



# Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de fevereiro de 2024  
OEP/053/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de janeiro de 2024.

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.**

PROTOCOLO 48477/2024 - 20/02/2024 14:34



**“Deus seja Louvado”**

PROTOCOLO 48477/2024 - 20/02/2024 14:34



Bebedouro, 14 de fevereiro de 2024

**Ofício nº 035/2024**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de janeiro/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.02.14  
15:48:55 -03'00'

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

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	600,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	04			locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	04			locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	600,00	8.700,00	8.700,00	8.100,00
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	4,08	4,08	0,00	6.000,00	-4,08
1.3.2.1.01.0.1.0147	04			rendimentos de aplicacao financeira geral	4,08	4,08	0,00	6.000,00	-4,08
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,08	4,08	0,00	6.000,00	-4,08
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	604,08	604,08	8.700,00	14.700,00	8.095,92
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				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				SERVADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.372,91	5.372,91	376.220,00	376.220,00	370.847,09
1.6.1.1.01.0.1.0003	04			Insericoes e matriculas geral	5.372,91	5.372,91	376.220,00	376.220,00	370.847,09



## Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

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	149.376,85	149.376,85	3.262.300,00	3.262.300,00	3.112.923,15
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	149.376,85	1.315,00	3.262.300,00	3.262.300,00	3.112.923,15
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	1.315,00	1.315,00	9.600,00	9.600,00	8.285,00
					21,00	21,00	300,00	300,00	279,00
					21,00	21,00	300,00	300,00	279,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	156.085,76	156.085,76	3.648.420,00	3.648.420,00	3.492.334,24
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	156.085,76	156.085,76	3.648.420,00	3.648.420,00	3.492.334,24
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	1.780,15	1.780,15	9.880,00	9.880,00	8.099,85
					1.780,15	1.780,15	9.880,00	9.880,00	8.099,85
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.780,15	1.780,15	9.880,00	9.880,00	8.099,85
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358	04	11000000	vale transporte geral	318,13	318,13	0,00	100.000,00	-318,13
					318,13	318,13	0,00	100.000,00	-318,13
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	318,13	318,13	0,00	100.000,00	-318,13
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					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	11000000	divida ativa - mensalidades escolares geral	8.283,23	8.283,23	20.000,00	20.000,00	11.716,77
					8.283,23	8.283,23	20.000,00	20.000,00	11.716,77



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

Pagina 3

Recita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.283,23	8.283,23	20.000,00	20.000,00	11.716,77
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.381,51	10.381,51	29.880,00	129.880,00	19.498,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	167.071,35	167.071,35	3.687.000,00	3.793.000,00	3.519.928,65
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 (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	6.220,76	6.220,76	80.000,00	80.000,00	73.779,24
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	6.220,76	6.220,76	80.000,00	80.000,00	73.779,24
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	444,34	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				geral	444,34	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.665,10	6.665,10	95.000,00	95.000,00	88.334,90
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.665,10	6.665,10	95.000,00	95.000,00	88.334,90
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.665,10	6.665,10	95.000,00	95.000,00	88.334,90
				TOTAL GERAL DA RECEITA	173.736,45	173.736,45	3.782.000,00	3.888.000,00	3.608.263,55

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

**CARLOS** Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**EDUARDO** Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**MARCOMINI** Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**JUNIOR:333 65** Dados: 2024.02.14 15:32:23 -03'00'  
**55015865** Dados: 2024.02.14 15:32:23 -03'00'

**INSTITUTO** Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**MUN DE ENS** Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**SUP DE** Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**BEBEDOURO** Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**VICTORIO** Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**CA:577256810** Dados: 2024.02.14 15:41:49 -03'00'  
**00172** Dados: 2024.02.14 15:41:49 -03'00'



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005	12.364	4.4.90.51.00	ENSINO SUPERIOR	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.1013	12.364	3.1.90.04.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	5.262,00	5.262,00	100.000,00	94.738,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	191.178,97	191.178,97	2.100.000,00	1.908.821,03
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.348,06	7.348,06	500.000,00	492.651,94
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	38.092,80	38.092,80	347.000,00	308.907,20
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.211,70	43.211,70	200.000,00	156.788,30
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.674,00	3.674,00	50.000,00	46.326,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	218.503,66	218.503,66	261.000,00	42.496,34
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	21.802,39	21.802,39	100.000,00	78.197,61
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.087,18	2.087,18	35.000,00	32.912,82
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24
				ENSINO SUPERIOR						
				DIRETORIA			531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24
				TOTAL DA UNIDADE						
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24
				TOTAL DO ORGAO			531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335**  
**5015865**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335015865  
Dados: 2024.02.14 15:33:32 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.02.14 15:37:49 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

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					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	604,08	604,08	8.700,00	14.700,00	8.095,92
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	156.085,76	156.085,76	3.648.420,00	3.648.420,00	3.492.334,24
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.381,51	10.381,51	29.880,00	129.880,00	19.498,49
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	167.071,35	167.071,35	3.687.000,00	3.793.000,00	3.519.928,65
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.665,10	6.665,10	95.000,00	95.000,00	88.334,90
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.665,10	6.665,10	95.000,00	95.000,00	88.334,90
	TOTAL GERAL DA RECEITA	173.736,45	173.736,45	3.782.000,00	3.888.000,00	3.608.263,55

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

**CARLOS** Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**EDUARDO** digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**MARCOMINI** digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**JUNIOR:333 65** Dados: 2024.02.14  
**55015865** 15:33:13 -03'00'

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO  
**DE ENS SUP DE** digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO  
**BEBEDOURO** digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO  
**VICTORIO** digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO  
**VICTORIO** digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO  
**CA:5772568100** CA:57725681000172  
**0172** Dados: 2024.02.14  
**0172** 15:38:19 -03'00'





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	5.262,00	0,99	5.262,00	0,99	100.000,00	80,00	94.738,00	-23,32
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	191.178,97	35,99	191.178,97	35,99	2.100.000,00	1680,00	1.908.821,03	-469,9
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.348,06	1,38	7.348,06	1,38	500.000,00	400,00	492.651,94	-121,2
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	38.092,80	7,17	38.092,80	7,17	347.000,00	277,60	308.907,20	-76,05
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,80	1.000,00	-0,24
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80,00	100.000,00	-24,62
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.211,70	8,13	43.211,70	8,13	200.000,00	160,00	156.788,30	-38,60
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.093,53	53,67	285.093,53	53,67	3.348.000,00	2678,4	3.062.906,47	-754,1
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	3.674,00	0,69	3.674,00	0,69	50.000,00	40,00	46.326,00	-11,40
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40,00	50.000,00	-12,31
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	218.503,66	41,13	218.503,66	41,13	261.000,00	208,80	42.496,34	-10,46
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	21.802,39	4,10	21.802,39	4,10	100.000,00	80,00	78.197,61	-19,25
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.087,18	0,39	2.087,18	0,39	35.000,00	28,00	32.912,82	-8,10
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40,00	50.000,00	-12,31
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	7.000,00	5,60	7.000,00	-1,72
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.067,23	46,32	246.067,23	46,32	555.000,00	444,00	308.932,77	-76,06
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	531.160,76	100,00	531.160,76	100,00	3.903.000,00	3122,4	3.371.839,24	-830,1
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	2.000,00	1,60	2.000,00	-0,49
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,80	1.000,00	-0,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2,40	3.000,00	-0,73
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,80	1.000,00	-0,24
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,80	1.000,00	-0,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3,20	4.000,00	-0,98



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	531.160,76	100,00	531.160,76	100,00	3.907.000,00	100,00	3.375.839,24	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:3335501586  
 Dados: 2024.02.14 15:34:29 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 Dados: 2024.02.14 15:36:36 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/02/2024

JANEIRO/2024

Página 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	531.160,76	531.160,76	3.902.000,00	3.370.839,24
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	531.160,76	531.160,76	3.906.000,00	3.374.839,24

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma  
**DE ENS SUP DE** digital por INSTITUTO  
**BEBEDOURO** MUN DE ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO  
**CA:5772568100** VICTORIO  
**0172** CA:57725681000172  
 Dados: 2024.02.14  
 15:40:11 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

531.160,76

531.160,76

3.907.000,00

3.375.839,24

TOTAL GERAL

531.160,76

531.160,76

3.907.000,00

3.375.839,24

INSTITUTO Assinado de forma  
 digital por  
 INSTITUTO MUN DE  
 SUP DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO BEBEDOURO  
 VICTORIO VICTORIO  
 CA:57725681000172 CA:57725681000172  
 Dados: 2024.02.14  
 00172 15:42:55 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24

TOTAL GERAL	531.160,76	531.160,76	3.907.000,00	3.375.839,24
-------------	------------	------------	--------------	--------------

**INSTITUTO** Assinado de forma  
**MUN DE ENS** digital por  
**SUP DE** INSTITUTO MUN DE  
**BEBEDOURO** ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO  
**VICTORIO** VICTORIO  
**CA:577256810** CA:57725681000172  
**00172** Dados: 2024.02.14  
15:41:25 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.000,00

TOTAL GERAL

1.000,00

1.000,00

**INSTITUTO**

Assinado de forma

**MUN DE ENS**

digital por

**SUP DE**

INSTITUTO MUN DE

**BEBEDOURO**

ENS SUP DE

**VICTORIO**

BEBEDOURO

VICTORIO

**CA:577256810**

CA:57725681000172

**00172**

Dados: 2024.02.14

15:41:01 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

531.160,76

531.160,76

3.907.000,00

3.375.839,24

TOTAL GERAL

531.160,76

531.160,76

3.907.000,00

3.375.839,24

INSTITUTO MUN Assinado de forma  
 DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO  
 BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE  
 VICTORIO BEBEDOURO  
 CA:5772568100 VICTORIO  
 0172 CA:5772568100172  
 Dados: 2024.02.14  
 15:42:33 -03'00'





CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONRAM	
		( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )			
		Em 31/01/2024			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	604,08				
receita de serviços	156.085,76				
outras receitas correntes	10.381,51				
receita de serviços - intra of	6.665,10				
	173.736,45				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	173.736,45				531.160,76
-----					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras	125.000,00				0,00
-----					
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio	521.311,90				
consignacoes	58.573,30				
	579.885,20				
-----					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				
bancos conta movimento	43.891,48				
	43.891,48				
-----					
T O T A L	922.513,13				922.513,13

BEBEDOURO , 14 de FEVEREIRO de 2024



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2024

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:333 550158**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2024.02.14 15:30:47 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:577256810 00172**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2024.02.14 15:44:13 -03'00'



CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/01/2024

## 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	8.700,00	604,08	8.095,92	creditos orçamentarios e suplementares	3.907.000,00	531.160,76	3.375.839,24
receita de servicos	3.648.420,00	156.085,76	3.492.334,24				
outras receitas correntes	29.880,00	10.381,51	19.498,49				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	6.665,10	88.334,90				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	173.736,45	3.608.263,55	S O M A	3.907.000,00	531.160,76	3.375.839,24
D E F I C I T S	125.000,00	357.424,31	-232.424,31	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	3.907.000,00	531.160,76	3.375.839,24	T O T A L	3.907.000,00	531.160,76	3.375.839,24

BEBEDOURO , 14 de FEVEREIRO de 2024

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

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: 2024.02.14 15:31:29 -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: 2024.02.14 15:43:44 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			329.548,17	329.548,17
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			329.548,17	329.548,17
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	116,22	116,22	116,22
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	116,22	116,22	116,22	116,22
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	931,51	931,51	931,51
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	931,51	931,51	931,51
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.097,68	3.097,68	3.097,68	3.097,68
	TOTAL COOPERATIVAS	3.097,68	3.097,68	3.097,68	3.097,68
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.522,79	2.522,79	2.522,79	2.522,79
	06577 nio meios de pagamentos s.a	417,35	417,35	417,35	417,35
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.940,14	2.940,14	2.940,14	2.940,14
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.257,85	21.257,85	418,74	418,74
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	6.203,24	6.203,24	6.203,24
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	6.203,24	6.203,24	6.203,24
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	2.534,46	2.534,46	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.534,46	2.534,46	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	1.019,82	1.019,82	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.019,82	1.019,82	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.100,92	38.100,92	13.707,53	13.707,53
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	20.140,71	20.140,71	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.140,71	20.140,71	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.140,71	20.140,71	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	331,67	331,67	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	331,67	331,67	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	331,67	331,67	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	58.573,30	58.573,30	13.707,53	13.707,53
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	183.573,30	183.573,30	343.255,70	343.255,70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10



**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333  
55015865**

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335501586  
5  
Dados: 2024.02.14  
15:34:50 -03'00'

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

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.02.14  
15:35:56 -03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				329.548,17	329.548,17
TOTAL RESTOS A PAGAR				329.548,17	329.548,17
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de cias	116,22	116,22	116,22	116,22
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	931,51	931,51	931,51
4.1.05	cooperativas	3.097,68	3.097,68	3.097,68	3.097,68
4.1.07	convenios consignados	2.940,14	2.940,14	2.940,14	2.940,14
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.257,85	21.257,85	418,74	418,74
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	6.203,24	6.203,24	6.203,24
4.1.10	inss - ativo civil	2.534,46	2.534,46	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	1.019,82	1.019,82	0,00	0,00
TOTAL	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.100,92	38.100,92	13.707,53	13.707,53
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	20.140,71	20.140,71	0,00	0,00
TOTAL	TESOURO NACIONAL	20.140,71	20.140,71	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	331,67	331,67	0,00	0,00
TOTAL	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	331,67	331,67	0,00	0,00
TOTAL	CONSIGNACOES	58.573,30	58.573,30	13.707,53	13.707,53
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 14/02/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		183.573,30	183.573,30	343.255,70	343.255,70

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: 2024.02.14 15:34:07 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2024.02.14 15:37:22 -03'00'









CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )						
		Em 31/01/2024						
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	89.991.560,00	5.086.166,72	84.905.393,28	creditos orcamentarios e suplementares	355.065.222,96	58.692.048,33	296.373.174,63	
contribuicoes	3.032.040,00	269.114,17	2.762.925,83					
receita patrimonial	4.570.950,00	270.435,34	4.300.514,66					
receita industrial	50,00	0,00	50,00					
receita de servicos	921.860,00	13.576,66	908.283,34					
transferencias correntes	268.834.541,00	34.254.382,80	234.580.158,20					
outras receitas correntes	2.522.460,00	218.263,38	2.304.196,62					
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-4.877.026,20	-29.237.573,80					
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito	4.500.010,00	0,00	4.500.010,00					
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00					
transferencias de capital	5.000.260,00	150.000,00	4.850.260,00					
S O M A	345.260.141,00	35.384.912,87	309.875.228,13	S O M A	355.065.222,96	58.692.048,33	296.373.174,63	
D E F I C I T S	9.805.081,96	23.307.135,46	-13.502.053,50	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00	
T O T A L	355.065.222,96	58.692.048,33	296.373.174,63	T O T A L	355.065.222,96	58.692.048,33	296.373.174,63	

BEBEDOURO, 16 de FEVEREIRO de 2024

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:25:44 -03'00'

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
**802**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608  
 Dados: 2024.02.16 14:06:47 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS  
 GIBIN:SEREN22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:26:08 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2024

## 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

5.086.166,72  
269.114,17  
270.435,34  
13.576,66  
34.254.382,80  
218.263,38

Receita de Capital  
transferências de capital

150.000,00

Deduções de Receitas  
deduções por restituições  
deduções p/o fundeb

-11.958,13  
-4.865.068,07

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

35.384.912,87

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio  
consignações

56.228.544,31  
2.638.237,30

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

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

415.701,02  
10.309.764,35  
1.423.537,87  
7.121.960,78  
15.374.431,36  
13.510.554,52  
215.984,36  
8.411.788,88  
29.851,56  
25.378,57  
85.524,65  
440.072,36  
57,58  
322.446,55  
1.004.993,92

40.111.939,07

150.000,00

-4.877.026,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

58.692.048,33

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras  
transferencias concedidas  
transf de outras obrigacoes concedidas

125.000,00  
1.042.789,00

1.167.789,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos  
consignações

25.209.582,78  
1.938.774,55



RECEITA		DESPESA	
realizavel a curto prazo	166.129,20	realizavel a curto prazo	158.146,49
		precatório regime especial	908.184,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	59.032.910,81		
Disponível		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
caixa geral	0,00	Disponível	
bancos conta movimento	3.691.585,03	caixa geral	0,00
bancos conta vinculada	31.612.370,67	bancos conta movimento	5.436.681,89
		bancos conta vinculada	36.210.572,12
<b>T O T A L</b>	<b>129.721.779,38</b>	<b>T O T A L</b>	<b>129.721.779,38</b>

CNNM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2024

BEBEDOURO , 16 de FEVEREIRO de 2024

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
AVI:09181608  
802

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF=091.816.088-02

**LUCAS GIBIN**  
SEREN:22388742838

**LUCAS GIBIN SEREN**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF=223.887.428-38

**GILMAR AVI**  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-15F322831/0-9

**GILMAR AVI**  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF=091.816.088-02

**GILMAR AVI**  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF=091.816.088-02

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 20240216 14:27:54 -03'00'

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE SOUZA  
Dados: 20240216 14:27:54 -03'00'

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 20240216 14:27:54 -03'00'

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 20240216 14:27:54 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria  
 Balancete Sintetico - 01 / 2024

CONAM

DATA 16/02/2024

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	5.086.166,72	5.086.166,72	89.991.560,00	89.991.560,00	84.905.393,28
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	269.114,17	269.114,17	3.032.040,00	3.032.040,00	2.762.925,83
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	270.435,34	270.435,34	4.570.950,00	4.571.016,59	4.300.514,66
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	13.576,66	13.576,66	921.860,00	921.860,00	908.283,34
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	34.254.382,80	34.254.382,80	268.834.541,00	270.024.297,00	234.580.158,20
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	218.263,38	218.263,38	2.522.460,00	2.522.460,00	2.304.196,62
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.111.939,07	40.111.939,07	369.873.461,00	371.063.283,59	329.761.521,93
TOTAL						
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500.010,00	4.500.010,00	4.500.010,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	5.000.260,00	5.150.260,00	4.850.260,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	9.501.280,00	9.651.280,00	9.351.280,00
TOTAL						
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-11.958,13	-11.958,13	0,00	0,00	11.958,13
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-4.865.068,07	-4.865.068,07	-34.114.600,00	-34.114.600,00	-29.249.531,93
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.877.026,20	-4.877.026,20	-34.114.600,00	-34.114.600,00	-29.237.573,80
TOTAL		35.384.912,87	35.384.912,87	345.260.141,00	346.599.963,59	309.875.228,13
	TOTAL GERAL DA RECEITA					

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:28:12 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.16 14:28:15 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:28:31 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

