	3.470.018,50
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	521.885,32	3.470.018,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	300.445,70	301.298,24	591.885,32	14.222.054,92
	TOTAL GERAL	4.252.856,93	36.210.141,81	3.178.446,05	81.479.807,61

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.01.19 12:28:11 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.01.19 12:28:28 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	5,19	0,00	0,00	7.117.801,82	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,06	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.514,23	0,02	0,00	0,00	32.514,23	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.794,56	0,17	0,00	0,00	238.794,56	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.204,97	0,02	0,00	0,00	40.204,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	95.555,72	0,06	0,00	0,00	95.555,72	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	255.363,21	0,18	0,00	0,00	255.363,21	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de periculosidade	47.932,73	0,03	0,00	0,00	47.932,73	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	585.205,02	0,42	0,00	0,00	585.205,02	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	808.043,75	0,58	0,00	0,00	808.043,75	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	563.332,60	0,41	0,00	0,00	563.332,60	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,55	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniar	823,44	0,00	0,00	0,00	823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	789.124,96	0,57	0,00	0,00	789.124,96	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	27.800,35	0,02	0,00	0,00	27.800,35	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	176.372,54	0,12	0,00	0,00	176.372,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	96.679,69	0,07	0,00	0,00	96.679,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	760.960,84	0,55	0,00	0,00	760.960,84	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	781.444,06	0,57	0,00	0,00	781.444,06	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.98	inadimpl. de contribuintes - INSS	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
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	54.423.080,48	39,72	0,00	0,00	2.900.438,57	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.641,91	51,13
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	67.096.599,44	48,97	0,00	0,00	15.540.019,48	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.556.579,96	51,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.317,30	0,27	0,00	0,00	296.111,68	0,90	76.082,17	2,97	77.377,46	2,14	1.828,16	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.632,82	0,00	0,00	0,00	11.632,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.640,00	0,02	0,00	0,00	38.000,00	0,11	640,00	0,02	640,00	0,01	0,00	0,00
3.3.50.39.01	TRANSF A INSTIITUICOES PRIVADAS SEM FINS	414.298,84	0,30	0,00	0,00	414.222,48	1,26	43,24	0,00	43,24	0,00	33,12	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.312,84	0,05	0,00	0,00	17.159,69	0,05	48.281,15	1,88	48.281,15	1,34	9.872,00	0,00
3.3.90.08.56	salario-familia	34.999,60	0,02	0,00	0,00	34.999,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	444.587,40	0,32	0,00	0,00	354.892,72	1,08	47.756,70	1,86	47.756,70	1,32	41.937,98	0,04
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	418.205,28	0,30	0,00	0,00	226.000,29	0,69	39.259,35	1,53	147.660,45	4,09	44.544,54	0,04
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.529,76	0,00	0,00	0,00	1.149,76	0,00	1.149,76	0,04	1.529,76	0,04	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	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
3.3.90.30.09	material farmaceutico	6.001,50	0,00	0,00	0,00	6.001,50	0,02	6.001,50	0,16	6.001,50	0,16	0,00	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	23.166,66	0,01	0,00	0,00	559,97	0,00	14.444,29	0,56	14.444,29	0,40	8.162,40	0,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	749.668,38	0,54	0,00	0,00	749.668,38	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	25.925,60	0,01	0,00	0,00	19.061,44	0,05	3.039,60	0,08	3.039,60	0,08	3.824,56	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	382.971,69	0,27	0,00	0,00	15.360,00	0,04	117.467,50	4,59	343.953,66	9,54	23.658,03	0,02
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	407.117,08	0,29	0,00	0,00	5.020,00	0,01	27.837,35	1,08	64.609,71	1,79	337.487,37	0,33
3.3.90.30.35	material de protecao e seguranc	201.690,18	0,14	0,00	0,00	200.580,18	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	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
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.056.017,93	0,77	0,00	0,00	525.138,87	1,60	402.835,01	15,74	432.595,01	12,00	98.284,05	0,09
3.3.90.30.50	bandeiras, flmulas e insignias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, desporti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