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	10.843.101,68	18,47	10.843.101,68	18,47	117.625.203,00	463,28	106.782.101,32	-320,6
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	261.826,64	0,44	261.826,64	0,44	9.277.970,00	36,54	9.016.143,36	-27,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	942.736,46	1,60	942.736,46	1,60	10.464.250,00	41,21	9.521.513,54	-28,59
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	2,63	670.000,00	-2,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	980.830,00	3,86	541.739,11	-1,62
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	439.090,89	0,74	439.090,89	0,74	1.515.000,00	5,96	1.414.111,60	-4,24
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	100.888,40	0,17	100.888,40	0,17				
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.523.539,59	2,59	1.523.539,59	2,59	19.172.989,34	75,51	17.649.449,75	-52,99
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.111.183,66	24,04	14.111.183,66	24,04	159.706.252,34	629,03	145.595.068,68	-437,1
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	294.840,54	0,50	294.840,54	0,50	4.710.000,00	18,55	4.415.159,46	-13,25
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,96	500.000,00	-1,50
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	294.840,54	0,50	294.840,54	0,50	5.210.000,00	20,52	4.915.159,46	-14,75
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	294.840,54	0,50	294.840,54	0,50				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	14,67	0,00	14,67	0,00	1.000,00	0,00	985,33	-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	7.239.131,18	12,33	7.239.131,18	12,33	10.079.854,84	39,70	2.840.723,66	-8,52
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.728,83	0,02	12.728,83	0,02	87.000,00	0,34	74.271,17	-0,22
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	12.853,67	0,02	12.853,67	0,02	177.649,00	0,69	164.795,33	-0,49
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	68.320,00	0,11	68.320,00	0,11	350.000,00	1,37	281.680,00	-0,84
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.966.515,20	8,46	4.966.515,20	8,46	24.017.489,18	94,59	19.050.973,98	-57,20
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,39	101.000,00	-0,30
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	32.862,40	0,05	32.862,40	0,05	214.675,92	0,84	181.813,52	-0,54
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	995.047,56	1,69	995.047,56	1,69	4.655.218,14	18,33	3.660.170,58	-10,99
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.332.585,96	31,23	18.332.585,96	31,23	59.524.534,23	234,44	41.191.948,27	-123,6
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic								
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.252.516,90	2,13	1.252.516,90	2,13	14.322.690,66	56,41	13.070.173,76	-39,24
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.317.000,00	5,65	3.317.000,00	5,65	3.327.050,00	13,10	10.050,00	-0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	47.439,40	0,08	47.439,40	0,08	326.800,00	1,28	279.360,60	-0,83
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.019,22	0,00	2.019,22	0,00	94.589,40	0,37	92.570,18	-0,27
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	49.407,33	0,08	49.407,33	0,08	9.541.900,00	37,58	9.492.492,67	-28,50
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	600.768,55	1,02	600.768,55	1,02	721.272,29	2,84	120.503,74	-0,36
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	2.462.664,16	4,19	2.462.664,16	4,19	2.519.221,75	9,92	56.557,59	-0,16
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	39.391.875,03	67,11	39.391.875,03	67,11	130.066.505,41	512,28	90.674.630,38	-272,2
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.391.875,03	67,11	39.391.875,03	67,11	130.066.505,41	512,28	90.674.630,38	-272,2
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	53.797.899,23	91,66	53.797.899,23	91,66	294.982.757,75	1161,8	241.184.858,52	-724,2
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	226.293,90	0,38	226.293,90	0,38	370.010,00	1,45	143.716,10	-0,43
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	82.020,00	0,32	82.020,00	-0,24
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.829.013,81	6,52	3.829.013,81	6,52	47.963.794,04	188,91	44.134.780,23	-132,5
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	127.986,16	0,21	127.986,16	0,21	4.729.049,30	18,62	4.601.063,14	-13,81
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	701,85	0,00	701,85	0,00	741,87	0,00	40,02	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.183.995,72	7,12	4.183.995,72	7,12	53.145.615,21	209,32	48.961.619,49	-147,0
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-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	296.587,43	0,50	296.587,43	0,50	3.557.310,00	14,01	3.260.722,57	-9,79
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	413.565,95	0,70	413.565,95	0,70	3.379.500,00	13,31	2.965.934,05	-8,90
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	710.153,38	1,20	710.153,38	1,20	6.936.810,00	27,32	6.226.656,62	-18,69
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.894.149,10	8,33	4.894.149,10	8,33	60.082.465,21	236,64	55.188.316,11	-165,7
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	58.692.048,33	100,00	58.692.048,33	100,00	355.065.222,96	100,00	296.373.174,63	100,00

**GILMAR AVI:18641835865**  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.16 14:29:59 -03'00'

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

**JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802**  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.20 14:59:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

**LUCAS GIBIN SEREN:22388742838**  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:29:28 -03'00'

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	
16/02/2024		JANEIRO/2024					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	415.701,02	415.701,02	11.717.010,00	11.301.308,98		
04	ADMINISTRACAO	10.309.764,35	10.309.764,35	28.292.011,55	17.982.247,20		
06	SEGURANCA PUBLICA	1.423.537,87	1.423.537,87	10.791.216,43	9.367.678,56		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.121.960,78	7.121.960,78	19.689.744,00	12.567.783,22		
10	SAUDE	15.374.431,36	15.374.431,36	96.829.293,45	81.454.862,09		
12	EDUCACAO	13.510.554,52	13.510.554,52	97.790.779,56	84.280.225,04		
13	CULTURA	215.984,36	215.984,36	1.035.110,00	819.125,64		
15	URBANISMO	8.411.788,88	8.411.788,88	66.148.082,53	57.736.293,65		
16	HABITACAO	29.851,56	29.851,56	309.330,00	279.478,44		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00		
18	GESTAO AMBIENTAL	25.378,57	25.378,57	500.300,00	474.921,43		
20	AGRICULTURA	85.524,65	85.524,65	5.161.113,02	5.075.588,37		
23	COMERCIO E SERVICOS	440.072,36	440.072,36	996.726,98	556.654,62		
26	TRANSPORTE	57,58	57,58	5.110,00	5.052,42		
27	DESPORTO E LAZER	322.446,55	322.446,55	3.498.473,89	3.176.027,34		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.993,92	1.004.993,92	12.290.901,55	11.285.907,63		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		58.692.048,33	58.692.048,33	355.065.222,96	296.373.174,63		

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI/18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:30:35 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:091816088  
 02  
 Assinado de forma digital por  
 JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.20 14:10:07  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:30:55 -03'00'





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	313.816,60	313.816,60	1.700.360,00	1.386.543,40
122 ADMINISTRACAO GERAL	12.690.167,17	12.690.167,17	48.779.214,63	36.089.047,46
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	349.525,87	349.525,87	1.434.930,00	1.085.404,13
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	603.966,93	603.966,93	2.583.550,00	1.979.583,07
181 POLICIAMENTO	1.423.537,87	1.423.537,87	10.642.506,43	9.218.968,56
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	148.710,00	148.710,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	780.585,48	780.585,48	1.448.588,97	668.003,49
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	658.418,62	658.418,62	659.161,81	743,19
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.337.409,72	3.337.409,72	5.050.059,06	1.712.649,34
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.345.546,96	2.345.546,96	12.531.934,16	10.186.387,20
301 ATENCAO BASICA	3.612.713,19	3.612.713,19	20.972.993,19	17.360.280,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.527.999,19	7.527.999,19	52.771.541,42	45.243.542,23
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	216.027,88	216.027,88	1.912.895,04	1.696.867,16
304 VIGILANCIA SANITARIA	970.696,73	970.696,73	8.458.560,16	7.487.863,43
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.446.497,51	1.446.497,51	7.673.136,92	6.226.639,41
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	7.738,98	278.140,05	270.401,07
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.913.865,23	6.913.865,23	58.072.234,17	51.158.368,94
362 ENSINO MEDIO	31.629,80	31.629,80	500.000,00	468.370,20
365 EDUCACAO INFANTIL	5.200.934,96	5.200.934,96	34.512.505,39	29.311.570,43
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	532.163,44	532.163,44	573.000,00	40.836,56
392 DIFUSAO CULTURAL	215.984,36	215.984,36	1.035.110,00	819.125,64
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.759.567,35	6.759.567,35	55.801.336,12	49.041.768,77
452 SERVICOS URBANOS	844.929,30	844.929,30	4.701.780,00	3.856.850,70





CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	JANEIRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano	No Ano			
16/02/2024						2	
482	HABITACAO URBANA	29.851,56	29.851,56	29.851,56	309.330,00	279.478,44	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.378,57	25.378,57	25.378,57	500.300,00	474.921,43	
605	ABASTECIMENTO	85.524,65	85.524,65	85.524,65	5.161.113,02	5.075.588,37	
661	PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
691	PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	12.728,83	12.728,83	87.030,00	74.301,17	
695	TURISMO	427.343,53	427.343,53	427.343,53	909.656,98	482.313,45	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	57,58	57,58	57,58	5.110,00	5.052,42	
812	DESPORTE COMUNITARIO	322.446,55	322.446,55	322.446,55	3.498.473,89	3.176.027,34	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.004.993,92	1.004.993,92	1.004.993,92	12.146.800,00	11.141.806,08	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	144.101,55	144.101,55	
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		58.692.048,33	58.692.048,33	58.692.048,33	355.065.222,96	296.373.174,63	

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:31:38 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:0918160  
 8802  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.20 14:10:48  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SERENI:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SERENI:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:31:57 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.544.015,52	3.544.015,52	20.495.453,19	16.951.437,67
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.527.999,19	7.527.999,19	52.771.541,42	45.243.542,23
1004 VIGILANCIA SANITARIA	970.696,73	970.696,73	8.458.560,16	7.487.863,43
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.446.497,51	1.446.497,51	7.673.136,92	6.226.639,41
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.628.337,88	1.628.337,88	5.131.046,67	3.502.708,79
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	33.117,67	33.117,67	108.520,00	75.402,33
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	216.027,88	216.027,88	1.912.895,04	1.696.867,16
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	7.738,98	278.140,05	270.401,07
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.374.324,22	3.374.324,22	25.941.869,61	22.567.545,39
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.589.203,58	4.589.203,58	32.583.695,39	27.994.491,81
2006 MERENDA ESCOLAR	2.816.615,09	2.816.615,09	10.784.950,00	7.968.334,91
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	17.280,28	17.280,28	86.030,00	68.749,72
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.713.131,35	2.713.131,35	28.394.224,56	25.681.093,21
3002 DIFUSAO CULTURAL	215.984,36	215.984,36	1.035.110,00	819.125,64
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	322.446,55	322.446,55	3.498.473,89	3.176.027,34
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	644.573,81	644.573,81	1.667.675,29	1.023.101,48
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.776,98	12.776,98	250.100,00	237.323,02
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	647.883,07	647.883,07	664.120,00	16.236,93
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.684.886,91	1.684.886,91	11.607.548,16	9.922.661,25
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	1.790.917,23	1.790.917,23	2.469.539,77	678.622,54
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.340.922,78	2.340.922,78	2.453.760,78	112.838,00
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
5001 CIDADE LIMPA	25.769,92	25.769,92	175.220,00	149.450,08
5002 CIDADE BONITA	4.067.401,70	4.067.401,70	11.279.956,03	7.212.554,33







## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Página 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.692.223,23	2.692.223,23	44.526.370,09	41.834.146,86
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	29.851,56	29.851,56	309.330,00	279.478,44
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	49.030,00	49.030,00
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	3.284,04	3.284,04	150.040,00	146.755,96
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	807.292,23	807.292,23	5.793.676,41	4.986.384,18
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3.752.633,02	3.752.633,02
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	131.150,00	131.150,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	85.524,65	85.524,65	1.228.300,00	1.142.775,35
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	12.728,83	87.030,00	74.301,17
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	427.343,53	427.343,53	909.656,98	482.313,45
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	147.273,20	147.273,20	1.915.330,00	1.768.056,80
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	313.816,60	313.816,60	1.700.360,00	1.386.543,40
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	140,00	140,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.639.612,01	4.639.612,01	15.990.803,10	11.351.191,09
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	415.701,02	415.701,02	11.717.010,00	11.301.308,98
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1.092.773,49	1.092.773,49	3.591.380,00	2.498.606,51
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	603.966,93	603.966,93	2.583.550,00	1.979.583,07
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	693.966,04	693.966,04	2.960.470,00	2.266.503,96
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.423.537,87	1.423.537,87	10.642.506,43	9.218.968,56
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	343.595,32	343.595,32	1.254.020,00	910.424,68
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	3.316.014,67	3.316.014,67	3.317.000,00	985,33
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.004.993,92	1.004.993,92	12.146.810,00	11.141.816,08





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

No Mes

No Ano

Dotacao

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

58.692.048,33

58.692.048,33

355.065.222,96

296.373.174,63

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.02.16 14:32:49 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608  
Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.02.20 14:11:37  
-03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.02.16 14:33:11 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Página
16/02/2024		JANEIRO/2024				1
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.195,37	400.195,37	701.000,00	300.804,63	
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1035	ILUMINACAO PUBLICA	3.031.074,52	3.031.074,52	10.159.588,85	7.128.514,33	
1037	ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	20.030,00	20.030,00	
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	233.284,00	233.284,00	
1041	PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	29.851,56	29.851,56	306.300,00	276.448,44	
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10,00	10,00	
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	427.343,53	427.343,53	891.643,99	464.300,46	
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	20,00	20,00	
1074	IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	20,00	20,00	
1082	DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	20,00	20,00	
1086	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.646.737,45	1.646.737,45	35.619.845,24	33.973.107,79	
1089	IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	10,00	10,00	
1091	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	10,00	10,00	
1092	ZONA AZUL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1093	AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	14.390,00	14.390,00	741.000,00	726.610,00	
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60,00	60,00	
1097	INVESTIMENTOS	57.506,83	57.506,83	1.199.576,43	1.142.069,60	
1100	DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	49.030,00	49.030,00	
1101	EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00	





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 2

Projeto

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL | 5.607.099,26 | 5.607.099,26 | 51.241.478,51 | 45.634.379,25

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por

GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2024.02.16 14:33:48 -03'00'

JOSE LUIZ DE

SOUZA:09181608802

608802

Assinado de forma digital por

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Dados: 2024.02.20 14:12:19 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2024.02.16 14:34:06 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.544.015,52	3.544.015,52	20.495.413,14	16.951.397,62
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	6.206.851,76	6.206.851,76	44.231.080,37	38.024.228,61
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	97.345,46	97.345,46	6.815.559,00	6.718.213,54
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	968.496,73	968.496,73	8.433.520,16	7.465.023,43
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	534.095,90	534.095,90	6.160.946,00	5.626.850,10
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.592.757,88	1.592.757,88	4.711.026,67	3.118.268,79
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.655.236,10	3.655.236,10	45.628.684,56	41.973.448,46
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	552.593,69	552.593,69	2.725.020,00	2.172.426,31
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.641.090,47	1.641.090,47	7.783.130,00	6.142.039,53
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	215.984,36	215.984,36	1.035.090,00	819.105,64
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10,00	10,00
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.776,98	12.776,98	237.100,00	224.323,02
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	75.090,00	75.090,00
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	130.010,00	130.010,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	0,00	3.092.483,02	3.092.483,02
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	250.010,00	250.010,00
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	30,00	30,00
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.062.097,10	1.062.097,10	1.331.427,18	269.330,08







## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	352.906,41	351.906,41
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30,00	30,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	3.284,04	3.284,04	150.000,00	146.715,96
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	10,00	10,00
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	10,00	10,00
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	801.792,23	801.792,23	5.596.896,41	4.795.104,18
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	40,00	40,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	10,00	10,00
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	12,99	12,99
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	25.378,57	25.378,57	376.690,00	351.311,43
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	40,00	40,00
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	40,00	40,00
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	399.341,25	399.341,25	2.773.120,00	2.373.778,75
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1.092.773,49	1.092.773,49	3.590.360,00	2.497.586,51
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.413.256,28	1.413.256,28	1.811.985,00	398.728,72
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	349.525,87	349.525,87	1.434.930,00	1.085.404,13
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	383.573,97	383.573,97	1.799.100,00	1.415.526,03
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	7.500,00	7.500,00	25.000,00	17.500,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.349.531,04	1.349.531,04	9.394.920,00	8.045.388,96





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	343.595,32	343.595,32	1.254.020,00	910.424,68
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	20,00	20,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	320.246,55	320.246,55	3.397.463,89	3.077.217,34
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	758.484,56	758.484,56	3.773.845,44	3.015.360,88
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	180.000,00	180.000,00	557.000,00	377.000,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	20.291,52	20.291,52	9.686.910,00	9.666.618,48
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	368.244,37	368.244,37	1.785.530,00	1.417.285,63
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	318.366,74	318.366,74	1.705.240,00	1.386.873,26
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1.164.781,82	1.164.781,82	4.154.021,11	2.989.239,29
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	603.966,93	603.966,93	2.578.540,00	1.974.573,07
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	1.174.801,97	1.174.801,97	1.174.812,00	10,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.040.228,20	1.040.228,20	8.262.204,44	7.221.976,24
2350 TERMINAL RODOVIARIO	57,58	57,58	5.080,00	5.022,42
2351 CONSELHO TUTELAR	103.648,53	103.648,53	605.560,00	501.911,47
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	540.925,28	540.925,28	540.925,29	0,01
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	900.350,60	900.350,60	937.425,39	37.074,79
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	33.117,67	33.117,67	95.520,00	62.402,33
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	683.966,04	683.966,04	2.905.360,00	2.221.393,96
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	785.394,11	785.394,11	3.464.000,00	2.678.605,89
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	121.894,63	121.894,63	1.415.030,00	1.293.135,37





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	123.710,00	123.710,00
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	611.731,38	611.731,38	1.928.810,00	1.317.078,62
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	532.163,44	532.163,44	573.000,00	40.836,56
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	31.629,80	31.629,80	500.000,00	468.370,20
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	21.814,00	21.814,00	98.050,00	76.236,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	223.087,72	223.087,72	2.333.390,00	2.110.302,28
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	150,00	150,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	647.883,07	647.883,07	659.100,00	11.216,93
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	10,00	10,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	200.084,26	200.084,26	201.000,00	915,74
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	358.799,80	358.799,80	360.000,00	1.200,20
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	2.133.951,85	2.133.951,85	2.821.383,77	687.431,92
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	1.642,02	1.642,02	20.000,00	18.357,98
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	156.717,60	156.717,60	157.000,00	282,40
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	142.539,22	142.539,22	143.000,00	460,78
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	359.161,80	359.161,80	359.161,81	0,01
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	124.523,76	124.523,76	125.000,00	476,24
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	46.885,74	46.885,74	47.010,00	124,26
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	607.533,96	607.533,96	679.578,97	72.045,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.675.386,91	1.675.386,91	11.522.498,16	9.847.111,25
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Página 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2486 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	650.359,60	650.359,60	650.359,61	0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	908.201,61	908.201,61	1.485.160,92	576.959,31
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.728,83	12.728,83	87.020,00	74.291,17
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	33.810,45	33.810,45	356.570,00	322.759,55
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	20,00	20,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	120.010,00	120.010,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	29.115,81	29.115,81	525.000,00	495.884,19
2513 PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	0,00	115.020,00	115.020,00
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	10,00	10,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2531 IMPEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	10.156,00	10.156,00
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	40,00	40,00







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	40,00	40,00
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	40,00	40,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,10	0,10
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	0,00	60,00	60,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	30,00	30,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO- SICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	40,00	40,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	30,00	30,00
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	30,00	30,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	0,00	130.020,00	130.020,00
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	50,00	50,00
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	40,00	40,00
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	216.027,88	216.027,88	1.912.895,04	1.696.867,16
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	7.738,98	278.140,05	270.401,07
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	120,00	120,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.657.759,88	3.657.759,88	29.834.260,00	26.176.500,12
TOTAL GERAL	48.763.940,48	48.763.940,48	288.215.832,90	239.451.892,42

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:35:00 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608  
 SOUZA:0918160802  
 2024.02.20 14:19:09  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 Assinado de forma digital por LUCAS  
 GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:35:23 -03'00'



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

-



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	3.316.000,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.004.993,92	1.004.993,92	12.146.800,00	11.141.806,08
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	14,67	14,67	1.000,00	985,33
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	144.101,55	144.101,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.321.008,59</b>	<b>4.321.008,59</b>	<b>15.607.911,55</b>	<b>11.286.902,96</b>

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:36:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 608802  
 Assinado de forma  
 digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.20  
 14:13:43 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:37:51 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESEPSA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			49.638,67	49.638,67
4.1.00	Restos a Pagar 2015			61.429,05	61.429,05
	Restos a Pagar 2022			25.098.515,06	25.098.515,06
	Restos a Pagar 2023			25.209.582,78	25.209.582,78
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	03805 zurich minas brasil seguros	30.127,33	30.127,33	30.127,33	30.127,33
	12640 vertcon clube de seguros	53,17	53,17	53,17	53,17
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	30.180,50	30.180,50	30.180,50	30.180,50
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	01326 sindicato func.serv.publ. 60.240.769/000	7.099,16	7.099,16	7.099,16	7.099,16
	15059 sinttar-sind.tecn.tec.aux.rad.sao j.rio	70,00	70,00	70,00	70,00
	20558 sindase-sind.ag.com.saude,comb.endemias-	1.345,08	1.345,08	1.345,08	1.345,08
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	8.514,24	8.514,24	8.514,24	8.514,24
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01223 divisao de pessoal	43.319,25	43.319,25	43.319,25	43.319,25
	17868 ana paula da silva	434,00	434,00	434,00	434,00
	19806 thais ribeiro rodrigues	390,60	390,60	390,60	390,60
4.1.05	COOPERATIVAS				
	08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	38.895,07	38.895,07	38.895,07	38.895,07
	12420 coocresb - investimentos rdc-poupanca	20.135,00	20.135,00	20.135,00	20.135,00
	13794 uniodonto bebed. coop. trabalho odontolo	70.719,63	70.719,63	70.719,63	70.719,63
	20143 coocresb - poupanca	685,00	685,00	685,00	685,00
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	01307 assoc.dos func.publicos munic.de bebedou	1.855,35	1.855,35	1.855,35	1.855,35
	03806 uniao dos servid.publ.do estado de sao p	36,00	36,00	36,00	36,00
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	1.891,35	1.891,35	1.891,35	1.891,35
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	14237 sysprodta sistema de processamento ltda.	435.821,58	435.821,58	435.821,58	435.821,58
	16856 convenio/sindicato odontologico sao fran	1.142,09	1.142,09	1.142,09	1.142,09



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	436.963,67	436.963,67	436.963,67	436.963,67
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 01234 serv assist func serv municipal de bebed	701.685,23	701.685,23	412,98	412,98
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 06139 banco do brasil s/a 06140 caixa economica federal s/a 08614 coop.credito serv.mun.bebedouro - empres 10728 financeira alfa s/a. 11066 banco santander (brasil) s.a. 11067 banco bradesco s.a. 14023 banco finasa bmc s/a. 15737 banco bmg s/a - cartao de credito 18639 coop.cred.poup.invest.-sicredi alianca p 20614 nio meios de pagamento ltda	101.444,93 159.663,79 94.348,26 8.426,51 606.062,87 113,38 874,00 13.961,04 11.492,57 8.534,64	101.444,93 159.663,79 94.348,26 8.426,51 606.062,87 113,38 874,00 13.961,04 11.492,57 8.534,64	101.444,93 159.663,79 94.348,26 8.426,51 606.062,87 113,38 874,00 13.961,04 11.492,57 8.534,64	101.444,93 159.663,79 94.348,26 8.426,51 606.062,87 113,38 874,00 13.961,04 11.492,57 8.534,64
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	1.004.921,99	1.004.921,99	1.004.921,99	1.004.921,99
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 16580 inss - instit. nacional de seguridade so	258.261,28	258.261,28	258.261,28	258.261,28
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	258.261,28	258.261,28	258.261,28	258.261,28
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 16580 inss - instit. nacional de seguridade so	15.138,33	15.138,33	16.947,83	16.947,83
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	15.138,33	15.138,33	16.947,83	16.947,83
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 07404 rodrigo da silva bandini 08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe 10439 cassio benedito 16935 sirlene aparecida mariano gomes ferreira 20473 osvaldo garcia junior 20623 rafaela pizolato novoletti 20843 talia fernanda de oliveira	300,00 400,00 200,00 490,55 4.157,35 300,00 254,26	300,00 400,00 200,00 490,55 4.157,35 300,00 254,26	300,00 400,00 200,00 490,55 4.157,35 300,00 254,26	300,00 400,00 200,00 490,55 4.157,35 300,00 254,26
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	6.102,16	6.102,16	6.102,16	6.102,16
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.638.237,30	2.638.237,30	1.938.774,55	1.938.774,55



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	2.638.237,30	2.638.237,30	1.938.774,55	1.938.774,55
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA	13.339,86	13.339,86	13.339,86	13.339,86
	04128 inss - salario familia				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE	15.762,40	15.762,40	15.762,40	15.762,40
	06926 inss - salario maternidade				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	415,02	415,02	8.264,44	8.264,44
	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card				
	16453 saaab-serv.aut.de agua e esgoto de bebed				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	21.232,38	21.232,38	5.400,25	5.400,25
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	166.129,20	166.129,20	158.146,49	158.146,49
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	166.129,20	166.129,20	158.146,49	158.146,49
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.042.789,00	1.042.789,00
	01262 camara municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.167.789,00	1.167.789,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.167.789,00	1.167.789,00
	TOTAL GERAL	2.804.366,50	2.804.366,50	28.474.292,82	28.474.292,82

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.02.16 14:38:59 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.02.20 14:16:48'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.02.16 14:39:20 -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





DATA 16/02/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	04 122 7001 2 335	vencimentos e salarios	82.658,53	82.658,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.04	04 122 7001 2 335	adicional noturno	1.030,96	1.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	04 122 7001 2 335	abono de permanencia	1.422,35	1.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.09	04 122 7001 2 335	adicional de periculosidade	1.435,67	1.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	04 122 7001 2 335	gratificacao por exercicio de funcoes	38.412,71	38.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	04 122 7001 2 335	gratificacao por tempo de servico	14.697,28	14.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	04 122 7001 2 335	13 salario	8.848,88	8.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.44	04 122 7001 2 335	ferias - abono pecuniario	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	04 122 7001 2 335	ferias - abono constitucional	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.75	04 122 7001 2 335	subsidios - agentes politicos	30.807,73	30.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	04 122 7001 2 335	contribuicoes previdenciarias - inss	26.309,48	26.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	04 122 7001 2 335	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.853,10	1.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 335	obrigacoes patronais - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 335	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	95.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95.024,95
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.39	04 122 7001 2 335	materiais para manutencao de veiculos	534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	534,95
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	04 122 7001 2 335	estagiarios	2.855,26	2.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	04 122 7001 2 335	servicos tecnicos profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	04 122 7001 2 335	locacao de imoveis	16.267,12	16.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	04 122 7001 2 335	manutencao e conservacao de veiculos	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
	3.3.90.39.69	04 122 7001 2 335	seguros em geral	2.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,89
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 335	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	155.102,03	122.365,94	0,00	0,00	0,00	32.736,09
	3.3.90.45.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.45.01	04 122 7001 2 335	indenizacao auxilio alimentacao	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		obrigacoes patronais - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 335	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	562.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	562.012,32
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	04 122 7001 2 335	outros materiais de consumo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
	3.3.90.35.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,87
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 335	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.066.656,08	365.945,01	365.945,01	0,00	0,00	700.711,07
02.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	08 244 4002 2 130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.046,24	6.046,24	6.046,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	08 244 4002 2 130	vencimentos e salarios	381,09	381,09	381,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	08 244 4002 2 130	abono de permanencia	630,87	630,87	630,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	08 244 4002 2 130	gratificacao por exercicio de funcoes	1.230,55	1.230,55	1.230,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	08 244 4002 2 130	gratificacao por tempo de servico	987,40	987,40	987,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		ferias - abono constitucional						
	3.1.91.13.00	08 244 4002 2 130	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	17.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,82
	3.1.91.13.08	08 244 4002 2 130	obrigacoes patronais - intra ofss						
	3.3.00.00.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.39	08 244 4002 2 130	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
	3.3.90.39.00	08 244 4002 2 130	material para manutencao de veiculos						
	3.3.90.39.19	08 244 4002 2 130	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 130	manutencao e conservacao de veiculos	226,58	75,96	75,96	0,00	0,00	150,62
	3.3.90.46.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.46.01	08 244 4002 2 130	AUXILIO ALIMENTACAO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00.00		indenizacao auxilio alimentacao						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	08 244 4002 2 130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00	08 244 4002 2 130	obrigacoes patronais - intra ofss	99.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99.011,36
	3.1.91.13.08	08 244 4002 2 130	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	128.877,91	10.392,11	10.392,11	0,00	0,00	118.485,80
02.03.00			DIRETORIA JURIDICA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	03 122 7003 2 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.581,94	94.581,94	94.581,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios						





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONRM
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024												
DATA 16/02/2024												
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina	Saldo a Pagar		
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO									
02.03.00			DIRETORIA JURIDICA									
	3.1.1.90.11.33	03 122 7003 2 263	gratificacao por exercicio de funcoes	10.432,65	10.432,65	10.432,65	0,00	0,00		0,00		
	3.1.1.90.11.37	03 122 7003 2 263	gratificacao por tempo de servico	1.739,22	1.739,22	1.739,22	0,00	0,00		0,00		
	3.1.1.90.11.43	03 122 7003 2 263	13 salario	906,41	906,41	906,41	0,00	0,00		0,00		
	3.1.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS									
	3.1.1.90.13.02	03 122 7003 2 263	contribuicoes previdenciarias - inss	21.124,15	7.254,57	7.254,57	0,00	0,00		13.869,58		
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL									
	3.1.1.90.16.99	03 122 7003 2 263	outras despesas variaveis - pessoal civil	249,30	249,30	249,30	0,00	0,00		0,00		
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
	3.1.1.91.13.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS									
	3.1.1.91.13.08	03 122 7003 2 263	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	53.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00		53.903,99		
	3.3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
	3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL									
	3.3.3.90.08.56	03 122 7003 2 263	salario-familia	179,46	179,46	179,46	0,00	0,00		0,00		
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
	3.3.3.90.36.07	03 122 7003 2 263	estagiarios	3.348,65	3.348,65	3.348,65	0,00	0,00		0,00		
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	3.3.3.90.39.12	03 122 7003 2 263	locacao de maquinas e equipamentos	1.960,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00		490,00		
	3.3.3.90.39.77	03 122 7003 2 263	vigilancia ostensiva monitorada	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00		88,62		
	3.3.3.90.39.99	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	141.103,37	34.471,27	34.471,27	0,00	0,00		106.632,10		
	3.3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO									
	3.3.3.90.46.01	03 122 7003 2 263	indenizacao auxilio alimentacao	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00		0,00		
	3.3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE									
	3.3.3.90.49.01	03 122 7003 2 263	indenizacao auxilio transporte	177,24	177,24	177,24	0,00	0,00		0,00		
	3.3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS									
	3.3.3.90.91.99	03 122 7003 2 337	diversas sentencas	20.904,07	20.904,07	20.904,07	0,00	0,00		0,00		
	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									
	3.1.1.90.11.00		ORIGACOES PATRONAIS									
	3.1.1.90.15.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL									
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
	3.1.1.91.13.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS									
	3.1.1.91.13.08	06 181 8002 2 267	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	354.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00		354.419,84		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	711.358,91	181.954,78	181.954,78	0,00	0,00		529.404,13		
02.05.00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
	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									
	3.1.1.90.11.01	04 122 7001 2 507	vencimentos e salarios	19.238,11	19.238,11	19.238,11	0,00	0,00		0,00		



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.05.00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	3.1.90.11.33	04 122 7001 2 507	gratificacao por exercicio de funcoes	3.929,22	3.929,22	3.929,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 122 7001 2 507	contribuicoes previdenciarias - inss	9.323,97	3.107,99	3.107,99	0,00	0,00	6.215,98
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7001 2 507	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	19.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,15
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01	04 122 7001 2 507	indenizacao auxilio alimentacao	53.705,45	27.835,32	27.835,32	0,00	0,00	25.870,13
		TOTAL	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.960.598,35	586.127,22	586.127,22	0,00	0,00	1.374.471,13
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO						



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO						
03.01.00	3.0.00.00.00		COORDENACAO						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 338	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03.02.00	3.0.00.00.00		FEBOM-FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL BOMBEIROS						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	04 122 8003 2 268	combustiveis e lubrificantes automotivos	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
	3.3.90.30.39	04 122 8003 2 268	material para manutencao de veiculos	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.41	04 122 8003 2 268	fornecimento de alimentacao	5.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,48
		TOTAL		6.674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,96
03.03.00	3.0.00.00.00		DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.13.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7006 2 230	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	811.640,32
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	04 122 7006 2 230	assinaturas de periodicos e anuidades	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
	3.3.90.39.48	04 122 7006 2 230	servico de selecao e treinamento	12.874,15	6.595,05	6.595,05	0,00	0,00	6.279,10
	3.3.90.39.69	04 122 7006 2 230	seguros em geral	14.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,54
	3.3.90.39.72	04 122 7006 2 230	vale-transporte	27.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,80
	3.3.90.39.99	04 122 7006 2 230	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,37
		TOTAL		895.925,18	6.595,05	6.595,05	0,00	0,00	889.330,13
03.04.00	3.0.00.00.00		DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.13.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7001 2 340	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	498.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	498.341,81
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	04 122 7001 2 340	material de limpeza e produtos de higienizacao	8.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,40



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO						
03.04.00			DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES						
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2 340	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,98
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.93.00	04 122 7001 2 340	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
	3.3.90.93.01	04 122 7001 2 340	indenizacoes						
		TOTAL		527.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	527.490,19
03.05.00			DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES						
	3.0.00.00.00		DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.04	04 122 7001 2 234	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	gas engarrafado	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	3.3.90.30.28	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	3.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,28
	3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	material de protecao e seguranca	3.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,56
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	13.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,20
	3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,32
		TOTAL		27.353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.353,36
03.06.00			DIVISAO DE ADMINISTRACAO GERAL						
	3.0.00.00.00		DIVISAO DE INFORMATICA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.13.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 126 7001 2 237	OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 126 7001 2 237	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	436.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	436.291,16
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00	04 126 7001 2 237	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 126 7001 2 237	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,11
		TOTAL		448.770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448.770,27
03.07.00			DIVISAO DE INFORMATICA						
	3.0.00.00.00		ADMINISTRACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	04 122 7001 2 341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.43	04 122 7001 2 341	vencimentos e salarios	1.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,10
	3.1.90.11.45	04 122 7001 2 341	13 salario	1.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,29
	3.1.91.00.00		ferias - abono constitucional	345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	345,62
	3.1.91.13.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7001 2 341	OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7001 2 341	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	2.205.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.364,39

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO						
03.07.00			ADMINISTRACAO						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
	3.3.90.30.04	04 122 7001 2 341	gas engratificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
	3.3.90.30.07	04 122 7001 2 341	generos de alimentacao						
		TOTAL	ADMINISTRACAO	2.212.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.880,40
03.08.00			DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 336	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
		TOTAL	DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
03.09.00			DESPESAS CORRENTES						
	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		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	13 392 3002 2 090	contr previdenciarias-rp-p ativo-pl previd-i	37.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37.778,01
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO	38.814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,01
		TOTAL		4.171.158,37	6.595,05	6.595,05	0,00	0,00	4.164.563,32





CORNAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024		Funcional		Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
Orgao	Economica									
04.00.00				FINANCAS						
04.01.00	3.0.00.00.00			DEPARTAMENTO FINANCAS/CONTABILIDADE/ORCA						
	3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.13.00			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04	122 7001 2 339	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	437.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	437.427,42
	3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,11
	3.3.90.39.99	04	122 7001 2 339	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	449.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	449.906,53
			TOTAL	DEPARTAMENTO FINANCAS/CONTABILIDADE/ORCA	449.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	449.906,53
			TOTAL	FINANCAS	449.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	449.906,53



CONRM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00	3.0.00.00.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.01	12 122 2001 2 388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.998,81	72.998,81	72.998,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	12 361 2009 2 041	vencimentos e salarios	2.280.789,62	2.280.789,62	2.280.789,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	12 365 2002 2 700	vencimentos e salarios	1.199.216,34	1.199.216,34	1.199.216,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	12 361 2009 2 041	adicional noturno	3.297,68	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	12 361 2009 2 041	incorporacoes	68.027,65	68.027,65	68.027,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	12 361 2009 2 041	abono de permanencia	159.610,04	159.610,04	159.610,04	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	12 365 2002 2 700	abono de permanencia	8.083,39	8.083,39	8.083,39	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	12 361 2009 2 041	adicional de insalubridade	1.321,56	1.321,56	1.321,56	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 122 2001 2 388	gratificacao por exercicio de funcoes	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 361 2009 2 041	gratificacao por exercicio de funcoes	13.982,17	13.982,17	13.982,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 365 2002 2 700	gratificacao por exercicio de funcoes	101.518,02	101.518,02	101.518,02	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 122 2001 2 388	gratificacao por tempo de funcoes	31.595,87	31.595,87	31.595,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 361 2009 2 041	gratificacao por tempo de funcoes	10.673,98	10.673,98	10.673,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 365 2002 2 700	gratificacao por tempo de funcoes	120.280,57	120.280,57	120.280,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	12 122 2001 2 388	gratificacao por tempo de servico	124.100,83	124.100,83	124.100,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	12 361 2009 2 041	13 salario	7.146,97	7.146,97	7.146,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	12 365 2002 2 700	13 salario	22.476,00	22.476,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.44	12 361 2009 2 041	ferias - abono pecuniario	17.439,23	17.439,23	17.439,23	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	12 122 2001 2 388	ferias - abono constitucional	3.938,22	3.938,22	3.938,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	12 361 2009 2 041	ferias - abono constitucional	10.855,99	10.855,99	10.855,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	12 365 2002 2 700	ferias - abono constitucional	527.244,42	527.244,42	527.244,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.50	12 361 2009 2 041	salario maternidade	229.036,63	229.036,63	229.036,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.50	12 365 2002 2 041	salario maternidade	19.033,94	19.033,94	19.033,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	12 361 2009 2 041	licenca saude	21.484,65	21.484,65	21.484,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.75	12 365 2002 2 700	subsidios - agentes politicos	71.737,10	71.737,10	71.737,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00	12 122 2001 2 388	OBRIGACOES PATRONAIS	70.703,95	70.703,95	70.703,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.02	12 361 2009 2 041	contribuicoes previdenciarias - inss	14.293,94	14.293,94	14.293,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.02	12 365 2002 2 700	contribuicoes previdenciarias - inss	264.717,75	264.717,75	264.717,75	0,00	0,00	252.868,34
	3.1.1.90.16.00	12 122 2001 2 388	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335.747,57	335.747,57	335.747,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.99	12 122 2001 2 388	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.926,34	16.926,34	16.926,34	0,00	0,00	4.796,41
	3.1.1.90.94.00	12 361 2009 2 041	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.023,29	15.023,29	15.023,29	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.94.98	12 361 2009 2 041	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	10.226,32	10.226,32	10.226,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.96.00	12 361 2009 2 041	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	4.796,97	4.796,97	4.796,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00	12 361 2009 2 041	OUTROS ressarcimentos despesas pessoal requisi	4.908,86	4.908,86	4.908,86	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.13.00	12 122 2001 2 388	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	151.345,85	151.345,85	151.345,85	0,00	0,00	151.345,85
	3.1.1.91.13.08	12 361 2009 2 041	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	2.271.986,64	2.271.986,64	2.271.986,64	0,00	0,00	2.271.986,64



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00	3.1.91.13.08	12 365 2002 2 700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	357.726,69	337.289,39	337.289,39	0,00	0,00	20.437,30
05.01.00	3.3.00.00.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
	3.3.90.00.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.56		salario-familia	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos	33.392,25	33.392,25	33.392,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		material de protecao e seguranc	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos	2.876,54	2.876,54	2.876,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos	10.940,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	12.015,59	4.394,50	4.394,50	0,00	0,00	7.621,09
	3.3.90.35.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.35.07		estagiarios	21.929,30	21.929,30	21.929,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	8.839,36	8.839,36	8.839,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais	5.414,00	5.414,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		locacao de imoveis	11.318,61	11.318,61	11.318,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.72		vale-transporte	20.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,60
	3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.171,75	1.171,75	1.171,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	246.820,59	91.128,07	91.128,07	1.339,13	1.339,13	154.353,39
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao	13.329,27	13.329,27	13.329,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao	351.179,56	351.179,56	351.179,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao	176.280,00	176.280,00	176.280,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE						
	3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte	6.857,26	6.857,26	6.857,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTBA OFSS						
	3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - P juridica - in	106.432,64	106.432,64	106.432,64	0,00	0,00	0,00
	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						
	4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes	23.064,56	23.064,56	23.064,56	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	9.715.554,90	6.814.636,15	6.814.636,15	1.339,13	1.339,13	2.899.579,62
	TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.715.554,90	6.814.636,15	6.814.636,15	1.339,13	1.339,13	2.899.579,62