DATA 19/01/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	291.352,87	0,21	0,00	0,00	192.114,73	0,58	2.838,14	0,11	99.238,14	2,75	0,00	0,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	137.930,26	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.930,26	0,13
3.3.90.36.07	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	35.607,32	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00
3.3.90.36.35	locacao de imoveis	495.990,80	0,36	0,00	0,00	495.990,80	1,51	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	1.300,00	0,05	1.300,00	0,03	194,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	573.399,55	0,41	0,00	0,00	498.943,39	1,52	16.012,06	0,62	56.218,16	1,56	18.238,00	0,01
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	52.009,25	0,03	0,00	0,00	52.009,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	113.486,00	0,08	0,00	0,00	113.486,00	0,34	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	105,00	0,00	105,00	0,00	51.725,46	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	0,05	0,00	0,00	36.640,42	0,11	25.226,65	0,98	38.956,58	1,08	5.622,48	0,00
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	3.568,86	0,13	3.568,86	0,09	0,00	0,00
3.3.90.39.48	servico de selacao e treinamento	49.064,23	0,03	0,00	0,00	36.190,08	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,15	0,01
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e labo	57.900,00	0,04	0,00	0,00	15.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,04
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	28.133,99	0,02	0,00	0,00	28.132,00	0,08	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	139.085,01	0,10	0,00	0,00	14.857,16	0,04	123.369,94	4,82	124.227,85	3,44	0,00	0,00
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	0,69	0,00	0,00	290.517,60	0,89	614.102,00	24,00	614.102,00	17,04	49.620,40	0,04
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	11,00	0,00	140.111,31	3,88	0,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	136.220,00	0,09	0,00	0,00	29.340,00	0,08	106.880,00	4,17	106.880,00	2,96	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.608.547,73	10,66	0,06	0,00	4.488.259,92	13,75	847.721,85	33,14	985.472,14	27,35	9.134.815,67	9,06
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.127.854,00	0,82	0,00	0,00	1.127.854,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	218.516,75	0,15	0,00	0,00	218.516,75	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	4.653,24	0,00	0,00	0,00	4.653,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99	diversas sentencas	1.080.526,54	0,78	0,00	0,00	1.080.526,54	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restitucioes	28.287,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.90.93.01	indenizacoes	449.667,35	0,32	0,00	0,00	25.957,97	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,38	0,42
3.3.90.93.02	restituicoes	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	125.433,83	0,09	0,00	0,00	125.433,83	0,38	0,00	0,00	400,00	0,01	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	26.064.021,88	19,02	0,06	0,00	12.195.413,10	37,36	2.525.974,81	98,75	3.358.514,56	93,21	10.510.094,22	10,43
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.160.621,32	68,00	0,06	0,00	27.735.432,58	84,96	2.525.974,81	98,75	3.358.514,56	93,21	62.066.674,18	61,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES												
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS												
4.4.50.52.00	equipamentos e material permanente												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.721,31	0,01	0,00	0,00	13.833,87	0,04	1.880,00	0,07	7.887,44	0,21	0,00	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	2,24	0,00	0,00	2.591.282,54	7,93	13.574,04	0,53	211.523,06	5,87	268.319,39	0,26
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	15.606,00	0,61	15.606,00	0,43	0,00	0,00



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 19/01/2024		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
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
4.4.90.52.48	veiculos diversos	335.000,00	0,24	0,00	0,00	315.000,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.569.075,19	1,14	0,00	0,00	1.382.504,36	4,23	756,01	0,02	9.529,68	0,26	177.041,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.098.381,38	3,72	0,00	0,00	4.328.665,77	13,26	31.816,05	1,24	244.546,18	6,78	525.169,43
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA											
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS											
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	2.148.504,65	1,56	48.747,17	99,99	486.446,20	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.058,45
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	348.041,95	0,25	0,00	0,00	90.943,43	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	257.098,52
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.496.546,60	1,82	48.747,17	99,99	577.389,63	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.156,97
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.594.927,98	5,54	48.747,17	99,99	4.906.055,40	15,03	31.816,05	1,24	244.546,18	6,78	2.444.326,40
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.755.549,30	100,00	48.747,23	100,00	32.641.487,98	100,00	2.557.790,86	100,00	3.603.060,74	100,00	64.511.000,58

GILMAR AVI:18641835865
 AVI18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 Dados: 2024.01.19 12:29:43 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SERENZ388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 Dados: 2024.01.19 12:30:04 -03'00'

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

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





OFICÍO N°.F002/2024

Bebedouro, 19 de janeiro de 2.024.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de dezembro de 2.023, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 01 Balanço Orçamentário
- 02 Balanço Financeiro
- 03 Balancete Sintético da Receita Orçamentária
- 04 Balancete Sintético da Despesa Orçamentária
- 05 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função
- 06 Demonstrativo da Despesa Empenhada Sub-Função
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
- 09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
- 10 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 11 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

Todavia, frisamos que uma cópia do arquivo pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos foi dispensada.

Atenciosamente



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

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	533.101,26	saneamento	41.876.332,60
receita de servicos	40.740.214,93		
transferencias correntes	296.000,00		
outras receitas correntes	46.378,36		
receita de servicos - intra of	2.411.359,07		
outras receitas correntes - in	344.189,36		
	44.371.242,98		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.392.040,69		
alienacao de bens	752,00		
	1.392.792,69		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	45.764.035,67	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	41.876.332,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transferencias recebidas	852,54	transferencias concedidas	852,54
	852,54		852,54
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	5.448.161,41	restos a pagar de exercicios findos	1.424.993,97
consignacoes	3.672.221,20	consignacoes	3.671.237,20
realizavel a curto prazo	1.525,48	realizavel a curto prazo	1.525,48
	9.121.908,09		5.097.756,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	12.821,47	caixa geral	6.395,56

P. de

[Handwritten signature]

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

COI



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
bancos conta movimento	2.401.490,42	bancos conta movimento	10.315.566,03
bancos conta vinculada	738,59	bancos conta vinculada	4.943,40
	2.415.050,48		10.326.904,99
T O T A L	57.301.846,78	T O T A L	57.301.846,78

BEBEDOURO , 18 de JANEIRO de 2024

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



DN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	64.667.800,00	41.876.332,60	22.791.467,40
receita patrimonial	305.000,00	533.101,26	-228.101,26				
receita de servicos	43.671.800,00	40.740.214,93	2.931.585,07				
transferencias correntes	670.000,00	296.000,00	374.000,00				
outras receitas correntes	18.600,00	46.378,36	-27.778,36				
receita de servicos - intra ofs - in	2.098.900,00	2.411.359,07	-312.459,07				
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	344.189,36	14.510,64				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	16.450.000,00	1.392.040,69	15.057.959,31				
alienacao de bens	400.000,00	752,00	399.248,00				
S O M A	64.682.800,00	45.764.035,67	18.918.764,33	S O M A	64.667.800,00	41.876.332,60	22.791.467,40
D E F I C I T S	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T S	15.000,00	3.887.703,07	-3.872.703,07
T O T A L	64.682.800,00	45.764.035,67	18.918.764,33	T O T A L	64.682.800,00	45.764.035,67	18.918.764,33