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			* SECRETARIA DA EDUCACAO						
05.01.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	12 122 2001 2 388	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	357.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.376,00
			TOTAL	357.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.376,00
05.02.00			DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO BASICA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	972,60
	3.1.90.11.01	12 361 2001 2 041	vencimentos e salarios	1.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,42
	3.1.90.11.43	12 361 2001 2 041	13 salario	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
	3.1.90.11.43	12 365 2002 2 700	13 salario	707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707,13
	3.1.90.11.45	12 361 2001 2 041	ferias - abono constitucional	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	298,46
	3.1.90.11.45	12 365 2002 2 700	ferias - abono constitucional	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 2001 2 041	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,28
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	12 361 2001 2 041	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	836.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	836.173,83
	3.1.91.13.08	12 365 2002 2 700	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.218.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.714,87
			TOTAL	2.060.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.576,10
			* SECRETARIA DA EDUCACAO	2.417.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.952,10





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
06.04.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.835,27	153.601,44	153.601,44	0,00	0,00	3.233,83
	3.1.1.90.11.01	10 122 1009 2 039	vencimentos e salarios	2.339,19	2.339,19	2.339,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	10 122 1009 2 039	abono de permanencia	922,92	922,92	922,92	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.09	10 122 1009 2 039	adicional de periculosidade	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	10 122 1009 2 039	adicional de insalubridade	16.759,32	16.759,32	16.759,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	10 122 1009 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	24.700,51	24.700,51	24.700,51	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	10 122 1009 2 039	13 salario	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	278,75
	3.1.1.90.11.45	10 122 1009 2 039	ferias - abono constitucional	10.309,75	9.566,34	9.566,34	0,00	0,00	743,41
	3.1.1.90.11.51	10 122 1009 2 039	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	10.453,21	10.453,21	10.453,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	10 122 1009 2 039	licenca saude	286,05	286,05	286,05	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.75	10 122 1009 2 039	subsidios - agentes politicos	14.293,94	14.293,94	14.293,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	10 122 1009 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	26.060,13	24.436,93	24.436,93	0,00	0,00	1.623,20
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	10 122 1009 2 039	outras despesas variaveis - pessoal civil	429,30	429,30	429,30	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						
	3.1.1.91.13.08	10 122 1009 2 039	centr previdenciarias-rdes-p ativo-pl previd-i	103.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.103,58
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.50.39.01	10 122 1009 2 039	termo de colaboracao	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	10 122 1009 2 039	combustiveis e lubrificantes automotivos	133.445,33	130.067,15	130.067,15	0,00	0,00	3.378,18
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.02	10 122 1009 2 039	medicamentos para uso domiciliar	59.336,87	28.970,47	28.970,47	0,00	0,00	30.366,40
	3.3.90.32.99	10 122 1009 2 039	outros materiais de distribuicao gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	10 122 1009 2 039	estagiarios	770,22	770,22	770,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	10 122 1009 2 039	locacao de imoveis	8.839,36	8.839,36	8.839,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	10 122 1009 2 039	servicos tecnicos profissionais	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
	3.3.90.39.50	10 122 1009 2 039	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	10.992,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	8.702,00
	3.3.90.39.72	10 122 1009 2 039	vale-transporte	45.540,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.89	10 122 1009 2 039	servicos decorrentes de decisao judicial	152.134,99	58.060,00	58.060,00	0,00	0,00	94.074,99
	3.3.90.39.99	10 122 1009 2 039	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	61.330,22	22.891,58	22.891,58	0,00	0,00	38.438,64
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	10 122 1009 2 039	indenizacao auxilio alimentacao	1.582,28	1.582,28	1.582,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01	10 122 1009 2 039	indenizacao auxilio alimentacao	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		591.512,21	591.512,21	0,00	0,00	403.503,35
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR	995.015,56	591.512,21	591.512,21	0,00	0,00	
06.07.00			FUNPROVIDA-FUNDO MUN PROTECAO A VIDA ANI						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
	3.3.90.30.99	10 305 1005 2 503	outros materiais de consumo						
		TOTAL	FUNPROVIDA-FUNDO MUN PROTECAO A VIDA ANI	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
06.09.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	10 301 1001 2 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	10 302 1003 2 011	vencimentos e salarios	997.449,40	997.449,40	997.449,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 302 1003 2 011	vencimentos e salarios	609.960,51	609.960,51	609.960,51	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 303 1002 2 014	vencimentos e salarios	333.696,62	333.696,62	333.696,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 303 1012 2 548	vencimentos e salarios	29.025,44	29.025,44	29.025,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 304 1004 2 019	vencimentos e salarios	454.825,44	454.825,44	454.825,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 305 1005 2 023	vencimentos e salarios	221.019,06	221.019,06	221.019,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 306 1013 2 549	vencimentos e salarios	7.302,54	7.302,54	7.302,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	10 302 1003 2 011	adicional noturno	14.831,63	14.831,63	14.831,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	10 304 1004 2 019	adicional noturno	2.324,58	2.324,58	2.324,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.05	10 302 1003 2 011	incorporacoes	4.673,29	4.673,29	4.673,29	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	10 301 1001 2 001	abono de permanencia	2.531,70	2.531,70	2.531,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	10 302 1003 2 011	abono de permanencia	3.001,15	3.001,15	3.001,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	10 304 1004 2 019	abono de permanencia	304,02	304,02	304,02	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09	10 302 1003 2 011	adicional de periculosidade	1.375,90	1.375,90	1.375,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09	10 303 1012 2 548	adicional de periculosidade	455,52	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 301 1001 2 001	adicional de insalubridade	71.374,16	71.374,16	71.374,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 302 1003 2 011	adicional de insalubridade	70.722,33	70.722,33	70.722,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 302 1003 2 014	adicional de insalubridade	14.784,00	14.784,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 303 1012 2 548	adicional de insalubridade	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 304 1004 2 019	adicional de insalubridade	26.136,00	26.136,00	26.136,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 305 1005 2 023	adicional de insalubridade	21.824,00	21.824,00	21.824,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	10 306 1013 2 549	adicional de insalubridade	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	10 301 1001 2 001	gratificacoes por exercicio de cargo	51.160,18	51.160,18	51.160,18	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	10 302 1003 2 011	gratificacoes por exercicio de cargo	76,70	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 301 1001 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	15.666,30	15.666,30	15.666,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 302 1003 2 011	gratificacao por exercicio de funcoes	66.988,77	66.988,77	66.988,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 302 1003 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	12.443,53	12.443,53	12.443,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 303 1012 2 548	gratificacao por exercicio de funcoes	2.071,64	2.071,64	2.071,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 304 1004 2 019	gratificacao por exercicio de funcoes	21.141,81	21.141,81	21.141,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 305 1005 2 023	gratificacao por exercicio de funcoes	3.999,97	3.999,97	3.999,97	0,00	0,00	0,00



CONRM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
06.09.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.37	10 301	1001 2 001	gratificacao por tempo de servico	105.537,85	105.537,85	105.537,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 302	1003 2 011	gratificacao por tempo de servico	70.142,50	70.142,50	70.142,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 302	1003 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.197,38	35.197,38	35.197,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 303	1012 2 548	gratificacao por tempo de servico	3.576,14	3.576,14	3.576,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 304	1004 2 019	gratificacao por tempo de servico	28.361,03	28.361,03	28.361,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	10 305	1005 2 023	gratificacao por tempo de servico	8.410,50	8.410,50	8.410,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	10 301	1001 2 001	13 salario	8.012,54	8.012,54	8.012,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	10 302	1003 2 011	13 salario	5.674,25	5.674,25	5.674,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	10 302	1003 2 014	13 salario	7.806,31	7.806,31	7.806,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	10 303	1012 2 548	13 salario	1.657,54	1.657,54	1.657,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	10 305	1005 2 023	13 salario	10.263,32	10.263,32	10.263,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	10 301	1001 2 001	ferias - abono pecuniario	2.055,20	2.055,20	2.055,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	10 302	1003 2 011	ferias - abono pecuniario	11.186,64	11.186,64	11.186,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	10 304	1004 2 019	ferias - abono pecuniario	10.345,70	10.345,70	10.345,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 305	1005 2 023	ferias - abono pecuniario	1.534,80	1.534,80	1.534,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 301	1001 2 001	ferias - abono constitucional	68.386,29	68.386,29	68.386,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 302	1003 2 011	ferias - abono constitucional	22.434,42	22.434,42	22.434,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 303	1012 2 548	ferias - abono constitucional	15.887,39	15.887,39	15.887,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 304	1004 2 019	ferias - abono constitucional	635,98	635,98	635,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 305	1005 2 023	ferias - abono constitucional	20.054,06	20.054,06	20.054,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 306	1013 2 549	ferias - abono constitucional	11.869,77	11.869,77	11.869,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	10 301	1001 2 001	salario maternidade	364,29	364,29	364,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	10 302	1003 2 011	salario maternidade	7.664,58	7.664,58	7.664,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	10 301	1001 2 001	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	4.346,46	4.346,46	4.346,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	10 302	1003 2 011	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	108.575,63	108.575,63	108.575,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	10 304	1004 2 019	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	81.024,68	81.024,68	81.024,68	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	10 305	1005 2 023	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	30.976,65	30.976,65	30.976,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 301	1001 2 001	licenca saude	7.894,21	7.894,21	7.894,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 302	1003 2 011	licenca saude	8.744,61	8.744,61	8.744,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 302	1003 2 014	licenca saude	6.856,93	6.856,93	6.856,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 303	1012 2 548	licenca saude	5.228,55	5.228,55	5.228,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 304	1004 2 019	licenca saude	2.967,91	2.967,91	2.967,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 304	1004 2 019	licenca saude	4.705,35	4.705,35	4.705,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	10 305	1005 2 023	licenca saude	7.166,01	7.166,01	7.166,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			ORÇÁCOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	10 301	1001 2 001	contribuicoes previdenciarias - inss	481.505,58	104.710,36	104.710,36	0,00	0,00	376.795,22
3.1.90.13.02	10 302	1003 2 011	contribuicoes previdenciarias - inss	141.106,35	141.106,35	141.106,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 302	1003 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	49.954,15	49.954,15	49.954,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 303	1012 2 548	contribuicoes previdenciarias - inss	2.596,44	2.596,44	2.596,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 304	1004 2 019	contribuicoes previdenciarias - inss	128.535,26	128.535,26	128.535,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	10 305	1005 2 023	contribuicoes previdenciarias - inss	54.614,15	54.614,15	54.614,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.323,84	2.323,84	2.323,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	10 301	1001 2 001	outras despesas variaveis - pessoal civil	33.206,85	33.206,85	33.206,85	0,00	0,00	0,00



CONRNM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 15

Saldo a Pagar

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
06.09.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE						
	3.1.1.90.16.99	10 302 1003 2 011	outras despesas variaveis - pessoal civil	158.029,40	158.029,40	158.029,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.99	10 303 1012 2 548	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.698,48	3.698,48	3.698,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.99	10 304 1004 2 019	outras despesas variaveis - pessoal civil	59.606,59	59.606,59	59.606,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.99	10 305 1005 2 023	outras despesas variaveis - pessoal civil	43.962,97	43.962,97	43.962,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.94.98	10 301 1001 2 001	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	42.621,75	30.782,99	30.782,99	0,00	0,00	11.838,76
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		APLICACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	10 301 1001 2 001	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.778.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.610,80
	3.1.1.91.13.08	10 302 1003 2 011	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.011.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.829,83
	3.1.1.91.13.08	10 302 1003 2 014	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	590.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	590.661,67
	3.1.1.91.13.08	10 303 1012 2 548	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	6.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,17
	3.1.1.91.13.08	10 304 1004 2 019	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	267.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	267.151,28
	3.1.1.91.13.08	10 305 1005 2 023	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	143.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	143.559,12
	3.1.1.91.13.08	10 306 1013 2 549	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	7.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,24
	3.3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.3.90.08.56	10 301 1001 2 001	salario-familia	2.572,26	2.572,26	2.572,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.3.90.30.01	10 304 1004 2 019	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.217,12	7.598,58	7.598,58	0,00	0,00	618,54
	3.3.3.90.30.04	10 302 1003 2 011	gas engarrafado	3.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,51
	3.3.3.90.30.07	10 302 1003 2 011	generos de alimentacao	41.539,60	33.356,00	33.356,00	0,00	0,00	8.183,60
	3.3.3.90.30.07	10 306 1013 2 549	generos de alimentacao	22.030,00	22.030,00	22.030,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.09	10 302 1003 2 011	material farmacologico	18.188,95	8.386,64	8.386,64	0,00	0,00	9.802,31
	3.3.3.90.30.09	10 303 1012 2 548	material farmacologico	50.995,70	50.995,70	50.995,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.09	10 304 1004 2 019	material farmacologico	22.460,00	22.289,00	22.289,00	0,00	0,00	171,00
	3.3.3.90.30.10	10 302 1003 2 011	material odontologico	22.924,42	22.924,42	22.924,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.28	10 302 1003 2 011	material de protecao e segurancia	2.951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,19
	3.3.3.90.30.35	10 302 1003 2 011	material laboratorial	191.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.175,00
	3.3.3.90.30.36	10 302 1003 2 011	material hospitalar	27.072,08	19.531,60	19.531,60	0,00	0,00	7.540,48
	3.3.3.90.30.39	10 302 1003 2 011	material para manutencao de veiculos	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.39	10 304 1004 2 019	material para manutencao de veiculos	4.472,98	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	1.767,98
	3.3.3.90.30.39	10 305 1005 2 023	material para manutencao de veiculos	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.99	10 302 1003 2 011	outros materiais de consumo	980.977,79	187.548,76	187.548,76	0,00	0,00	793.429,03
	3.3.3.90.30.99	10 304 1004 2 019	outros materiais de consumo	72.449,66	449,00	449,00	0,00	0,00	72.000,66
	3.3.3.90.30.99	10 305 1005 2 023	outros materiais de consumo	797,92	797,92	797,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.07	10 302 1003 2 011	estagiarios	2.227,11	2.227,11	2.227,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.07	10 302 1003 2 014	estagiarios	2.666,10	2.666,10	2.666,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.07	10 304 1004 2 019	estagiarios	2.002,25	2.002,25	2.002,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.07	10 305 1005 2 023	estagiarios	888,70	888,70	888,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	10 302 1003 2 011	servicos tecnicos profissionais	73.165,39	25.530,00	25.530,00	0,00	0,00	47.635,39



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
06.09.00			DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.3.90.39.12	10 301 1001 2 001		locacao de maquinas e equipamentos	22.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.235,53
3.3.90.39.12	10 302 1003 2 011		locacao de maquinas e equipamentos	85.489,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	84.189,00
3.3.90.39.19	10 304 1003 2 011		manutencao e conservacao de veiculos	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	10 304 1004 2 019		manutencao e conservacao de veiculos	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	3.890,00
3.3.90.39.41	10 305 1005 2 023		fornecimento de alimentacao	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	10 304 1004 2 019		servico medico-hospitalar, odonto e laborator	14.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,82
3.3.90.39.50	10 301 1001 2 001		servico medico-hospitalar, odonto e laborator	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.50	10 302 1003 2 346		servico medico-hospitalar, odonto e laborator	108.429,98	101.590,00	101.590,00	0,00	0,00	6.839,98
3.3.90.39.50	10 302 1003 2 346		servico medico-hospitalar, odonto e laborator	240.672,19	240.672,19	240.672,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10 301 1001 2 001		servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10 301 1010 2 374		servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10 302 1003 2 011		servicos de telecomunicacoes	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10 304 1004 2 019		servicos de telecomunicacoes	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10 305 1005 2 023		servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72	10 305 1005 2 023		vale-transporte	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.90.39.78	10 302 1003 2 011		limpeza e conservacao	14.270,00	14.270,00	14.270,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10 301 1010 2 001		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.871,72
3.3.90.39.99	10 301 1010 2 374		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.861,87	2.650,72	2.650,72	0,01	0,01	3.211,14
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.771.798,51	2.199.321,29	2.199.321,29	0,00	0,00	1.572.477,22
3.3.90.39.99	10 303 1012 2 548		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.287,00	196,00	196,00	0,00	0,00	10.801,82
3.3.90.39.99	10 304 1004 2 019		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	485,18	485,18	485,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 023		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,52
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001		indenizacao auxilio alimentacao	155.341,26	155.341,26	155.341,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10 302 1003 2 011		indenizacao auxilio alimentacao	155.794,95	155.794,95	155.794,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10 303 1012 2 548		indenizacao auxilio alimentacao	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10 304 1004 2 019		indenizacao auxilio alimentacao	71.760,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10 305 1005 2 023		indenizacao auxilio alimentacao	40.560,00	40.560,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00			AUXILIO TRANSPORTE						
3.3.90.49.01	10 301 1001 2 001		indenizacao auxilio transporte	1.341,36	1.341,36	1.341,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	10 302 1003 2 011		indenizacoes	43.166,52	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	5.666,52
3.3.91.00.00			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
3.3.91.39.00	10 302 1003 2 011		outras servicos de terceiros - p juridica - in	79.305,42	79.305,42	79.305,42	0,00	0,00	0,00
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						
4.4.90.52.12	10 302 1003 2 011		aparelhos e utensilios domesticos	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	10 304 1004 2 019		aparelhos e utensilios domesticos	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48	10 302 1003 2 011		veiculos diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	10 302 1003 2 011		outros materiais permanentes	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	15.256.550,04	8.162.474,97	8.162.474,97	0,01	0,01	7.094.075,06
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.261.255,60	8.753.987,18	8.753.987,18	0,01	0,01	7.507.268,41





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			* SAUDE						
06.01.00	3.0.00.00.00		PROGRAMA ATENCAO BASICA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	10 301 1001 2 001	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	10.020.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.204,48
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.15	10 301 1001 2 001	locacao de imoveis	517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.4.90.52.99	10 301 1001 2 001	outros materiais permanentes	1.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,90
			TOTAL	10.022.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022.546,67
06.02.00			PROGRAMA ATENCAO BASICA						
	3.0.00.00.00		PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.15.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	10 302 1003 2 011	outras despesas variaveis - pessoal civil	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21
	3.1.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.94.98	10 302 1003 2 011	ind demis prog incenit demis volunt-tr ativo ci	4.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,80
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	10 302 1003 2 011	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	8.252.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.382,90
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.3.90.30.04	10 302 1003 2 011	gas engarrafado	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
	3.3.3.90.30.07	10 302 1003 2 011	generos de alimentacao	34.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34.387,29
	3.3.3.90.30.09	10 302 1003 2 011	material farmaceutico	44.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.544,54
	3.3.3.90.30.35	10 302 1003 2 011	material laboratorial	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15
	3.3.3.90.30.35	10 302 1003 2 011	material laboratorial	23.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.474,86
	3.3.3.90.30.36	10 302 1003 2 011	material hospitalar	337.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	337.467,37
	3.3.3.90.30.99	10 302 1003 2 011	outros materiais de consumo	38.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,02
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	10 302 1003 2 011	servicos tecnicos profissionais	18.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238,00
	3.3.3.90.39.50	10 302 1003 2 011	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
	3.3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,13
	3.3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.3.90.93.01	10 302 1003 2 011	indenizacoes	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.4.90.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.4.90.52.00		equipamentos de processamento de dados	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
	4.4.4.90.52.35	10 302 1003 2 011							





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			* SAUDE						
06.02.00			PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	4.4.90.52.99	10 302 1003 2 011	outros materiais permanentes	8.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,25
06.03.00			TOTAL	8.851.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.699,74
	3.0.00.00.00		VIGILANCIA EM SAUDE						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	10 302 1003 2 014	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	8.454.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454.470,35
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		maquinas, utensilios e equipamentos diversos	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
	4.4.90.52.34	10 302 1003 2 014							
06.04.00			TOTAL	8.514.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.270,35
	3.0.00.00.00		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.733.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.426,11
	3.1.91.13.08	10 301 1009 2 039	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	10 301 1009 2 039	outros materiais de distribuicao gratuita	137.930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	137.930,26
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.72	10 301 1009 2 039	vale-transporte	22.104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.104,60
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.01	10 301 1009 2 039	indenizacoes	5.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,50

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			* SAUDE						
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO HOSPITALAR	1.899.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.456,47
06.05.00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	10 301 1001 2 001	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	611.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	611.774,14
		TOTAL	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	611.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	611.774,14
		TOTAL	* SAUDE	29.899.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899.747,37





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			OBRA						
07.01.00	3.0.00.00.00		OBRA E ENGENHARIA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 451 5002 1 035	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.390.569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.569,21
	3.1.91.13.08	15 451 6002 2 348	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	26.403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.403,44
	3.1.91.13.08	15 452 5008 2 182	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	118.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.111,89
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.99	15 451 5002 1 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	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		OBRA E INSTALACOES						
	4.4.90.51.91	17 512 5006 1 099	obras em andamento	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
	4.4.90.51.99	15 451 5003 1 086	outras obras e instalacoes	17.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,04
		TOTAL		1.567.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.885,27
07.02.00			TRANSPORTES						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.00.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.1.91.13.08	15 451 5003 2 349	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	500.826,28
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	15 451 5003 2 349	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.19	15 451 5003 2 349	manutencao e conservacao de veiculos	51.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51.325,46
		TOTAL		567.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567.151,74
07.03.00			TERMINAL RODOVIARIO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.00.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.1.91.13.08	26 782 5003 2 350		61.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.912,04
		TOTAL		61.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.912,04
07.04.00			TERMINAL RODOVIARIO						
			SERVICO MUNICIPAL VIARIO						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00	3.0.00.00.00		OBRAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	15 451 5003 2 173	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	340.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	340.596,84
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	38.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.316,77
	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						
	4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	28.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,46
		TOTAL	SERVICO MUNICIPAL VIARIO	407.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	407.600,07
07.05.00	3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	16 482 5005 1 041	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	84.566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84.566,91
	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						
	4.4.90.51.99	16 482 5005 1 044	outras obras e instalacoes	213.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213.478,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	298.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	298.045,59
		TOTAL	OBRAS	2.902.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.594,71



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			PLANEJAMENTO URBANO						
08.01.00			PLANEJAMENTO URBANO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 122 5010 2 190	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	641.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	641.289,74
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	15 122 5010 2 190	outros materiais de consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.69	15 122 5010 2 190	seguros em geral	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
	3.3.90.39.99	15 122 5010 2 190	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,11
		TOTAL		661.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661.410,50
08.02.00			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 121 6007 2 229	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	15.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,75
		TOTAL		15.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,75
		TOTAL		676.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	676.914,25





CONRM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
09.00.00			SECR MUN DEFESA, DESENV SOCIAL E CIDADAN							24
09.01.00			ORGAO GESTOR							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.08	08 244 4007 2 477	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.678.926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.926,64	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.3.90.30.07	08 241 4009 2 456	generos de alimentacao	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70	
	3.3.3.90.30.07	08 244 4007 2 477	generos de alimentacao	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	3.3.3.90.30.99	08 241 4009 2 456	outros materiais de consumo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.3.90.39.99	08 244 4007 2 477	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		TOTAL		1.680.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.183,35	
09.03.00			CONSELHO TUTEIAR							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.08	08 243 4001 2 351	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	10.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,61	
		TOTAL		10.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,61	
09.04.00			PROMOCAO E DEFESA DA MULHER							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS							
	3.1.1.91.13.08	08 244 4006 2 151	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	9.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,09	
		TOTAL		9.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,09	
09.07.00			COORDENADORIAS MUNICIPAIS							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.3.90.39.99	08 244 4012 2 482	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
		TOTAL		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
09.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 25

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00	3.0.00.00.00		SECR MIN DEFESA, DESENV SOCIAL E CIDADAN						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,16
	3.3.50.39.01	08 242 4010 2 469	termo de colaboracao						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,16
09.09.00	3.0.00.00.00		GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BEBEDOURO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	06 181 8002 2 267	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	4.236.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.704,44
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	06 181 8002 2 267	combustiveis e lubrificantes automotivos	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
	3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	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						
	4.4.90.52.48	06 181 8002 2 267	veiculos diversos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.99	06 181 8002 1 097	outros materiais permanentes	165.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.940,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BEBEDOURO	4.422.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.727,72
09.10.00	3.0.00.00.00		DEFESA CIVIL						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.39.99	06 182 5010 2 403	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	DEFESA CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09.11.00	3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL DE TRAFEGO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.91.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 452 8001 2 387	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	190.980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190.980,09
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	15 452 8001 2 387	combustiveis e lubrificantes automotivos	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 26

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECR MUN DEFESA, DESENV SOCIAL E CIDADAN						
09.11.00			FUNDO MUNICIPAL DE TRAFEGO						
	3.3.90.30.99	15 452 8001 2 387	outros materiais de consumo	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	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	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
	4.4.90.51.99	15 452 8001 2 387	outras obras e instalacoes						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TRAFEGO	195.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195.397,51
09.12.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	13 392 3002 2 090	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	142.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	142.757,84
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	155.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155.592,84
		TOTAL	SECR MUN DEFESA, DESENV SOCIAL E CIDADAN	6.476.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476.860,28





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 27

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE						
10.01.00			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	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		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	20 605 6001 2 352	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	726.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	726.373,06
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	20 605 5011 2 165	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,62
	3.3.90.39.99	20 605 5011 2 166	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	117.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.403,74
		TOTAL		850.711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	850.711,42
10.02.00			RECURSOS NATURAIS - MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62.254,05
		TOTAL		62.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62.254,05
10.03.00			AREAS VERDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	15 452 5001 2 166	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.266.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266.826,39
	3.3.90.92.00	15 452 5001 2 298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101.786,35
	3.3.90.92.93	15 452 5001 2 166	indenizacoes e restituicoes	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.01	15 452 5001 2 166	indenizacoes	373.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	373.618,88
	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						
	4.4.90.51.99	15 452 5001 2 166	outras obras e instalacoes	3.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,21
		TOTAL		8.774.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774.462,84
10.04.00			SANEAMENTO AMBIENTAL						
	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		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 452 5001 2 164	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	910.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	910.935,54

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 28

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	SANEAMENTO AMBIENTAL	910.935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	910.935,54
		TOTAL	AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE	10.598.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598.363,85



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 29

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
11.01.00	4.0.00.00.00		RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ADM FINANCEIR						
	4.6.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.6.91.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA						
	4.6.91.71.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	4.6.91.71.02	28 843 9002 0 006	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT	1.662.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.058,45
	4.6.91.71.99	28 843 9002 0 006	amortizacao da divida contratual - intra ofss	257.098,52	49.638,67	49.638,67	0,00	0,00	207.459,85
			outras amortizacoes da divida contratual - int						
		TOTAL	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA ADM FINANCEIR	1.919.156,97	49.638,67	49.638,67	0,00	0,00	1.869.518,30
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.919.156,97	49.638,67	49.638,67	0,00	0,00	1.869.518,30



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 30

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			JURIDICO						
15.01.00			PROCURADORIA JURIDICA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	03 122 7003 2 263	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	151.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151.607,60
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,11
	3.3.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	164.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164.086,71
	3.3.90.39.99	03 122 7003 2 263	TOTAL	164.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164.086,71
			TOTAL	164.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164.086,71



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 31

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
16.00.00			ESPORTES						
16.01.00			ESPORTES						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	27 812 3007 2 302	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.149.984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.984,85
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 302	generos de alimentacao	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	3.3.90.30.14	27 812 3007 2 302	material educativo e esportivo						
		TOTAL	ESPORTES	1.151.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.421,55
		TOTAL	ESPORTES	1.151.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.421,55





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 32

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00			SERVICOS URBANOS						
17.01.00			TRANSPORTES						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.94.98	15 451 5003 2 349	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	19.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,95
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	15 451 5003 2 349	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	477.221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	477.221,06
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.69	15 451 5003 2 349	seguros em geral	1.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,15
			TOTAL	497.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	497.934,16
17.02.00			TRANSPORTES						
	3.0.00.00.00		TERMINAL RODOVIARIO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	26 782 5003 2 350	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	63.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.837,86
			TOTAL	63.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.837,86
17.03.00			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	15 452 5008 2 182	vencimentos e salarios	487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	487,94
	3.1.1.90.11.43	15 452 5008 2 182	13 salario	153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	153,21
	3.1.1.90.11.45	15 452 5008 2 182	ferias - abono constitucional	408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	15 452 5008 2 182	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	146.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146.679,09
			TOTAL	147.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	147.728,77
17.04.00			SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO						
	3.0.00.00.00		LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	15 452 5001 2 164	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	1.048.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.398,98
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.19	15 452 5001 2 164	manutencao e conservacao de veiculos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 33

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00			SERVICOS URBANOS						
17.04.00			LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR						
	3.3.90.39.69	15 452 5001 2 164	seguros em geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	464,64
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	1.049.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.263,62
		TOTAL	SERVICOS URBANOS	1.758.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.764,41



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 34

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00			* TRAFEGO						
17.01.00			TRANSPORTES						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 452 8001 2 387	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	19.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,24
		TOTAL	TRANSPORTES	19.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,24
		TOTAL	* TRAFEGO	19.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,24





## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 35

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00			ARRECADACAO E TRIBUTOS						
18.01.00			DEPART ARRECADACAO, TRIBUTOS E FISCAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 129 7101 2 342	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	412.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	412.176,76
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.31.00	04 129 7101 2 342	premiacoes cult, artist, cient, desportiv e ou	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3.3.90.39.00	04 129 7101 2 342	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	429.064,41	54.834,00	54.834,00	0,00	0,00	374.230,41
	3.3.90.93.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.93.02	04 129 7101 2 342	INDENIZACOES E RESTITUICOES	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93
		TOTAL	DEPART ARRECADACAO, TRIBUTOS E FISCAL	841.523,10	54.834,00	54.834,00	0,00	0,00	786.689,10
		TOTAL	ARRECADACAO E TRIBUTOS	841.523,10	54.834,00	54.834,00	0,00	0,00	786.689,10





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 36

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00			SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND						
20.03.00			FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMIC						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.782,09	60.782,09	60.782,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	04 121 6007 2 229	vencimentos e salarios	10.898,47	10.898,47	10.898,47	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	04 121 6007 2 229	gratificacao por exercicio de funcoes	6.178,96	6.178,96	6.178,96	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	04 121 6007 2 229	gratificacao por tempo de servico	6.611,67	6.611,67	6.611,67	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	04 121 6007 2 229	13 salario	2.336,98	2.336,98	2.336,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	04 121 6007 2 229	licenca saude	14.293,94	14.293,94	14.293,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.75	04 121 6007 2 229	subsidijs - agentes politicos						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS	41.309,95	41.309,95	41.309,95	0,00	0,00	27.195,90
	3.1.1.90.13.02	04 121 6007 2 229	contribuicoes previdenciarias - inss			14.114,05	0,00	0,00	
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 121 6007 2 229	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	58.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.547,30
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.735,64	13.735,64	13.735,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.10	04 121 6007 2 229	locacao de imoveis	406.075,61	157,44	157,44	0,00	0,00	405.918,17
	3.3.3.90.39.99	04 121 6007 2 229	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.3.90.46.01	04 121 6007 2 229	indenizacao auxilio alimentacao	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	627.530,61	135.869,24	135.869,24	0,00	0,00	491.661,37
20.04.00			FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMIC						
	3.0.00.00.00		DEPART. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.109,94	72.109,94	72.109,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.01	15 452 6006 2 399	vencimentos e salarios	2.270,53	2.270,53	2.270,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.09	15 452 6006 2 399	adicional de periculosidade	9.750,40	9.750,40	9.750,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	15 452 6006 2 399	adicional de insalubridade	9.630,59	9.630,59	9.630,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	15 452 6006 2 399	gratificacao por exercicio de funcoes	13.750,99	13.750,99	13.750,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	15 452 6006 2 399	gratificacao por tempo de servico	2.170,49	2.170,49	2.170,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	15 452 6006 2 399	13 salario	1.868,60	1.868,60	1.868,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	15 452 6006 2 399	ferias - abono constitucional	748,16	748,16	748,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	15 452 6006 2 399	licenca saude						
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS	14.214,60	5.023,73	5.023,73	0,00	0,00	9.190,87
	3.1.1.90.13.02	20 605 6001 2 229	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.500,20	38.500,20	38.500,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.16.99	20 605 6001 2 229	outras despesas variaveis - pessoal civil						
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	20 605 6001 2 229	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	166.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166.147,67



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 37

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00			SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND						
20.04.00			DEPART. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.3.30.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.30.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.30.08.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00
3.3.30.08.56		20 605 6001 2 229	salario-familia						
3.3.30.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.30.30.39		20 605 5011 2 544	material para manutencao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,00
3.3.30.30.99		20 605 5012 2 171	outros materiais de consumo	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,20
3.3.30.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.30.39.05		20 605 5011 2 544	servicos tecnicos profissionais	8.140,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.30.39.05		20 605 5012 2 171	servicos tecnicos profissionais	29.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308,95
3.3.30.39.19		18 541 6006 2 511	manutencao e conservacao de veiculos	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
3.3.30.39.19		20 605 5011 2 544	manutencao e conservacao de veiculos	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.30.39.99		20 605 5006 1 100	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.159,94
3.3.30.39.99		20 605 5011 2 165	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	42.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.069,47
3.3.30.39.99		20 605 5011 2 166	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.863.518,49	373.627,39	373.627,39	0,00	0,00	1.489.891,10
3.3.30.39.99		20 605 6001 2 229	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,22
3.3.30.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.30.46.01		20 605 6001 2 229	indenizacao auxilio alimentacao	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
20.05.00			DEPART. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.364.074,08	555.150,66	555.150,66	0,00	0,00	1.808.923,42
3.0.00.00.00			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.10.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.10.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.10.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.10.11.01		18 541 6006 2 224	vencimentos e salarios	11.707,49	11.707,49	11.707,49	0,00	0,00	0,00
3.1.10.11.09		18 541 6006 2 224	adicional de periculosidade	565,33	565,33	565,33	0,00	0,00	0,00
3.1.10.11.33		18 541 6006 2 224	gratificacao por exercicio de funcoes	738,23	738,23	738,23	0,00	0,00	0,00
3.1.10.11.37		18 541 6006 2 224	gratificacao por tempo de servico	1.223,91	1.223,91	1.223,91	0,00	0,00	0,00
3.1.10.11.45		18 541 6006 2 224	ferias - abono constitucional	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00
3.1.10.15.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.10.16.99		18 541 6006 2 224	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.985,40	1.985,40	1.985,40	0,00	0,00	0,00
3.1.10.19.00			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
3.1.10.19.13		18 541 6006 2 224	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	18.168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,28
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.30.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.30.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.30.30.39		18 541 6006 2 224	material para manutencao de veiculos	51.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.088,25
3.3.30.30.99		18 541 6006 2 224	outros materiais de consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.30.39.12		18 541 6006 2 224	locacao de maquinas e equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 38

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00			SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND						
20.05.00			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
	3.3.90.39.17	18 541 6006 2 224	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.19	18 541 6006 2 224	manutencao e conservacao de veiculos	49.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.412,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	18 541 6006 2 224	indenizacao auxilio alimentacao	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	152.777,61	22.097,56	22.097,56	0,00	0,00	130.680,05
20.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.967,00	13.257,00	13.257,00	0,00	0,00	17.710,00
	3.3.90.39.05	18 541 6006 2 224	servicos tecnicos profissionais						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.967,00	13.257,00	13.257,00	0,00	0,00	17.710,00
20.08.00			DEPARTAMENTO DE TURISMO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.26	23 695 6004 1 062	material eletrico e eletronico	27.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	3.3.90.39.05	23 695 6004 1 062	servicos tecnicos profissionais						
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	39.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,00
		TOTAL	SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND	3.215.294,30	726.374,46	726.374,46	0,00	0,00	2.488.919,84





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00			* SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND						
20.02.00			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 121 6007 2 229	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	40.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.302,75
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00	04 121 6007 2 229	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	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						
	4.4.90.52.99	04 121 6007 2 229	outros materiais permanentes	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,75
		TOTAL	* SECR MUN DESENV ECON, GER EMPREGO E REND	41.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,75

DATA 16/02/2024

Pagina 39

CORNM



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 40

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
22.00.00			SECR.MUN.SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE						
22.01.00			DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 452 8001 2 387	vencimentos e salarios	51.498,49	51.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09	15 452 8001 2 387	adicional de periculosidade	1.435,67	1.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	15 452 8001 2 387	adicional de insalubridade	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	15 452 8001 2 387	gratificacao por exercicio de funcoes	10.894,17	10.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15 452 8001 2 387	gratificacao por tempo de servico	4.297,31	4.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	15 452 8001 2 387	ferias - abono pecuario	1.061,10	1.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	15 452 8001 2 387	ferias - abono constitucional	1.431,17	1.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.52	15 452 8001 2 387	licenca saude	2.422,46	2.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORIGAOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	15 452 8001 2 387	contribuicoes previdenciarias - inss	35.210,94	11.465,30	0,00	0,00	0,00	23.745,64
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	15 452 8001 2 387	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.147,69	2.147,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORIGAOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	15 452 8001 2 387	confr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	40.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,46
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	15 452 8001 2 387	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.272,44	1.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06	15 452 8001 2 387	alimentos para animais	110.062,50	34.999,60	0,00	0,00	0,00	75.062,90
	3.3.90.30.99	15 452 8001 2 387	outros materiais de consumo	105.533,50	10.612,00	0,00	0,00	0,00	94.921,50
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.35	15 452 8001 2 387	servico de apoio adm, tecnico e operacional	7.701,52	7.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	15 452 8001 2 387	servicos tecnicos profissionais	4.110,78	1.099,00	0,00	0,00	0,00	3.011,78
	3.3.90.39.58	15 452 8001 2 387	servicos de telecomunicacoes	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	3.3.90.39.99	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.318,83	2.110,00	0,00	0,00	0,00	13.208,83
	3.3.90.39.99	15 452 8001 2 387	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	137.021,92	70.743,12	0,00	0,00	0,00	66.278,80
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	15 452 8001 2 387	indenizacao auxilio alimentacao	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.00			DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE	541.052,98	224.575,06	0,00	0,00	0,00	316.477,92
	3.0.00.00.00		GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	06 181 8002 2 267	vencimentos e salarios	221.778,19	221.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	06 181 8002 2 267	adicional noturno	23.438,29	23.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.05	06 181 8002 2 267	incorporacoes	412,58	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
22.00.00			SECR.MUN.SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE							41
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3.1.90.11.07	06	181 8002 2 267	abono de permanencia	5.359,34	5.359,34	5.359,34	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.09	06	181 8002 2 267	adicional de periculosidade	67.239,15	67.239,15	67.239,15	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33	06	181 8002 2 267	gratificacao por exercicio de funcoes	61.873,56	61.873,56	61.873,56	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37	06	181 8002 2 267	gratificacao por tempo de servico	60.645,56	60.645,56	60.645,56	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43	06	181 8002 2 267	13 salario	6.746,22	6.746,22	6.746,22	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44	06	181 8002 2 267	ferias - abono pecuniario	2.867,70	2.867,70	2.867,70	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45	06	181 8002 2 267	ferias - abono constitucional	6.568,34	6.568,34	6.568,34	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.50	06	181 8002 2 267	salario maternidade	2.728,04	2.728,04	2.728,04	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.52	06	181 8002 2 267	licenca saude	5.499,05	5.499,05	5.499,05	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00			ORÇÁGEOS PATRONAIS							
3.1.90.13.02	06	181 8002 2 267	contribuicoes previdenciarias - inss	455,39	455,39	455,39	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
3.1.90.16.99	06	181 8002 2 267	outras despesas variaveis - pessoal civil	164.326,17	164.326,17	164.326,17	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
3.1.91.13.00			ORÇÁGEOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.1.91.13.08	06	181 8002 2 267	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	785.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	785.007,25	
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.01	06	181 8002 2 267	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.111,21	17.349,93	17.349,93	0,00	0,00	761,28	
3.3.90.30.39	06	181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	14.874,26	515,57	515,57	0,00	0,00	14.358,69	
3.3.90.30.99	06	181 8002 2 267	outros materiais de consumo	15.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,60	
3.3.90.30.99	06	182 5010 2 403	outros materiais de consumo	2.732,00	192,00	192,00	0,00	0,00	2.540,00	
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.39.19	06	181 8002 2 267	manutencao e conservacao de veiculos	3.962,60	210,00	210,00	0,00	0,00	3.752,60	
3.3.90.39.58	06	181 8002 2 267	servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	06	181 8002 2 267	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	258.055,36	106.356,54	106.356,54	0,00	0,00	151.698,82	
3.3.90.39.99	06	182 5010 2 403	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO							
3.3.90.46.01	06	181 8002 2 267	indenizacao auxilio alimentacao	49.920,00	49.920,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	
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	06	181 8002 1 097	obras e instalacoes	6.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,31	
4.4.90.51.99	06	181 8002 1 097	outras obras e instalacoes							
4.4.90.52.00	06	181 8002 1 097	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.4.90.52.48	06	181 8002 1 097	veiculos diversos	9.889,00	9.889,00	9.889,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	06	181 8002 1 097	outros materiais permanentes							
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.941.140,18	820.870,63	820.870,63	0,00	0,00	1.120.269,55	
		TOTAL	SECR.MUN.SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE	2.482.193,16	1.045.445,69	1.045.445,69	0,00	0,00	1.436.747,47	