BEBEDOURO , 18 de JANEIRO de 2024

ou 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



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

Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	120.601,25	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	62.799,88	533.101,26	305.000,00	501.105,13	-228.101,26
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.682.404,71	40.740.214,93	43.671.800,00	40.724.181,05	2.931.585,07
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.000,00	296.000,00	670.000,00	397.666,66	374.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.379,50	46.378,36	18.600,00	47.545,54	-27.778,36
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.826.584,09	41.615.694,55	45.375.200,00	41.791.099,63	3.759.505,45
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	4.130,48	1.392.040,69	16.450.000,00	4.133.707,35	15.057.959,31
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	752,00	400.000,00	36.978,66	399.248,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	4.130,48	1.392.792,69	16.850.000,00	4.170.686,01	15.457.207,31
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	287.123,09	2.411.359,07	2.098.900,00	2.305.792,90	-312.459,07
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	344.189,36	358.700,00	342.456,96	14.510,64
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	287.123,09	2.755.548,43	2.457.600,00	2.648.249,86	-297.948,43
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.117.837,66	45.764.035,67	64.682.800,00	48.610.035,50	18.918.764,33



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/01/2024

Mes : 12 / 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	-60.809,83	0,65	45.190,17	0,10	106.000,00	0,00	60.809,83	-0,14
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-458.213,42	4,91	9.350.576,79	22,32	10.865.010,00	0,00	1.514.433,21	-3,61
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-57.784,36	0,61	233.742,00	0,55	325.020,00	0,00	91.278,00	-0,21
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-190.081,61	2,03	1.339.918,39	3,19	1.567.010,00	0,00	227.091,61	-0,54
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-262.481,20	2,81	352.518,80	0,84	655.010,00	0,00	302.491,20	-0,72
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-129.689,95	1,39	1.420.310,05	3,39	1.595.000,00	0,00	174.689,95	-0,41
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.159.060,37	12,43	12.742.256,20	30,42	15.128.050,00	0,00	2.385.793,80	-5,69
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	21.353,53	-0,22	225.418,36	0,53	250.000,00	0,00	24.581,64	-0,05
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.353,53	-0,22	225.418,36	0,53	250.000,00	0,00	24.581,64	-0,05
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-48.470,41	0,52	192.529,59	0,45	251.010,00	0,00	58.480,41	-0,13
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.125.246,81	12,07	6.491.738,42	15,50	8.998.410,00	0,00	2.506.671,58	-5,98
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-2.084,38	0,02	42.633,31	0,10	65.200,00	0,00	22.566,69	-0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-29.260,00	0,31	20.900,00	0,04	181.000,00	0,00	160.100,00	-0,38
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.711.180,33	18,35	13.287.043,15	31,72	18.132.420,00	0,00	4.845.376,85	-11,57
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-55.363,05	0,59	582.457,44	1,39	900.000,00	0,00	317.542,56	-0,75
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	68.986,28	-0,74	448.986,28	1,07	460.000,00	0,00	11.013,72	-0,02
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	32.344,03	-0,34	967.844,03	2,31	1.040.500,00	0,00	72.655,97	-0,17
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-6.716,98	0,07	28.283,02	0,06	40.200,00	0,00	11.916,98	-0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	13.241,30	-0,14	41.337,68	0,09	60.000,00	0,00	18.662,32	-0,04
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	-10.136,58	0,10	4.863,42	0,01	15.000,00	0,00	10.136,58	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.873.886,93	30,83	22.108.616,34	52,79	30.143.740,00	0,00	8.035.123,66	-19,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-4.011.593,77	43,04	35.076.290,90	83,76	45.521.790,00	0,00	10.445.499,10	-24,94
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	-296.205,00	3,17	85.995,00	0,20	1.275.000,00	0,00	1.189.005,00	-2,83
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	-2,74
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-5.096.387,12	54,68	5.305.472,88	12,66	14.630.000,00	0,00	9.324.527,12	-22,26
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-10.062,00	0,10	414.733,31	0,99	725.010,00	0,00	310.276,69	-0,74
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	-0,01



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	-5.402.654,12	57,96	5.806.465,59	13,86	17.785.010,00	0,00	11.978.544,41	-28,60
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	93.988,87	-1,00	993.576,11	2,37	1.010.000,00	0,00	16.423,89	-0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	93.988,87	-1,00	993.576,11	2,37	1.010.000,00	0,00	16.423,89	-0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-5.308.665,25	56,95	6.800.041,70	16,23	18.796.010,00	0,00	11.995.968,30	-28,64
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	-0,83
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,83
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,83
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-9.320.259,02	100,00	41.876.332,60	100,00	64.667.800,00	100,00	22.791.467,40	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.317.800,00	22.441.467,40
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.667.800,00	22.791.467,40



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.317.800,00	22.441.467,40
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.667.800,00	22.791.467,40



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.317.800,00	22.441.467,40
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-9.320.259,02	41.876.332,60	64.667.800,00	22.791.467,40



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	-5.710.783,12	3.489.216,88	9.200.000,00	5.710.783,12
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	-5.710.783,12	3.489.216,88	10.310.000,00	6.820.783,12



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	-3.608.266,00	38.299.210,13	54.182.000,00	15.882.789,87
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	-295,00	84.705,00	150.000,00	65.295,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	-914,90	3.200,59	15.800,00	12.599,41
TOTAL GERAL	-3.609.475,90	38.387.115,72	54.357.800,00	15.970.684,28



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.424.993,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.424.993,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	339,19	5.603,20	339,19	5.603,20
4.1.03	pensao alimenticia	14.317,81	188.591,94	14.317,81	188.591,94
4.1.06	contribuicoes a sociedades	66,26	1.098,57	66,26	1.098,57
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	111.722,90	701.092,48	111.722,90	701.092,48
4.1.10	inss - ativo civil	19.186,73	189.822,86	18.451,93	189.823,59
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	16.363,85	30.274,06	16.363,85	30.274,06
4.1.99	outros consignatarios	119.501,34	1.544.266,74	119.501,34	1.544.266,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	281.498,08	2.660.749,85	280.763,28	2.660.750,58
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	119.297,16	947.435,74	119.297,16	947.435,74
	TOTAL TESOURO NACIONAL	119.297,16	947.435,74	119.297,16	947.435,74
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.169,91	64.035,61	4.900,84	63.050,88
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.169,91	64.035,61	4.900,84	63.050,88
	TOTAL CONSIGNACOES	406.965,15	3.672.221,20	404.961,28	3.671.237,20
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	-852,54	1.525,48	-852,54	1.525,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-852,54	1.525,48	-852,54	1.525,48
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-852,54	1.525,48	-852,54	1.525,48
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	852,54	852,54	852,54	852,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	852,54	852,54	852,54	852,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	852,54	852,54	852,54	852,54



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	406.965,15	3.674.599,22	404.961,28	5.098.609,19





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

Pagina 1

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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 18/01/2024

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	31.708.367,24	Regime Proprio de Previdencia	44.612.374,35
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	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.612.374,35
	31.708.367,24		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.720.288,68	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	9.856.436,94	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.877.467,00
			8.884.789,15
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	2.592.950,06
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	69.742.616,35
			72.335.566,41
TOTAL	125.832.729,91	TOTAL	125.832.729,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2024, as 11h23.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037 NOGUEIRA:03743661870
43661870 Dados: 2024.01.19
11:27:56 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:092 VARGE:09221691870
21691870 Dados: 2024.01.19
11:29:11 -03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
contribuicoes sociais	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
receita patrimonial	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
valores mobiliarios	4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-1.152,75
receita de servicos	4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-1.152,75
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
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	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
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	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.484.374,92	12.578.456,98	12.904.007,11	
	41.773.107,22	44.999.407,22	44.612.374,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	3.226.300,00			
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	44.969.407,22	44.607.954,90	44.416.586,12	40.887.666,22	361.452,32
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	43.314.519,90	43.313.972,82	43.251.516,89	39.728.374,39	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	1.293.982,08	1.165.069,23	1.163.291,83	360.905,24
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	44.999.407,22	44.612.374,35	44.421.005,57	40.892.085,67	387.032,87
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	44.999.407,22	44.612.374,35	44.421.005,57	40.892.085,67	387.032,87
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.612.374,35			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JANEIRO de 2024, as 11h23.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037 NOGUEIRA:03743661870
43661870 Dados: 2024.01.19
11:28:31 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216 VARGE:09221691870
91870 Dados: 2024.01.19
11:29:32 -03'00'



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

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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			contrib servidor ativo prefeitura	18.931,81	7.796.032,02	8.356.670,00	7.800.113,28	560.637,98
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6020000	rpps - plano previdenciario	18.931,81	7.796.032,02	8.356.670,00	7.800.113,28	560.637,98
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6020000	contrib servidor ativo saaab	111.722,90	702.573,05	797.500,00	797.500,00	94.926,95
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6020000	rpps - plano previdenciario	111.722,90	702.573,05	797.500,00	797.500,00	94.926,95
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6020000	contrib servidor ativo camara	48.816,95	300.757,69	316.000,00	316.000,00	15.242,31
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04	6020000	rpps - plano previdenciario	48.816,95	300.757,69	316.000,00	316.000,00	15.242,31
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6020000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0008	00008	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	321.214,00	107.071,32	321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0009	00009	04	6020000	contrib servidor ativo sasemb rpps	4.279,58	27.439,87	38.500,00	38.500,00	11.060,13
1.2.1.5.01.1.1.0010	00010	04	6020000	rpps - plano previdenciario	4.279,58	27.439,87	38.500,00	38.500,00	11.060,13
1.2.1.5.01.1.1.0011	00011	04	6020000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0012	00012	04	6020000	rpps - plano previdenciario	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			multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0002	00012			rpps - plano previdenciario	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			contrib servidor inativo	33.140,75	205.239,63	260.000,00	260.000,00	54.760,37
1.2.1.5.01.2.1.0002	00009			rpps - plano previdenciario	33.140,75	205.239,63	260.000,00	260.000,00	54.760,37
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			contrib servidor pensionista	1.973,40	12.793,10	26.000,00	26.000,00	13.206,90
1.2.1.5.01.3.1.0002	00010			rpps - plano previdenciario	1.973,40	12.793,10	26.000,00	26.000,00	13.206,90