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 42

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
23.00.00			SECR. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						
23.01.00			REDE CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,61
3.3.90.39.99		08 243 4001 2 124	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL		1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,61
23.02.00			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01		08 243 4001 2 351	vencimentos e salarios	246.273,29	246.273,29	246.273,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05		08 243 4001 2 351	incorporacoes	586,81	586,81	586,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07		08 243 4001 2 351	abono de permanencia	961,21	961,21	961,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10		08 243 4001 2 351	adicional de insalubridade	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33		08 243 4001 2 351	gratificacao por exercicio de funcoes	13.035,83	13.035,83	13.035,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37		08 243 4001 2 351	gratificacao por tempo de servico	20.489,09	20.489,09	20.489,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43		08 243 4001 2 351	13 salario	2.163,64	2.163,64	2.163,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44		08 243 4001 2 351	ferias - abono pecuniario	4.295,30	4.295,30	4.295,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45		08 243 4001 2 351	ferias - abono constitucional	8.305,19	8.305,19	8.305,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51		08 244 4007 2 477	outros adic. vantagens grat e outros compl sal	1.017,05	1.017,05	1.017,05	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52		08 243 4001 2 351	licenca saude	9.964,56	9.964,56	9.964,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75		08 243 4001 2 351	subsidios - agentes politicos	14.293,94	14.293,94	14.293,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			ORÇÁCOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02		08 243 4001 2 351	contribuicoes previdenciarias - Inss	52.818,53	18.824,89	18.824,89	0,00	0,00	33.993,64
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99		08 243 4001 2 351	outras despesas variaveis - pessoal civil	24.721,26	24.721,26	24.721,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99		08 244 4007 2 477	outras despesas variaveis - pessoal civil	29.396,34	29.396,34	29.396,34	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
3.1.91.13.00			ORÇÁCOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
3.1.91.13.08		08 243 4001 2 351	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	452.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	452.744,16
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56		08 244 4006 2 444	salario-familia	239,28	239,28	239,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00		08 244 4007 2 477	auxilio financeiro a estudante	34.640,00	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01		08 244 4007 2 477	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.306,07	8.306,07	8.306,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07		08 244 4007 2 477	generos de alimentacao	38.445,75	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	29.355,75
3.3.90.30.22		08 244 4007 2 477	material de limpeza e produtos de higienizacao	9.583,15	3.440,55	3.440,55	0,00	0,00	6.142,60
3.3.90.30.39		08 244 4007 2 477	material para manutencao de veiculos	5.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,21
3.3.90.30.99		08 244 4007 2 477	outros materiais de consumo	7.234,86	53,00	53,00	0,00	0,00	7.181,86
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.07		08 243 4001 2 351	estagiarios	12.281,33	12.281,33	12.281,33	0,00	0,00	0,00





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 43

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
23.00.00			SECR. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	549.856,60	549.856,60	549.856,60	0,00	0,00	0,00
23.02.00			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.36.35	08 244 4007 2 477	servico de apoio adm, tecnico e operacional	549.856,60	549.856,60	549.856,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 4007 2 477	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.425,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	8.425,00
	3.3.90.39.05	08 244 4007 2 477	servicos tecnicos profissionais	7.327,64	7.327,64	7.327,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	08 244 4007 2 477	locacao de imoveis	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.19	08 243 4001 2 351	manutencao e conservacao de veiculos	4.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,75
	3.3.90.39.19	08 244 4007 2 477	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	08 244 4007 2 477	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.67	08 244 4007 2 477	servicos funerarios	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 4009 2 456	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.713,42	78,72	78,72	0,00	0,00	2.634,70
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 351	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.002,03	78,72	78,72	0,00	0,00	2.723,31
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 441	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,61
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 444	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.842,16	78,72	78,72	0,00	0,00	1.763,44
	3.3.90.39.99	08 244 4007 2 477	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	81.881,80	5.846,62	5.846,62	0,00	0,00	76.035,18
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	08 243 4001 2 351	indenizacao auxilio alimentacao	55.120,00	55.120,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.749.424,88	1.117.285,67	1.117.285,67	0,00	0,00	632.139,21
23.03.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.50.39.01	08 241 4010 2 472	termo de colaboracao	18.450,78	2.703,60	2.703,60	0,00	0,00	15.747,18
	3.3.50.39.01	08 241 4010 2 473	termo de colaboracao	3.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,10
	3.3.50.39.01	08 242 4010 2 469	termo de colaboracao	55.979,54	8.230,10	8.230,10	0,00	0,00	47.749,44
	3.3.50.39.01	08 242 4010 2 470	termo de colaboracao	11.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,80
	3.3.50.39.01	08 243 4009 2 452	termo de colaboracao	66.597,25	13.998,88	13.998,88	0,00	0,00	52.598,37
	3.3.50.39.01	08 243 4010 2 452	termo de colaboracao	54.171,11	7.951,79	7.951,79	0,00	0,00	46.219,32
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	210.122,58	32.884,37	32.884,37	0,00	0,00	177.238,21
23.04.00			DEPARTAMENTO DE HABITACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	16 482 5005 1 041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.895,93	11.895,93	11.895,93	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	16 482 5005 1 041	vencimentos e salarios	436,21	436,21	436,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	16 482 5005 1 041	abono de permanencia	2.595,48	2.595,48	2.595,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	16 482 5005 1 041	gratificacao por exercicio de funcoes	1.261,76	1.261,76	1.261,76	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	16 482 5005 1 041	OBRIGACOES PATRONAIS	7.991,96	2.663,99	2.663,99	0,00	0,00	5.327,97
	3.1.90.13.02	16 482 5005 1 041	contribuicoes previdenciarias - inss						



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 44

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
23.00.00			SECR. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						
23.04.00			DEPARTAMENTO DE HABITACAO						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	16 482 5005 1 041	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	8.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,42
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	16 482 5005 1 041	outros materiais de consumo	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275,10
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	16 482 5005 1 041	estagiarios	888,70	888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	16 482 5005 1 041	indenizacao auxilio alimentacao	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPARTAMENTO DE HABITACAO	34.960,56	20.782,07	20.782,07	0,00	0,00	14.178,49
23.06.00			TOTAL						
	3.0.00.00.00		DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	27 812 3007 2 302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.933,54	82.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.09	27 812 3007 2 302	vencimentos e salarios	501,08	501,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.10	27 812 3007 2 302	adicional de periculosidade	501,08	501,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	27 812 3007 2 302	adicional de insalubridade	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	27 812 3007 2 302	gratificacao por exercicio de funcoes	14.861,27	14.861,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	27 812 3007 2 302	gratificacao por tempo de servico	12.522,58	12.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ferias - abono constitucional	6.905,56	6.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 3007 2 302	ORRIGACOES PATRONAIS	32.554,48	12.205,19	12.205,19	0,00	0,00	20.349,29
	3.1.90.16.00		contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.16.99	27 812 3007 2 302	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.327,23	14.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		OUTRAS despesas variaveis - pessoal civil						
	3.1.91.13.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	27 812 3007 2 302	ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	125.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125.162,16
	3.3.00.00.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.08.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.56	27 812 3007 2 302	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		salario-familia						
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 302	MATERIAL DE CONSUMO	25.519,26	8.850,50	8.850,50	0,00	0,00	16.668,76
	3.3.90.30.39	27 812 3007 2 302	generos de alimentacao	4.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,36
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 302	material para manutencao de veiculos	3.230,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	1.190,00
	3.3.90.36.00		OUTROS materiais de consumo						
	3.3.90.36.07	27 812 3007 2 302	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.996,60	15.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	27 812 3007 2 302	estagiarios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servico de apoio adm, tecnico e operacional						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 45

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
23.00.00			SECR. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						
23.06.00			DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
	3.3.90.39.00	27 812 3007 2 302	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00
	3.3.90.39.19	27 812 3007 2 302	manutencao e conservacao de veiculos	125.731,45	157,44	157,44	0,00	0,00	125.574,01
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 302	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01	27 812 3007 2 302	indenizacao auxilio alimentacao						
	3.3.90.47.00		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.18	27 812 3007 2 302	contribuicoes previdenciarias - serv de tercei	492.368,21	193.468,63	193.468,63	0,00	0,00	298.899,58
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.487.924,84	1.364.420,74	1.364.420,74	0,00	0,00	1.123.504,10
		TOTAL	SECR. MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA						





DATA 16/02/2024

Pagina 46

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR. MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.01.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	04 122 7001 2 341	vencimentos e salarios	98.617,23	98.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	04 122 7001 2 341	incorporacoes	412,58	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	04 122 7001 2 341	abono de permanencia	323,02	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.09	04 122 7001 2 341	adicional de periculosidade	1.736,58	1.736,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	04 122 7001 2 341	gratificacao por exercicio de funcoes	16.256,46	16.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	04 122 7001 2 341	gratificacao por tempo de servico	26.686,89	26.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	04 122 7001 2 341	13 salario	2.401,38	2.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.44	04 122 7001 2 341	ferias - abono pecuniario	2.498,40	2.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	04 122 7001 2 341	ferias - abono constitucional	3.528,39	3.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	04 122 7001 2 341	licenca saude	6.842,64	6.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	04 122 7001 2 341	contribuicoes previdenciarias - inss	17.375,52	5.802,79	0,00	0,00	11.572,73	0,00
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	04 122 7001 2 341	outras despesas variaveis - pessoal civil	20.111,72	20.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 341	obrigacoes patronais - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 341	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	300.730,84	0,00	0,00	0,00	300.730,84	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.30.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.30.08.56	04 122 7001 2 341	salario-familia	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.30.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	67.868,50	16.500,00	0,00	0,00	51.368,50	0,00
	3.3.30.30.07	04 122 7001 2 341	generos de alimentacao	4.324,32	4.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	210.087,07	39.086,40	0,00	0,00	171.000,67	0,00
	3.3.30.30.23	04 122 7001 2 234	uniformes, tecidos e aviamentos	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00
	3.3.30.30.28	04 122 7001 2 234	material de protecao e seguranca	116.020,81	11.261,17	0,00	0,00	104.759,64	0,00
	3.3.30.30.50	04 122 7001 2 341	bandeiras, flamulas e insignias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
	3.3.30.30.60	04 122 7001 2 234	material didatico	15.952,00	0,00	0,00	0,00	15.952,00	0,00
	3.3.30.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	93.716,44	6.810,00	0,00	0,00	86.906,44	0,00
	3.3.30.30.99	04 122 7001 2 341	outros materiais de consumo	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.30.36.07	04 122 7001 2 341	estagiarios	28.473,16	28.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.30.39.05	04 122 7001 2 234	servicos tecnicos profissionais	50.343,50	33.461,20	0,00	0,00	16.882,30	0,00
	3.3.30.39.12	04 122 7001 2 234	locacao de maquinas e equipamentos	56.760,00	20.640,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00
	3.3.30.39.58	04 122 7001 2 234	servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.39.58	04 122 7001 2 341	servicos de telecomunicacoes	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.39.59	04 122 7001 2 234	servicos de audio, video e foto	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.39.77	04 122 7001 2 341	vigilancia ostensiva monitorada	88,61	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00
	3.3.30.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	221.036,15	96.002,16	0,00	0,00	125.033,99	0,00



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
24.00.00	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 341	SECR. MUN. ADM. PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS	86.667,75	45.802,00	45.802,00	0,00	0,00	40.865,75	47
24.01.00	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 388	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	17.155,98	393,60	393,60	0,00	0,00	16.762,38	
	3.3.90.46.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica							
	3.3.90.46.01		AUXILIO ALIMENTACAO							
	3.3.91.00.00		indenizacao auxilio alimentacao							
	3.3.91.39.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	27.507,91	27.507,91	27.507,91	0,00	0,00	0,00	
	4.0.00.00.00		outros servicos de terceiros - p juridica - in	34.516,62	34.516,62	34.516,62	0,00	0,00	0,00	
	4.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS							
	4.4.90.52.00		APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.52.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.42		mobiliario em geral							
24.02.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	1.557.862,56	563.358,71	563.358,71	0,00	0,00	994.503,85	
	3.0.00.00.00		DEPART. PLANEJ. DESENV. URBANO E OBRAS							
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.120,54	178.120,54	178.120,54	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	21.863,38	21.863,38	21.863,38	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.05		incorporacoes	1.893,65	1.893,65	1.893,65	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.07		abono de permanencia	312,79	312,79	312,79	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.09		adicional de periculosidade	6.636,27	6.636,27	6.636,27	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.10		adicional de insalubridade	9.768,00	9.768,00	9.768,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes	34.757,69	34.757,69	34.757,69	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes	5.093,85	5.093,85	5.093,85	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico	32.761,23	32.761,23	32.761,23	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico	8.198,12	8.198,12	8.198,12	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.43		13 salario	1.492,29	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario	896,10	896,10	896,10	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional	8.077,79	8.077,79	8.077,79	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional	833,87	833,87	833,87	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.50		salario maternidade	1.691,69	1.691,69	1.691,69	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.52		licenca saude	48,56	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss	31.846,73	10.837,44	10.837,44	0,00	0,00	21.009,29	
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
	3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil	52.394,73	52.394,73	52.394,73	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS							
	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	437.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	437.175,53	
	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	73.347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.347,10	



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 48

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR. MUN. ADM. PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.02.00			DEPART.PLANEJ.DESENV.URBANO E OBRAS						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,28	239,28	239,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.00	15 122 5010 2 190	salario-familia						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	15 122 5010 2 190	combustiveis e lubrificantes automotivos	86.505,63	82.413,75	82.413,75	0,00	0,00	4.091,88
	3.3.90.30.22	15 451 5002 2 171	material de limpeza e produtos de higienizacao	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	3.3.90.30.23	15 122 5010 2 190	uniformes, tecidos e aviamentos	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
	3.3.90.30.23	15 451 5002 1 035	uniformes, tecidos e aviamentos	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	15 451 5002 1 035	material eletrico e eletronicos	366.773,71	115.669,83	115.669,83	0,00	0,00	251.103,88
	3.3.90.30.26	15 451 5002 2 171	material eletrico e eletronicos	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	3.3.90.30.39	15 122 5010 2 190	material para manutencao de veiculos	18.246,18	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	16.976,18
	3.3.90.30.39	15 451 5002 2 171	material para manutencao de veiculos	4.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,19
	3.3.90.30.99	15 122 5010 2 190	outros materiais de consumo	81.959,85	18.854,50	18.854,50	0,00	0,00	63.105,35
	3.3.90.30.99	15 451 5002 2 171	outros materiais de consumo	16.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,34
	3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	15 122 5010 2 190	servicos tecnicos profissionais	47.964,24	15.690,24	15.690,24	0,00	0,00	32.274,00
	3.3.90.39.05	15 451 5002 2 171	servicos tecnicos profissionais	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
	3.3.90.39.05	15 451 5003 2 173	servicos tecnicos profissionais	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	15 122 5010 2 190	locacao de maquinas e equipamentos	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
	3.3.90.39.19	15 122 5010 2 190	manutencao e conservacao de veiculos	19.682,40	180,00	180,00	0,00	0,00	19.502,40
	3.3.90.39.19	15 451 5002 2 171	manutencao e conservacao de veiculos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.69	15 122 5010 2 190	seguros em geral	926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	926,65
	3.3.90.39.77	15 451 5002 2 171	vigilancia ostensiva monitorada	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
	3.3.90.39.99	15 122 5010 2 190	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	102.612,55	34.151,67	34.151,67	0,00	0,00	68.460,88
	3.3.90.39.99	15 451 5002 1 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	378.948,37	378.700,98	378.700,98	0,00	0,00	247,39
	3.3.90.39.99	15 451 5002 2 171	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	234.105,83	167.980,37	167.980,37	0,00	0,00	66.125,46
	3.3.90.39.99	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	666.131,40	227.217,00	227.217,00	0,00	0,00	438.914,40
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	15 122 5010 2 190	indenizacao auxilio alimentacao	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01	15 451 5002 1 035	indenizacao auxilio alimentacao	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 451 5003 1 086	material de consumo	175.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.472,00
	4.4.90.30.00	15 451 5003 1 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.91	15 451 5003 1 086	obras em andamento	36.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,10
	4.4.90.51.99	15 451 5002 1 035	outras obras e instalacoes	249.206,30	249.206,30	249.206,30	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	15 451 5003 1 086	outras obras e instalacoes	1.672.108,19	1.212.751,49	1.212.751,49	0,00	0,00	459.356,70
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.10	15 451 5002 2 171	aparelhos e equipamentos para esportes e diver	16.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,04



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 49

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR.MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.02.00			DEPART.PLANEJ.DESENV.URBANO E OBRAS						
	14.4.90.52.87	15 122 5010 2 190	material de consumo de uso duradouro	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
		TOTAL		5.545.138,77	3.217.433,40	3.217.433,40	0,00	0,00	2.327.705,37
24.03.00			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	04 122 7001 2 340	vencimentos e salarios	28.315,57	28.315,57	28.315,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	04 122 7001 2 340	incorporacoes	4.496,08	4.496,08	4.496,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	04 122 7001 2 340	gratificacao por exercicio de funcoes	20.345,91	20.345,91	20.345,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	04 122 7001 2 340	gratificacao por tempo de servico	8.866,75	8.866,75	8.866,75	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	04 122 7001 2 340	13 salario	1.638,49	1.638,49	1.638,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.44	04 122 7001 2 340	ferias - abono pecuniario	3.600,45	3.600,45	3.600,45	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	04 122 7001 2 340	ferias - abono constitucional	2.540,80	2.540,80	2.540,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	04 122 7001 2 340	contribuicoes previdenciarias - inss	6.215,97	3.107,99	3.107,99	0,00	0,00	3.107,98
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	04 122 7001 2 340	outras despesas variaveis - pessoal civil	9.378,96	9.378,96	9.378,96	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7001 2 340	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	92.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,46
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.3.90.08.56	04 122 7001 2 340	salario-familia	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.07	04 122 7001 2 340	estagiarios	888,70	888,70	888,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	04 122 7001 2 419	servicos tecnicos profissionais	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.12	04 122 7001 2 340	locacao de maquinas e equipamentos	3.920,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	980,00
	3.3.3.90.39.47	04 122 7001 2 419	servicos de comunicacao em geral	880,00	320,00	320,00	0,00	0,00	560,00
	3.3.3.90.39.77	04 122 7001 2 340	vigilancia ostensiva monitorada	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
	3.3.3.90.39.99	04 122 7001 2 340	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	83.774,78	42.650,67	42.650,67	0,00	0,00	41.124,11
	3.3.3.90.39.99	04 122 7001 2 340	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.231,64	9.272,24	9.272,24	0,00	0,00	5.959,40
	3.3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.3.90.46.01	04 122 7001 2 340	indenizacao auxilio alimentacao	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		294.115,80	150.242,25	150.242,25	0,00	0,00	143.873,55
24.04.00			DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS						



DATA 16/02/2024

Pagina 50

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00	3.0.00.00.00		SECR. MIN. ADM. PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	15 451 5003 2 349	vencimentos e salarios	185.827,06	185.827,06	185.827,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.04	15 451 5003 2 349	adicional noturno	468,26	468,26	468,26	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	15 451 5003 2 349	incorporacoes	2.062,92	2.062,92	2.062,92	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	15 451 5003 2 349	abono de permanencia	1.412,99	1.412,99	1.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.09	15 451 5003 2 349	adicional de periculosidade	3.566,56	3.566,56	3.566,56	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	15 451 5003 2 349	adicional de insalubridade	45.918,40	45.918,40	45.918,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	15 451 5003 2 349	gratificacao por exercicio de funcoes	11.382,21	11.382,21	11.382,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	15 451 5003 2 349	gratificacao por tempo de servico	30.852,17	30.852,17	30.852,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.44	15 451 5003 2 349	ferias - abono pecuniario	2.024,10	2.024,10	2.024,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	15 451 5003 2 349	ferias - abono constitucional	7.723,30	7.723,30	7.723,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.52	15 451 5003 2 349	licenca saude	3.223,47	3.223,47	3.223,47	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		ORIGAOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	15 451 5003 2 349	contribuicoes previdenciarias - Inss	39.902,54	39.902,54	39.902,54	0,00	0,00	26.770,59
	3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	15 451 5003 2 349	outras despesas variaveis - pessoal civil	102.826,65	102.826,65	102.826,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		ORIGAOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	15 451 5003 2 349	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	404.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	404.327,15
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.00.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.3.00.08.06	15 451 5003 2 349	salario-familia	598,20	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.00.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.3.00.30.01	15 451 5003 2 349	combustiveis e lubrificantes automotivos	174.863,81	159.666,53	159.666,53	0,00	0,00	15.197,28
	3.3.3.00.30.29	15 451 5003 2 349	material para audio, video e foto	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	3.3.3.00.30.36	15 451 5003 2 349	material hospitalar	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	3.3.3.00.30.39	15 451 5003 2 349	material para manutencao de veiculos	576.140,44	33.307,64	33.307,64	0,00	0,00	542.832,80
	3.3.3.00.30.39	15 452 5008 2 182	material para manutencao de veiculos	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,00
	3.3.3.00.30.99	15 451 5003 2 349	outros materiais de consumo	9.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,49
	3.3.3.00.39.00	15 452 5008 2 182	outros materiais de consumo	13.966,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	10.546,00
	3.3.3.00.39.01	15 451 5003 2 349	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.00.39.01	15 451 5003 2 349	assinaturas de periodicos e anuidades	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	3.3.3.00.39.05	15 451 5003 2 349	servicos tecnicos profissionais	26.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,70
	3.3.3.00.39.12	15 452 5008 2 182	locacao de maquinas e equipamentos	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
	3.3.3.00.39.16	15 451 5003 2 349	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.00.39.16	15 452 5008 2 182	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
	3.3.3.00.39.17	15 451 5003 2 349	manutencao e conservacao de maquinas e equipame	21.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.974,00
	3.3.3.00.39.19	15 451 5003 2 349	manutencao e conservacao de veiculos	497.100,48	26.937,00	26.937,00	0,00	0,00	470.163,48
	3.3.3.00.39.58	15 451 5003 2 349	servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.00.39.69	15 451 5003 2 349	seguros em geral	1.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,15
	3.3.3.00.39.69	15 452 5001 2 164	seguros em geral	464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	464,65
	3.3.3.00.39.99	15 451 5003 2 349	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	35.573,51	8.079,80	8.079,80	0,00	0,00	27.493,71
	3.3.3.00.39.99	15 452 5001 2 171	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	76.876,44	3.088,64	3.088,64	0,00	0,00	73.787,80





## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 51

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR.MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.04.00			DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS						
	3.3.90.39.99	15 452 5008 2 182	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.186,84	157,44	157,44	0,00	0,00	7.029,40
	3.3.90.39.99	26 782 5003 2 350	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.744,78	78,72	78,72	0,00	0,00	1.666,06
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	15 451 5003 2 349	indenizacao auxilio alimentacao	61.360,00	61.360,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00
	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		OBRS E INSTALACOES	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
	4.4.90.51.99	15 452 5008 1 052	outras obras e instalacoes						
		TOTAL	DEPART. DE PREST. SERVICOS PUBLICOS	2.407.874,28	710.514,02	710.514,02	0,00	0,00	1.697.360,26
24.05.00			DEPART. FINANÇAS, CONTAB. E TESOUREARIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	04 122 7001 2 339	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.575,41	44.575,41	44.575,41	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.05	04 122 7001 2 339	incentivos e salarios	2.084,54	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 7001 2 339	gratificacoes por exercicio de funcoes	13.518,09	13.518,09	13.518,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 7001 2 339	gratificacao por tempo de servico	12.628,57	12.628,57	12.628,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	04 122 7001 2 339	13 salario	3.349,91	3.349,91	3.349,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	04 122 7001 2 339	ferias - abono pecuniario	9.240,75	9.240,75	9.240,75	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	04 122 7001 2 339	ferias - abono constitucional	3.080,25	3.080,25	3.080,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 122 7001 2 339	contribuicoes previdenciarias - inss	806,90	322,76	322,76	0,00	0,00	484,14
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 122 7001 2 339	outras despesas variaveis - pessoal civil	6.298,20	6.298,20	6.298,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 122 7001 2 339	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	136.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136.406,68
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 7001 2 339	salario-familia	239,28	239,28	239,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 339	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.237,85	34.151,67	34.151,67	0,00	0,00	14.086,18
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	04 122 7001 2 339	indenizacao auxilio alimentacao	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	04 122 9001 0 001	contribuicao para o pis/pasep	260.498,91	260.498,91	260.498,91	0,00	0,00	0,00
	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	8.162,10	8.162,10	8.162,10	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	04 122 7001 2 339	mobiliario em geral						



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 52

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR.MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS	555.887,44	404.910,44	404.910,44	0,00	0,00	150.977,00
		TOTAL	DEPART. FINANÇAS, CONTRB. E TESOURARIA						
24.07.00			DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.076,92	43.076,92	43.076,92	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios	1.403,87	1.403,87	1.403,87	0,00	0,00	0,00
			abono de permanencia	7.124,75	7.124,75	7.124,75	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	7.657,05	7.657,05	7.657,05	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	1.632,08	1.632,08	1.632,08	0,00	0,00	0,00
			13 salario	4.998,30	4.998,30	4.998,30	0,00	0,00	0,00
			ferias - abono pecuniario	5.984,80	5.984,80	5.984,80	0,00	0,00	0,00
			ferias - abono constitucional	1.727,49	1.727,49	1.727,49	0,00	0,00	0,00
			licenca saude						
			BRIGACOES PATRONAIS						
			contribuicoes previdenciarias - inss	15.358,26	5.202,20	5.202,20	0,00	0,00	10.156,06
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
			outras despesas variaveis - pessoal civil	445,05	445,05	445,05	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
			BRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	77.853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77.853,71
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			premiacoes cult, artist, cient, desportiv e ou	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			loccao de maquinas e equipamentos	3.430,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.960,00
			servicos graficos e editoriais	1.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,92
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	323.795,05	39.576,70	39.576,70	0,00	0,00	284.218,35
			AUXILIO ALIMENTACAO						
			indenizacoo auxilio alimentacao	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES						
			restituicoes	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS	521.976,53	129.139,21	129.139,21	0,00	0,00	392.837,32
24.08.00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.272,76	69.272,76	69.272,76	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios	2.939,24	2.939,24	2.939,24	0,00	0,00	0,00
			abono de permanencia	2.540,69	2.540,69	2.540,69	0,00	0,00	0,00
			adicional de periculosidade	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
			adicional de insalubridade	42.622,28	42.622,28	42.622,28	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes						



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 53

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR. MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G. PUBLICAS						
24.08.00			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
	3.1.1.90.11.37	04 122 7006 2 230	gratificacao por tempo de servico	22.691,67	22.691,67	22.691,67	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	04 122 7006 2 230	13 salario	8.799,22	8.799,22	8.799,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	04 122 7006 2 230	ferias - abono constitucional	2.995,33	2.995,33	2.995,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.51	04 122 7006 2 230	outros adic, vantagens grat e outros compl sal	733,09	733,09	733,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00	04 122 7006 2 230	ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	04 122 7006 2 230	contribuicoes previdenciarias - inss	6.837,23	6.837,23	6.837,23	0,00	0,00	190,39
	3.1.1.90.16.00	04 122 7006 2 230	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.16.99	04 122 7006 2 230	outras despesas variaveis - pessoal civil	13.606,80	13.606,80	13.606,80	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						
	3.1.1.91.13.08	04 122 7006 2 230	contr previdenciarias-ppsp ativo-pl previd-i	188.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188.479,97
	3.3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.3.90.08.56	04 122 7006 2 230	salario-familia	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.3.90.30.24	04 122 7006 2 230	material para manutencao de bens imoveis	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00
	3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.3.90.36.07	04 122 7006 2 230	estagiarios	1.629,26	1.629,26	1.629,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.3.90.39.05	04 122 7006 2 230	servicos tecnicos Profissionais	33.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	32.500,00
	3.3.3.90.39.10	04 122 7006 2 230	loccao de imoveis	22.006,12	21.839,25	21.839,25	0,00	0,00	166,87
	3.3.3.90.39.12	04 122 7006 2 230	loccao de maquinas e equipamentos	3.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.3.90.39.72	04 122 7006 2 230	vale-transporte	49.376,40	49.376,40	49.376,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.90.39.99	04 122 7006 2 230	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	211.131,84	84.889,09	84.889,09	0,00	0,00	126.242,75
	3.3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.3.90.46.01	04 122 7006 2 230	indenizacao auxilio alimentacao	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	709.255,54	348.163,56	348.163,56	0,00	0,00	361.091,98
24.09.00			DEPART. TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.11.01	04 126 7001 2 237	vencimentos e salarios	17.571,87	17.571,87	17.571,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	04 126 7001 2 237	incorporacoes	148,11	148,11	148,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.07	04 126 7001 2 237	abono de permanencia	1.562,97	1.562,97	1.562,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	04 126 7001 2 237	gratificacao por exercicio de funcoes	23.060,36	23.060,36	23.060,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	04 126 7001 2 237	gratificacao por tempo de servico	11.366,27	11.366,27	11.366,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.45	04 126 7001 2 237	ferias - abono constitucional	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.1.90.13.02	04 126 7001 2 237	contribuicoes previdenciarias - inss	2.235,68	926,41	926,41	0,00	0,00	1.309,27



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 54

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR.MUN. ADM. PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.09.00			DEPART. TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO						
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 126 7001 2 237	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.755,85	3.755,85	3.755,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	04 126 7001 2 237	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	104.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.517,62
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	04 126 7001 2 237	estagiarios	2.221,74	2.221,74	2.221,74	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	04 126 7001 2 237	servicos tecnicos profissionais	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.39.99	04 126 7001 2 237	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	52.597,97	37.061,65	37.061,65	0,00	0,00	15.536,32
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	04 126 7001 2 237	indenizacao auxilio alimentacao	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPART. TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO	230.783,44	102.920,23	102.920,23	0,00	0,00	127.863,21
24.10.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	13 392 3002 2 090	vencimentos e salarios	18.841,50	18.841,50	18.841,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.05	13 392 3002 2 090	incorporacoes	331,65	331,65	331,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.07	13 392 3002 2 090	abono de permanencia	614,35	614,35	614,35	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	13 392 3002 2 090	gratificacao por exercicio de funcoes	876,59	876,59	876,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	13 392 3002 2 090	gratificacao por tempo de servico	3.484,24	3.484,24	3.484,24	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	13 392 3002 2 090	ferias - abono constitucional	930,85	930,85	930,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	13 392 3002 2 090	contribuicoes previdenciarias - inss	8.871,42	2.957,14	2.957,14	0,00	0,00	5.914,28
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	13 392 3002 2 090	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	21.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,43
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.50.39.01	13 392 3002 2 090	termo de colaboracao	72.666,68	36.333,33	36.333,33	0,00	0,00	36.333,35
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.26	13 392 3002 2 090	material eletrico e eletronico	16.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	13 392 3002 2 090	locacao de imoveis	23.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,64
	3.3.90.36.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de pessoa fisica	10.210,58	10.210,58	10.210,58	0,00	0,00	0,00



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 55

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
24.00.00			SECR. MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS						
24.10.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.596,70	3.814,88	3.814,88	0,00	0,00	21.781,82
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01	13 392 3002 2 090	indenizacao auxilio alimentacao						
		TOTAL		205.791,63	80.475,11	80.475,11	0,00	0,00	125.316,52
24.11.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	3.0.00.00.00		CENTRAL DE ALIMENTACAO						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.04	12 365 2006 2 416	gas engarrafado	19.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,78
	3.3.90.30.07	12 361 2006 2 076	generos de alimentacao	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15	12 365 2006 2 416	material para festividades e homenagens	181.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	181.919,81
	3.3.90.30.22	12 361 2006 2 076	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	12 361 2006 2 076	material para manutencao de veiculos	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	12 365 2006 2 416	outros materiais de consumo	35.073,58	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	32.977,08
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	12 361 2006 2 076	servicos tecnicos profissionais	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	12 361 2006 2 076	manutencao e conservacao de veiculos	6.078,03	78,72	78,72	0,00	0,00	5.999,31
	3.3.90.39.99	12 361 2006 2 076	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL		306.264,20	65.676,22	65.676,22	0,00	0,00	240.587,98
24.12.00			CENTRAL DE ALIMENTACAO						
	3.0.00.00.00		FEBOM-FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL BOMBEIROS						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	04 122 8003 2 268	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.748,63	5.748,63	5.748,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	04 122 8003 2 268	material para manutencao de veiculos	100,78	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.19	04 122 8003 2 268	manutencao e conservacao de veiculos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41	04 122 8003 2 268	fornecimento de alimentacao	41.736,67	22.675,25	22.675,25	0,00	0,00	19.061,42
	3.3.90.39.58	04 122 8003 2 268	servicos de telecomunicacoes	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04 122 8003 2 268	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.150,83	5.010,88	5.010,88	0,00	0,00	5.139,95
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.3.91.39.00	04 122 8003 2 268	outros servicos de terceiros - p juridica - in	904,92	904,92	904,92	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		58.891,84	34.690,47	34.690,47	0,00	0,00	24.201,37



CORNAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
24.00.00			SECR. MUN. ADM, PLANEJAMENTO E G.PUBLICAS							56
24.12.00			FEBOM-FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL BOMBEIROS							
			TOTAL	12.393.842,03	5.807.523,62	5.807.523,62	0,00	0,00	6.586.318,41	
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	112.006.313,37	25.209.582,78	25.209.582,78	1.339,14	1.339,14	86.795.391,45	

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

GILMAR AVI: 18641835865  
 AVI: 184-1835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI: 184-1835865  
 Data: 2024.02.16 14:40:07 -03'00'

JOSELUIZ DE SOUZA  
 SOUZA: 0918160888  
 Assinado de forma digital por JOSELUIZ DE SOUZA: 0918160888  
 Data: 2024.02.16 14:40:07 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN: 22388742838  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN: 22388742838  
 Data: 2024.02.16 14:40:23 -03'00'

GILMAR AVI  
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CRC-18P322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



OFÍCIO N°.F006/2024

Bebedouro, 16 de fevereiro 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 janeiro de 2.024, 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)



RECEITA			DESPESA		
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
Receitas Correntes			Funções de Governo		
receita patrimonial	74.596,94		saneamento	45.903.937,51	
receita de serviços	3.977.085,68				
transferências correntes	168.135,75				
outras receitas correntes	6.379,50				
receita de serviços - intra of	248.369,29	4.474.567,16			
Receita de Capital					
alienação de bens	182,00	182,00			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		<b>4.474.749,16</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		<b>45.903.937,51</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
empenhos a pagar do exercício	44.914.712,53		restos a pagar de exercícios findos	2.266.309,44	
consignações	295.204,76		consignações	293.721,81	
		45.209.917,39			2.560.031,25
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Disponível			Disponível		
caixa geral	6.395,56		caixa geral	4.923,33	
bancos conta movimento	10.315.566,03		bancos conta movimento	11.028.336,64	
bancos conta vinculada	4.943,40	10.326.904,99	bancos conta vinculada	514.342,81	11.547.602,78
<b>TOTAL</b>		<b>60.011.571,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.011.571,54</b>

BEBEDOURO, 16 de FEVEREIRO 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






RECEITA				DESPESA			
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 orçamentarios e suplementares	60.983.806,00	45.903.937,51	15.079.868,49
receita patrimonial	355.000,00	74.596,94	280.403,06				
receita de servicos	48.314.950,00	3.977.085,68	44.337.864,32				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	6.379,50	88.220,50				
receita de servicos - intra ofs - in	2.767.456,00	248.369,29	2.519.086,71				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	0,00	7.000.100,00				
alienacao de bens	751.000,00	182,00	750.818,00				
<b>S O M A</b>	<b>60.993.806,00</b>	<b>4.474.749,15</b>	<b>56.519.056,84</b>	<b>S O M A</b>	<b>60.983.806,00</b>	<b>45.903.937,51</b>	<b>15.079.868,49</b>
<b>D E F I C I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429.188,35</b>	<b>-41.429.188,35</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>60.993.806,00</b>	<b>45.903.937,51</b>	<b>15.089.868,49</b>	<b>T O T A L</b>	<b>60.993.806,00</b>	<b>45.903.937,51</b>	<b>15.089.868,49</b>


BEBEDOURO, 16 de FEVEREIRO de 2024

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

  
 Poliani Magalhães Souza  
 Contadora  
 CRC-1SP348901

  
 Raphael Dutra da Cunha  
 Contador  
 CRC-1SP294923

  
 Lucia Elisa de Souza Viana  
 Chefe de Divisão Financeira

  
 Gilmar Aparecido Feltrim  
 Presidente



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

Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

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	709.800,00	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	74.596,94	74.596,94	355.000,00	355.000,00	280.403,06
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.977.085,68	3.977.085,68	48.314.950,00	48.314.950,00	44.337.864,32
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	168.135,75	168.135,75	1.000.000,00	1.000.000,00	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.379,50	6.379,50	94.600,00	94.600,00	88.220,50
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.226.197,87	4.226.197,87	50.474.350,00	50.474.350,00	46.248.152,13
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	7.000.100,00	7.000.100,00	7.000.100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	182,00	182,00	751.000,00	751.000,00	750.818,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	182,00	182,00	7.751.100,00	7.751.100,00	7.750.918,00
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	248.369,29	248.369,29	2.767.456,00	2.767.456,00	2.519.086,71
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	248.369,29	248.369,29	2.768.356,00	2.768.356,00	2.519.986,71
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.474.749,16	4.474.749,16	60.993.806,00	60.993.806,00	56.519.056,84