DATA 19/01/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	218.865,39	9.044.835,36	10.117.884,00	9.347.184,60	1.073.048,64
				TOTAL CONTRIBUICOES	218.865,39	9.044.835,36	10.117.884,00	9.347.184,60	1.073.048,64
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034		04	remuneracao dos recursos do rpps rpps - plano previdenciario	1.929.403,99 1.929.403,99	5.200.180,57 5.200.180,57	4.000.000,00 4.000.000,00	5.201.333,32 5.201.333,32	-1.200.180,57 -1.200.180,57
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.929.403,99	5.200.180,57	4.000.000,00	5.201.333,32	-1.200.180,57
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.929.403,99	5.200.180,57	4.000.000,00	5.201.333,32	-1.200.180,57
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00032		04	servico de copia de documentos rpps - plano previdenciario	45,04 45,04	288,47 288,47	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	711,53 711,53
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45,04	288,47	1.000,00	1.000,00	711,53
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	45,04	288,47	1.000,00	1.000,00	711,53
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					



DATA 19/01/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014	04	6020000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.2.2.03.0.1.0001				rpps - plano previdenciario	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.106,88	1.000,00	4.416,67	-3.106,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000	00013	04	6020000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001				compensacao previdenciaria rpps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	583,31	1.000,00
7.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.106,88	2.000,00	4.999,98	-2.106,88
7.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.148.314,42	14.249.411,28	14.120.884,00	14.554.517,90	-128.527,28
7.2.1.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(II)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(II)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIL(II)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000	00015	04	6020000	CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	1.071.720,83	10.976.478,29	16.713.340,00	10.977.113,32	5.736.861,71
7.2.1.5.02.1.1.0001				contrib patronal prefeitura	1.071.720,83	10.976.478,29	16.713.340,00	10.977.113,32	5.736.861,71
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	rpps - plano previdenciario	223.445,94	1.405.147,48	1.595.000,00	1.406.333,28	189.852,52
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal saaab	223.445,94	1.405.147,48	1.595.000,00	1.406.333,28	189.852,52
				rpps - plano previdenciario	96.965,91	600.849,17	632.000,00	601.333,28	31.150,83
				contrib patronal camara	96.965,91	600.849,17	632.000,00	601.333,28	31.150,83
				rpps - plano previdenciario					



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	642.428,00	214.142,64	642.428,00
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	8.559,16	54.879,74	77.000,00	77.000,00	22.120,26
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	rpps - plano previdenciario	8.559,16	54.879,74	77.000,00	77.000,00	22.120,26
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATRSERVIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATRSERVIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	49.527,64	585.567,31	558.500,00	585.958,26	-27.067,31
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	rpps - plano previdenciario	49.527,64	585.567,31	558.500,00	585.958,26	-27.067,31
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	69.042,37	816.290,69	778.600,00	816.716,63	-37.690,69
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	rpps - plano previdenciario	69.042,37	816.290,69	778.600,00	816.716,63	-37.690,69
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	12.682,95	142.480,40	127.100,00	142.916,60	-15.380,40
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	rpps - plano previdenciario	12.682,95	142.480,40	127.100,00	142.916,60	-15.380,40
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	123.517,22	1.375.246,59	1.200.000,00	1.376.000,00	-175.246,59
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	rpps - plano previdenciario	123.517,22	1.375.246,59	1.200.000,00	1.376.000,00	-175.246,59
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	16.291,52	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	48.874,59	16.291,52	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	133.241,62	1.502.016,29	1.354.300,00	1.503.724,97	-147.716,29
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	rpps - plano previdenciario	133.241,62	1.502.016,29	1.354.300,00	1.503.724,97	-147.716,29
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6020000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	99.579,68	298.739,08
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	298.739,08	99.579,68	298.739,08
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.788.703,64	17.458.955,96	24.167.848,30	17.866.432,34	6.708.892,34
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.788.703,64	17.458.955,96	24.167.848,30	17.866.432,34	6.708.892,34
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.788.703,64	17.458.955,96	24.167.848,30	17.866.432,34	6.708.892,34
				TOTAL GERAL DA RECEITA	3.937.018,06	31.708.367,24	38.288.732,30	32.420.950,24	6.580.365,06



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	218.865,39	9.044.835,36	10.117.884,00	9.347.184,60	1.073.048,64
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.929.403,99	5.200.180,57	4.000.000,00	5.201.333,32	-1.200.180,57
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	45,04	288,47	1.000,00	1.000,00	711,53
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	2.148.314,42	14.249.411,28	14.120.884,00	14.554.517,90	-128.527,28
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.788.703,64	17.458.955,96	24.167.848,30	17.866.432,34	6.708.892,34
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.788.703,64	17.458.955,96	24.167.848,30	17.866.432,34	6.708.892,34
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.937.018,06	31.708.367,24	38.288.732,30	32.420.950,24	6.580.365,06



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024 Mes : 12 / 2023 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	31.300,00	711.300,00	711.300,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	258,40	14.908,00	40.000,00	25.092,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.958,81	159.526,77	250.000,00	90.473,23
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.976,13	96.596,51	200.000,00	103.403,49
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	875,71	87.979,42	180.000,00	92.020,58
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	401,67	174.869,43	185.000,00	20.130,57
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	382.887,32	382.887,32	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2162	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	4.419,45	20.000,00	15.580,55
				TOTAL DO PROGRAMA			46.770,72	1.782.486,90	2.150.187,32	367.700,42
				TOTAL DA UNIDADE			46.770,72	1.782.486,90	2.150.187,32	367.700,42
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	6020000	0,00	364.452,92	365.000,00	547,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	6020000	0,00	3.484.374,92	3.484.374,92	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	3.195.000,00	32.103.844,98	32.103.844,98	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	25.221,41	377.214,63	380.000,00	2.785,37
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.220.221,41	42.829.887,45	42.849.219,90	19.332,45
				TOTAL DA UNIDADE			3.220.221,41	42.829.887,45	42.849.219,90	19.332,45
				TOTAL DO ORGAO			3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 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	3.195.000,00	97,79	35.588.219,90	79,77	35.588.219,90	1103,0	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	6.500.000,00	14,56	6.500.000,00	201,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	31.300,00	0,95	711.300,00	1,59	711.300,00	22,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	70.000,00	0,15	70.000,00	2,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	0,81	365.000,00	11,31	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	0,17	80.000,00	2,47	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.226.300,00	98,75	43.313.972,82	97,08	43.314.519,90	1342,5	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	258,40	0,00	14.908,00	0,03	40.000,00	1,23	25.092,00	-0,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	10.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	8.958,81	0,27	159.526,77	0,35	250.000,00	7,74	90.473,23	-0,21
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.976,13	0,15	96.596,51	0,21	200.000,00	6,19	103.403,49	-0,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	875,71	0,02	87.979,42	0,19	180.000,00	5,57	92.020,58	-0,22
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	401,67	0,01	174.869,43	0,39	195.000,00	6,04	20.130,57	-0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	382.887,32	0,85	382.887,32	11,86	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.221,41	0,77	377.214,63	0,84	380.000,00	11,77	2.785,37	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,49	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	0,03	1.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.692,13	1,24	1.293.982,08	2,90	1.654.887,32	51,29	360.905,24	-0,87
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.266.992,13	100,00	44.607.954,90	99,99	44.969.407,22	1393,8	361.452,32	-0,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,30	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,00	20.000,00	0,61	15.580,55	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,00	30.000,00	0,92	25.580,55	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,00	30.000,00	0,92	25.580,55	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.266.992,13	100,00	44.612.374,35	100,00	44.999.407,22	100,00	387.032,87	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024		Mes : 12 / 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	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	04	69000000	99.468,14	637.011,34	711.300,00	74.288,66			
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	ADMINISTRACAO	04	69000000	9.900,26	57.832,04	70.000,00	12.167,96			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	PREVIDENCIA	04	69000000	8.559,16	50.917,16	80.000,00	29.082,84			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.147,80	14.563,00	14.908,00	345,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	25.819,10	144.105,05	159.526,77	15.421,72			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.753,53	94.819,11	96.596,51	1.777,40			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.690,32	63.142,97	87.979,42	24.836,45			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.538,98	159.928,78	174.869,43	14.940,65			
	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			
	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			211.553,04	1.536.257,19	1.782.486,90	246.229,71			
14.02.00	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	521.885,22	3.209.811,76	3.484.374,92	274.563,16			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	5.150.837,65	29.539.308,91	32.103.844,98	2.564.536,07			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	982.181,44	5.865.040,26	6.500.000,00	634.959,74			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	25.221,41	377.214,63	377.214,63	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			6.680.125,82	39.355.828,48	42.829.887,45	3.474.058,97			
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			6.891.678,86	40.892.085,67	44.612.374,35	3.720.288,68			
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.891.678,86	40.892.085,67	44.612.374,35	3.720.288,68			



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.672.722,97	82,31	32.749.120,67	80,08	35.588.219,90	79,77	2.839.099,23	76,31
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	982.181,44	14,25	5.865.040,26	14,34	6.500.000,00	14,56	634.959,74	17,06
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	99.468,14	1,44	637.011,34	1,55	711.300,00	1,59	74.288,66	1,99
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	9.900,26	0,14	57.832,04	0,14	70.000,00	0,15	12.167,96	0,32
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	364.452,92	0,89	364.452,92	0,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	8.559,16	0,12	50.917,16	0,12	80.000,00	0,17	29.082,84	0,78
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.772.831,97	98,27	39.724.374,39	97,14	43.313.972,82	97,08	3.589.598,43	96,48
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	3.147,80	0,04	14.563,00	0,03	14.908,00	0,03	345,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	25.819,10	0,37	144.105,05	0,35	159.526,77	0,35	15.421,72	0,41
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.753,53	0,09	94.819,11	0,23	96.596,51	0,21	1.777,40	0,04
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.690,32	0,08	63.142,97	0,15	87.979,42	0,19	24.836,45	0,66
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.538,98	0,21	159.928,78	0,39	174.869,43	0,39	14.940,65	0,40
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	37.675,75	0,54	309.518,29	0,75	382.887,32	0,85	73.369,03	1,97
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	25.221,41	0,36	377.214,63	0,92	377.214,63	0,84	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	indenizacoes e restituicoes								
3.3.91.39.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.846,89	1,72	1.163.291,83	2,84	1.293.982,08	2,90	130.690,25	3,51
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.891.678,86	100,00	40.887.666,22	99,98	44.607.954,90	99,99	3.720.288,68	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,01	4.419,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.891.678,86	100,00	40.892.085,67	100,00	44.612.374,35	100,00	3.720.288,68	100,00





DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 2023

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								1
14.01.00				ADMINISTRACAO								
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	108.968,94	697.546,21	711.300,00	13.753,79	711.300,00	0,00	
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.950,13	62.782,17	70.000,00	7.217,83	70.000,00	0,00	
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.279,58	55.196,74	80.000,00	24.803,26	80.000,00	0,00	
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.147,80	14.563,00	14.908,00	345,00	40.000,00	25.092,00	
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	25.819,10	144.105,05	159.526,77	15.421,72	250.000,00	90.473,23	
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.753,53	96.596,51	96.596,51	0,00	200.000,00	103.403,49	
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	5.690,32	63.142,97	87.979,42	24.836,45	180.000,00	92.020,58	
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	14.538,98	159.928,78	174.869,43	14.940,65	195.000,00	20.130,57	
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	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 dos investimentos 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	4.419,45	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.580,55	
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		174.148,38	1.607.799,17	1.782.486,90	174.687,73	2.150.187,32	367.700,42	
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	519.187,34	3.468.806,17	3.484.374,92	15.568,75	3.484.374,92	0,00	
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	5.061.041,87	32.103.844,96	32.103.844,96	0,00	32.103.844,96	0,00	
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	1.122.545,12	6.498.887,70	6.500.000,00	1.112,30	6.500.000,00	0,00	
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	25.221,41	377.214,63	377.214,63	0,00	380.000,00	2.785,37	
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		6.727.995,74	42.813.206,40	42.829.887,45	16.681,05	42.849.219,90	19.332,45	
				TOTAL		6.902.144,12	44.421.005,57	44.612.374,35	191.368,78	44.999.407,22	387.032,87	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		6.902.144,12	44.421.005,57	44.612.374,35	191.368,78	44.999.407,22	387.032,87	



DATA 19/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

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	5.580.229,21	80,84	35.572.651,15	80,08	35.588.219,90	79,77	15.568,75	8,13	35.588.219,90	79,08	0,00	0,00
3.1.90.03.00	aposenhadorias, reserva remunerada e ref pensos do rpps e do militar	1.122.545,12	16,26	6.498.887,70	14,63	6.500.000,00	14,56	1.112,50	0,58	6.500.000,00	14,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	108.968,94	1,57	697.546,21	1,57	711.300,00	1,59	13.753,79	7,18	711.300,00	1,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.950,13	0,07	62.782,97	0,14	70.000,00	0,15	7.217,83	3,77	70.000,00	0,15	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	364.452,92	0,82	364.452,92	0,81	0,00	0,00	365.000,00	0,81	547,08	0,14
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,06	55.196,74	0,12	80.000,00	0,17	24.803,26	12,96	80.000,00	0,17	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.820.972,98	98,82	43.251.516,89	97,36	43.313.972,82	97,08	62.455,93	32,63	43.314.519,90	96,25	547,08	0,14
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	3.147,80	0,04	14.563,00	0,03	14.908,00	0,03	345,00	0,18	40.000,00	0,08	25.092,00	6,48
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	2,58
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	25.819,10	0,37	144.105,05	0,32	159.526,77	0,35	15.421,72	8,05	250.000,00	0,55	90.473,23	23,37
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	6.753,53	0,09	96.596,51	0,21	96.596,51	0,21	0,00	0,00	200.000,00	0,44	103.403,49	26,71
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	5.630,32	0,08	63.142,97	0,14	87.979,42	0,19	24.836,45	12,97	180.000,00	0,40	92.020,58	23,77
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.538,98	0,21	159.928,78	0,36	174.869,43	0,39	14.940,65	7,80	195.000,00	0,43	20.130,57	5,20
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	309.518,29	0,69	382.887,32	0,85	73.369,03	38,33	382.887,32	0,85	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.221,41	0,36	377.214,63	0,84	377.214,63	0,84	0,00	0,00	380.000,00	0,84	2.785,37	0,71
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	4,13
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,25
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.171,14	1,17	1.165.069,23	2,62	1.293.982,08	2,90	128.912,85	67,36	1.654.887,32	3,67	360.905,24	93,24
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.902.144,12	100,00	44.416.586,12	99,99	44.607.954,90	99,99	191.368,78	100,00	44.969.407,22	99,93	361.452,32	93,39
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	2,58
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.580,55	4,02
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.580,55	6,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.580,55	6,60
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.902.144,12	100,00	44.421.005,57	100,00	44.612.374,35	100,00	191.368,78	100,00	44.999.407,22	100,00	387.032,87	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	108.968,94	99.468,14	711.300,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.950,13	9.900,26	80.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	8.559,16	70.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	258,40	3.147,80	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	8.958,81	25.819,10	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	875,71	5.690,32	180.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	401,67	14.538,98	195.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	37.675,75	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		46.770,72	174.148,38	211.553,04	2.150.187,32	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	519.187,34	521.885,32	3.484.374,92	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	3.195.000,00	5.150.837,65	32.103.844,98	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	982.181,44	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	25.221,41	25.221,41	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		3.220.221,41	6.727.995,74	6.680.125,82	42.849.219,90	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.266.992,13	6.902.144,12	6.891.678,86	44.999.407,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.266.992,13	6.902.144,12	6.891.678,86	44.999.407,22	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 12 / 2023

DATA 19/01/2024

Página 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	31.300,00	711.300,00	108.968,94	697.546,21	99.468,14	637.011,34	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	70.000,00	4.950,13	62.782,17	9.900,26	57.832,04	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	80.000,00	4.279,58	55.196,74	8.559,16	50.917,16	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	258,40	14.908,00	3.147,80	14.563,00	3.147,80	14.563,00	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	8.958,81	159.526,77	25.819,10	144.105,05	25.819,10	144.105,05	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.976,13	96.596,51	6.753,53	96.596,51	6.753,53	94.819,11	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	875,71	87.979,42	5.690,32	63.142,97	5.690,32	63.142,97	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	401,67	174.869,43	14.538,98	159.928,78	14.538,98	159.928,78	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	382.887,32	0,00	309.518,29	37.675,75	309.518,29	00012
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	4.419,45	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		46.770,72	1.782.486,90	174.148,38	1.607.799,17	211.553,04	1.536.257,19	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	0,00	3.484.374,92	519.187,34	3.468.806,17	521.885,32	3.209.811,76	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	3.195.000,00	32.103.844,98	5.061.041,87	32.103.844,98	5.150.837,65	29.539.308,91	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	0,00	6.500.000,00	1.122.545,12	6.498.887,70	982.181,44	5.865.040,26	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60200000	0,00	364.452,92	0,00	364.452,92	0,00	364.452,92	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	25.221,41	377.214,63	25.221,41	377.214,63	25.221,41	377.214,63	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		3.220.221,41	42.829.887,45	6.727.995,74	42.813.206,40	6.680.125,82	39.355.828,48	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.266.992,13	44.612.374,35	6.902.144,12	44.421.005,57	6.891.678,86	40.892.085,67	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.266.992,13	44.612.374,35	6.902.144,12	44.421.005,57	6.891.678,86	40.892.085,67	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	3.007.322,15
4.1.00	Restos a Pagar 2022			0,00	3.007.322,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	152.534,00	1.725.339,20	152.534,00	1.725.343,70
00553	sentenca judicial	6.289,68	46.608,68	6.289,68	46.608,68
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.472,64	29.321,32	2.472,64	29.321,32
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.859,68	55.335,35	4.859,68	55.335,35
00556	imposto de renda retido na fonte	284.377,94	1.857.989,78	0,00	1.646.320,13
00557	convenio supermercad	55.192,82	666.779,63	55.192,82	666.779,63
00854	instituto nacional do seguro social-ins	3.858,96	24.616,14	3.858,96	26.252,78
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.121,30	131.511,54	12.121,30	131.511,54
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	1.416,00	108,00	1.416,00
01494	caixa economica federal	41.358,39	479.208,78	41.358,39	479.208,78
01512	coocresb - capitalizacao	7.220,00	82.450,00	7.220,00	82.450,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	141,97	0,00	0,00
01696	banco do brasil s/a	5.744,05	41.529,46	5.744,05	41.529,46
01698	banco alfa s.a	5.218,87	62.955,56	5.218,87	62.955,56
01781	coocresb - emprestimo	67.366,80	741.411,35	67.366,80	741.411,35
01782	coocresb - rdc	6.210,00	74.370,00	6.210,00	74.370,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	4.326,72	406,43	4.589,14
02292	uniodonto bebedouro	4.649,79	39.087,03	4.649,79	35.660,96
02298	coocresb poupanca	350,00	3.400,00	350,00	3.400,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	660.341,35	6.067.798,51	375.961,41	5.854.464,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	660.341,35	6.067.798,51	375.961,41	5.854.464,38
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 - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.182.226,67	9.537.817,01	375.961,41	8.884.789,15



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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

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	660.341,35	6.067.798,51	375.961,41	5.854.464,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	660.341,35	6.067.798,51	375.961,41	5.854.464,38
	TOTAL CONSIGNACOES	660.341,35	6.067.798,51	375.961,41	5.854.464,38
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	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	521.885,32	3.470.018,50	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.182.226,67	9.537.817,01	375.961,41	8.884.789,15



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.378,65	0,00	44.378,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	8.104,89	0,00	8.104,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpds-p ativo-pl previd-i	3.962,58	0,00	3.962,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.700,65	0,00	3.700,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de consultoria	5.956,06	0,00	5.956,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.680,12	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	12.860,71	0,00	12.860,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	925,94	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.333,39	0,00	8.333,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	45.441,12	0,00	45.441,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridica - in	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	139.295,99	0,00	136.141,13	0,00	0,00	3.154,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.417.453,27	0,00	2.417.453,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.03.00		PENSOES DO RPFS E DO MILITAR						
	3.1.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	pessoal civil	453.727,75	0,00	453.727,75	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 19/01/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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 - 12 / 2023

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar		Pagina	
				Valor	Porcento		Valor	Porcento		Valor	Porcento		Valor	Porcento		Valor	Porcento		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

DATA 19/01/2024

Pagina 2

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



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/01/2024						1
		DEZEMBRO/2023				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87	
	TOTAL GERAL	3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87	



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

3.266.992,13

44.612.374,35

44.999.407,22

387.032,87

TOTAL GERAL

3.266.992,13

44.612.374,35

44.999.407,22

387.032,87



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	DEZEMBRO/2023	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/01/2024						1
4008 PREVIDENCIA	3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87		
TOTAL GERAL	3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/01/2024

DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	46.770,72	2.142.520,37	2.495.187,32	352.666,95
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.220.221,41	42.465.434,53	42.474.219,90	8.785,37
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.419,45	30.000,00	25.580,55
TOTAL GERAL	3.266.992,13	44.612.374,35	44.999.407,22	387.032,87





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=6KD7F036G91C4MK4>, 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: 6KD7-F036-G91C-4MK4



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48284/2024 - 19/01/2024 - 15:23 - 6KD7-F036-G91C-4MK4