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

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

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	112.000,00	0,24	112.000,00	0,24	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	112.000,00		112.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.061.000,00	24,09	11.061.000,00	24,09	11.447.010,00	0,00	386.010,00	-0,84
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.265.000,00		7.265.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	399.000,00		399.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	120.000,00		120.000,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	285.000,00		285.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	51.000,00		51.000,00					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	35.000,00		35.000,00					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	516.000,00		516.000,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	415.000,00		415.000,00					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	190.000,00		190.000,00					
3.1.90.11.43	13 salario	780.000,00		780.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	227.500,00		227.500,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	196.500,00		196.500,00					
3.1.90.11.50	salario maternidade	56.000,00		56.000,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	525.000,00		525.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,67	310.000,00	0,67	372.010,00	0,00	62.010,00	-0,13
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	310.000,00		310.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.372.000,00	2,98	1.372.000,00	2,98	1.372.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.372.000,00		1.372.000,00					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	390.000,00	0,84	390.000,00	0,84	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	150.000,00		150.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	240.000,00		240.000,00					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.610.000,00	3,50	1.610.000,00	3,50	1.900.000,00	0,00	290.000,00	-0,63
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	1.610.000,00		1.610.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.855.000,00	32,36	14.855.000,00	32,36	15.610.040,00	0,00	755.040,00	-1,64
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	21.287,76	0,04	21.287,76	0,04	260.000,00	0,00	238.712,24	-0,52

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

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	21.287,76		21.287,76					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.287,76	0,04	21.287,76	0,04	260.000,00	0,00	238.712,24	-0,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	166.000,00	0,36	166.000,00	0,36	166.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	166.000,00		166.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.315.383,99	7,22	3.315.383,99	7,22	8.904.761,00	0,00	5.589.377,01	-12,17
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	500.000,00		500.000,00					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	134,64		134,64					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.220,20		1.220,20					
3.3.90.30.11	material quimico	2.052.613,50		2.052.613,50					
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.895,45		2.895,45					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.188,00		4.188,00					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	91,30		91,30					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		823,70					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10.534,58		10.534,58					
3.3.90.30.42	ferramentas	2.536,20		2.536,20					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	740.346,42		740.346,42					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,02	13.000,00	0,02	78.200,00	0,00	65.200,00	-0,14
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	13.000,00		13.000,00					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.260,00	0,06	29.260,00	0,06	100.000,00	0,00	70.740,00	-0,15
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	29.260,00		29.260,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.882.661,17	32,42	14.882.661,17	32,42	17.117.885,00	0,00	2.235.223,83	-4,86
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	5.481,54		5.481,54					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	27.000,00		27.000,00					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.869,09		11.869,09					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	10.535,50		10.535,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000.000,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.500,00		3.500,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	92.983,38		92.983,38					
3.3.90.39.69	seguros em geral	25.994,07		25.994,07					
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	2.749,59		2.749,59					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	627.000,00		627.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	2.200,00		2.200,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	83.000,00		83.000,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.990.348,00		4.990.348,00					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	608.148,71	1,32	608.148,71	1,32	800.000,00	0,00	191.851,29	-0,41

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

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.16	locacao de software	608.148,71		608.148,71					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-1,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.160.000,00	2,52	1.160.000,00	2,52	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	1.160.000,00		1.160.000,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	40.000,00	0,08	40.000,00	0,08	40.200,00	0,00	200,00	-0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	40.000,00		40.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.001,13	0,00	1.001,13	0,00	65.000,00	0,00	63.998,87	-0,13
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	1.001,13		1.001,13					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02	15.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	10.000,00		10.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.225.455,00	44,06	20.225.455,00	44,06	28.997.056,00	0,00	8.771.601,00	-19,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	35.101.742,76	76,46	35.101.742,76	76,46	44.867.096,00	0,00	9.765.353,24	-21,27
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	0,64	296.205,00	0,64	1.000.000,00	0,00	703.795,00	-1,53
4.4.90.30.00	material de consumo	296.205,00		296.205,00					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00	-0,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.399.169,87	22,65	10.399.169,87	22,65	12.820.500,00	0,00	2.421.330,13	-5,27
4.4.90.51.91	obras em andamento	10.399.169,87		10.399.169,87					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.082,77	0,02	12.082,77	0,02	670.010,00	0,00	657.927,23	-1,43
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	11.000,00		11.000,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.082,77		1.082,77					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	645,33	0,00	645,33	0,00	6.000,00	0,00	5.354,67	-0,01
4.4.90.92.36	outros servicos de terceiros - pessoa fi	645,33		645,33					
TOTAL	INVESTIMENTOS	10.708.102,97	23,32	10.708.102,97	23,32	14.746.610,00	0,00	4.038.507,03	-8,79
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	100,00	0,00	100,00	-0,00

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

DATA 16/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-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	94.091,78	0,20	94.091,78	0,20	1.020.000,00	0,00	925.908,22	-2,01
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	94.091,78		94.091,78					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.091,78	0,20	94.091,78	0,20	1.020.000,00	0,00	925.908,22	-2,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	10.802.194,75	23,53	10.802.194,75	23,53	15.766.710,00	0,00	4.964.515,25	-10,81
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	-0,76
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,76
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	45.903.937,51	100,00	45.903.937,51	100,00	60.983.806,00	100,00	15.079.868,49	100,00





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	45.903.937,51	45.903.937,51	60.633.806,00	14.729.868,49
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	45.903.937,51	45.903.937,51	60.983.806,00	15.079.868,49





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	45.903.937,51	45.903.937,51	60.633.806,00	14.729.868,49
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	45.903.937,51	45.903.937,51	60.983.806,00	15.079.868,49



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	45.903.937,51	45.903.937,51	60.633.806,00	14.729.868,49
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	45.903.937,51	45.903.937,51	60.983.806,00	15.079.868,49



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	100,00	100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100,00	100,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	200,00	200,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	6.740.000,00	6.740.000,00	7.100.875,00	360.875,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	39.162.337,51	39.162.337,51	53.756.656,00	14.594.318,49
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	1.600,00	16.275,00	14.675,00
TOTAL GERAL	39.163.937,51	39.163.937,51	53.882.931,00	14.718.993,49



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			2.266.309,44	2.266.309,44
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.266.309,44	2.266.309,44
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	339,19	339,19	339,19	339,19
4.1.03	pensao alimenticia	11.036,02	11.036,02	11.036,02	11.036,02
4.1.06	contribuicoes a sociedades	66,26	66,26	66,26	66,26
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	55.194,34	55.194,34	55.194,34	55.194,34
4.1.10	inss - ativo civil	6.122,27	6.122,27	13.064,46	13.064,46
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	8.023,87	8.023,87	0,00	0,00
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18.993,38	18.993,38	18.993,38	18.993,38
4.1.99	outros consignatarios	120.313,06	120.313,06	120.313,06	120.313,06
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	220.088,39	220.088,39	219.006,71	219.006,71
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	68.313,29	68.313,29	68.313,29	68.313,29
	TOTAL TESOURO NACIONAL	68.313,29	68.313,29	68.313,29	68.313,29
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	6.803,08	6.803,08	6.401,81	6.401,81
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.803,08	6.803,08	6.401,81	6.401,81
	TOTAL CONSIGNACOES	295.204,76	295.204,76	293.721,81	293.721,81
	TOTAL GERAL	295.204,76	295.204,76	2.560.031,25	2.560.031,25





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

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	4.413,87	0,05	4.413,87	0,19	4.413,87	0,19	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	530.944,21	6,85	530.944,21	23,42	530.944,21	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	29.253,67	0,37	29.253,67	1,29	29.253,67	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	8.414,79	0,10	8.414,79	0,37	8.414,79	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	17.746,70	0,22	17.746,70	0,78	17.746,70	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	1.545,93	0,01	1.545,93	0,06	1.545,93	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	2.380,79	0,03	2.380,79	0,10	2.380,79	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	37.356,00	0,48	37.356,00	1,64	37.356,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	26.793,38	0,34	26.793,38	1,18	26.793,38	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	13.087,57	0,16	13.087,57	0,57	13.087,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.947,07	0,05	3.947,07	0,17	3.947,07	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	3.973,57	0,05	3.973,57	0,17	3.973,57	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	40.750,52	0,52	40.750,52	1,79	40.750,52	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	16.671,38	0,21	16.671,38	0,73	16.671,38	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	2.244,40	0,02	2.244,40	0,09	2.244,40	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	94.292,06	1,21	94.292,06	4,16	94.292,06	4,16	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	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	110.388,83	1,42	110.388,83	4,87	110.388,83	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	12,56	944.204,74	41,66	944.204,74	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.11	auxilio saude	17.738,11	0,22	17.738,11	0,78	17.738,11	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	2.217,00	0,02	2.217,00	0,09	2.217,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.753,00	0,02	1.753,00	0,07	1.753,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	material farmacologico	534,25	0,00	534,25	0,02	534,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	342.858,00	4,42	317.778,00	14,02	317.778,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,45
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	356,60	0,00	356,60	0,01	356,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	17.028,73	0,21	17.028,73	0,75	17.028,73	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	353,00	0,00	353,00	0,01	353,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	5.186,57	0,06	5.186,57	0,22	5.186,57	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70	0,01	823,70	0,03	823,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.228,03	0,11	9.228,03	0,40	9.228,03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	ferramentas	2.443,30	0,03	2.443,30	0,10	2.443,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119.007,45	1,53	116.803,60	5,15	116.803,60	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,85	0,04
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	4.180,00	0,05	4.180,00	0,18	4.180,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.800,00	0,06	4.800,00	0,21	4.800,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	6.752,26	0,08	6.752,26	0,29	6.752,26	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	41.969,74	0,54	41.969,74	1,85	41.969,74	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	415,00	0,00	415,00	0,01	415,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	292.850,16	3,78	292.850,16	12,92	292.850,16	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	2.888,23	0,03	2.888,23	0,12	2.888,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.312,48	0,01	1.312,48	0,05	1.312,48	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48477/2024 - 20/02/2024 - 14:34 - 51MV-963E-KBD6-PT05



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.078,01	0,65	50.316,32	2,22	50.316,32	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	761,69	0,01
3.3.90.40.16	locacao de software	22.328,50	0,28	22.328,50	0,98	22.328,50	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	38.235,84	0,49	38.235,84	1,68	38.235,84	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	83.034,54	1,07	83.034,54	3,66	83.034,54	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.737,07	0,03	2.737,07	0,12	2.737,07	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.109,57	13,84	1.044.064,03	46,06	1.044.064,03	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,54	0,51
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	26,41	1.988.268,77	87,73	1.988.268,77	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029,43	1,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.91	obras em andamento	3.369.806,43	43,51	216.000,00	9,53	216.000,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.806,43	57,58
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	62.040,67	0,80	62.040,67	2,73	62.040,67	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	44,31	278.040,67	12,26	278.040,67	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.806,43	57,58
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	44,31	278.040,67	12,26	278.040,67	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.806,43	57,58





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 16/02/2024

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.477.145,30	100,00	2.266.309,44	100,00	2.266.309,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.835,86	100,00

## Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JANEIRO/2024

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	1.001.363,53	Regime Proprio de Previdencia	44.352.473,64
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.352.473,64
	1.001.363,53		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	44.283.001,80	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.605.801,88
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	1.089.884,59	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	379.257,22
	1.089.884,59		3.985.059,10
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	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	1.000.366,62
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.371.916,97
	72.335.566,41		70.372.283,59
TOTAL	118.709.816,33	TOTAL	118.709.816,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2024, as 11h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por **LUIS ANTONIO**  
**NOGUEIRA:03743661870**  
Dados: 2024.02.20  
11:40:59 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital por  
**VARGE:09221691870**  
Dados: 2024.02.20 11:42:02  
-03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	42.194.328,86	42.194.328,86	1.001.363,53	-41.192.965,33
contribuicoes	37.119.328,86	37.119.328,86	1.001.363,53	-36.117.965,33
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.119.328,86	1.001.363,53	-36.117.965,33
receita patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
receita de servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
outras receitas correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
demais receitas correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	42.194.328,86	1.001.363,53	-41.192.965,33
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.194.328,86	1.001.363,53	-41.192.965,33
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	3.304.000,00	43.351.110,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.352.473,64	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.468.328,86	45.468.328,86	44.352.473,64	3.751.722,26	69.471,84	1.115.855,22
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.504.140,02	3.729.549,69	59.172,43	342.205,55
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.621.983,29	1.621.983,29	848.333,62	22.172,57	10.299,41	773.649,67
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.352.473,64</b>	<b>3.751.722,26</b>	<b>69.471,84</b>	<b>1.145.855,22</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.352.473,64</b>	<b>3.751.722,26</b>	<b>69.471,84</b>	<b>1.145.855,22</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.352.473,64</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2024, as 11h37.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03** NOGUEIRA:03743661870  
**743661870** Dados: 2024.02.20 11:41:33 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital por TONY VARGE:09221691870  
**VARGE:09221691870** Dados: 2024.02.20 11:42:20 -03'00'



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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

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	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	4.725,88	4.725,88	9.151.795,00	9.151.795,00	9.147.069,12
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	55.194,34	55.194,34	950.000,00	950.000,00	894.805,66
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	25.432,10	25.432,10	449.695,00	449.695,00	424.262,90
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	366.259,52	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.139,79	2.139,79	50.000,00	50.000,00	47.860,21
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	19.071,87	19.071,87	280.000,00	280.000,00	260.928,13
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.203,81	1.203,81	30.000,00	30.000,00	28.796,19
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.767,79	107.767,79	11.292.749,52	11.292.749,52	11.184.981,73
				TOTAL CONTRIBUICOES	107.767,79	107.767,79	11.292.749,52	11.292.749,52	11.184.981,73
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000	00034	04	6020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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					
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000	00035	04	6900000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

Pagina 3

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	04	compensacao previdenciaria rgpps/rpps	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	107.767,79	107.767,79	16.367.749,52	16.367.749,52	16.259.981,73
7.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIBPATSERVICIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	04	contrib patronal prefeitura	337.289,39	337.289,39	18.303.590,00	18.303.590,00	17.966.300,61
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	110.388,83	110.388,83	1.900.000,00	1.900.000,00	1.789.611,17
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	50.165,38	50.165,38	899.390,00	899.390,00	849.224,62
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	04	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	04	contrib patronal sasemb rpps	4.279,58	4.279,58	100.000,00	100.000,00	95.720,42
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	04	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	49.805,00	49.805,00	590.000,00	590.000,00	540.195,00
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	69.429,00	69.429,00	822.000,00	822.000,00	752.571,00
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	13.268,91	13.268,91	146.000,00	146.000,00	132.731,09
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	124.311,94	124.311,94	294.500,00	294.500,00	170.188,06
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	134.657,71	134.657,71	1.527.000,00	1.527.000,00	1.392.342,29
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	04	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	893.595,74	893.595,74	25.826.579,34	25.826.579,34	24.932.983,60
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	893.595,74	893.595,74	25.826.579,34	25.826.579,34	24.932.983,60
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	893.595,74	893.595,74	25.826.579,34	25.826.579,34	24.932.983,60
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.001.363,53	1.001.363,53	42.194.328,86	42.194.328,86	41.192.965,33





CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

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	107.767,79	107.767,79	11.292.749,52	11.292.749,52	11.184.981,73
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	107.767,79	107.767,79	16.367.749,52	16.367.749,52	16.259.981,73
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	893.595,74	893.595,74	25.826.579,34	25.826.579,34	24.932.983,60
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	893.595,74	893.595,74	25.826.579,34	25.826.579,34	24.932.983,60
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.001.363,53	1.001.363,53	42.194.328,86	42.194.328,86	41.192.965,33





DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.560,00	1.560,00	45.000,00	43.440,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	223.236,66	223.236,66	265.000,00	41.763,34
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	30.069,08	30.069,08	210.000,00	179.930,92
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	21.973,24	21.973,24	190.000,00	168.026,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	170.494,64	170.494,64	205.000,00	34.505,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	400.000,00	400.000,00	454.983,29	54.983,29
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.763.333,62	1.763.333,62	2.326.983,29	563.649,67
				TOTAL DA UNIDADE			1.763.333,62	1.763.333,62	2.326.983,29	563.649,67
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	57.794,45	57.794,45	400.000,00	342.205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60300000	3.304.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			42.589.140,02	42.589.140,02	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL DA UNIDADE			42.589.140,02	42.589.140,02	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL DO ORGAO			44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22

## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

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	35.701.345,57	80,49	35.701.345,57	80,49	35.701.345,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.830.000,00	15,39	6.830.000,00	15,39	6.830.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	750.000,00	1,69	750.000,00	1,69	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	75.000,00	0,16	75.000,00	0,16	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	57.794,45	0,13	57.794,45	0,13	400.000,00	0,00	342.205,55	-0,77
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	90.000,00	0,20	90.000,00	0,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.504.140,02	98,08	43.504.140,02	98,08	43.846.345,57	0,00	342.205,55	-0,77
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	45.000,00	0,00	43.440,00	-0,09
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	223.236,66	0,50	223.236,66	0,50	265.000,00	0,00	41.763,34	-0,09
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.069,08	0,06	30.069,08	0,06	210.000,00	0,00	179.930,92	-0,40
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.973,24	0,04	21.973,24	0,04	190.000,00	0,00	168.026,76	-0,37
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	170.494,64	0,38	170.494,64	0,38	205.000,00	0,00	34.505,36	-0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	400.000,00	0,90	400.000,00	0,90	454.983,29	0,00	54.983,29	-0,12
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-0,09
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-0,45
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.333,62	1,91	848.333,62	1,91	1.621.983,29	0,00	773.649,67	-1,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.352.473,64	100,00	44.352.473,64	100,00	45.468.328,86	0,00	1.115.855,22	-2,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	44.352.473,64	100,00	44.352.473,64	100,00	45.498.328,86	100,00	1.145.855,22	100,00



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	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	467,93	467,93	223.236,66	222.768,73
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.754,84	7.754,84	30.069,08	22.314,24
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	516,64	516,64	21.973,24	21.456,60
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	170.494,64	170.494,64
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			10.299,41	10.299,41	1.763.333,62	1.753.034,21
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	57.794,45	57.794,45	57.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	1.377,98	1.377,98	3.304.000,00	3.302.622,02
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			59.172,43	59.172,43	42.589.140,02	42.529.967,59
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			69.471,84	69.471,84	44.352.473,64	44.283.001,80
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			69.471,84	69.471,84	44.352.473,64	44.283.001,80



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	1.377,98	1,98	1.377,98	1,98	35.701.345,57	80,49	35.699.967,59	80,61
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.000,00	15,39	6.830.000,00	15,42
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1,69	750.000,00	1,69
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,16	75.000,00	0,16
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	57.794,45	83,19	57.794,45	83,19	57.794,45	0,13	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,20	90.000,00	0,20
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.172,43	85,17	59.172,43	85,17	43.504.140,02	98,08	43.444.967,59	98,10
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	1.560,00	2,24	1.560,00	2,24	1.560,00	0,00	0,00	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	467,93	0,67	467,93	0,67	223.236,66	0,50	222.768,73	0,50
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	7.754,84	11,16	7.754,84	11,16	30.069,08	0,06	22.314,24	0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	516,64	0,74	516,64	0,74	21.973,24	0,04	21.456,60	0,04
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	170.494,64	0,38	170.494,64	0,38
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,90	400.000,00	0,90
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.299,41	14,82	10.299,41	14,82	848.333,62	1,91	838.034,21	1,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	69.471,84	100,00	69.471,84	100,00	44.352.473,64	100,00	44.283.001,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	69.471,84	100,00	69.471,84	100,00	44.352.473,64	100,00	44.283.001,80	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 69000000	53.391,73	53.391,73	750.000,00	696.608,27	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.477,30	4.477,30	90.000,00	85.522,70	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	45.000,00	43.440,00
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	467,93	467,93	223.236,66	222.768,73	265.000,00	41.763,34
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	9.614,36	9.614,36	30.069,08	20.454,72	210.000,00	179.930,92
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	516,64	516,64	21.973,24	21.456,60	190.000,00	168.026,76
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	170.494,64	170.494,64	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	10.013,64	10.013,64	400.000,00	389.986,36	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		80.041,60	80.041,60	1.763.333,62	1.683.292,02	2.326.983,29	563.649,67
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	57.794,45	57.794,45	57.794,45	0,00	400.000,00	342.205,55
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60500000	273.332,25	273.332,25	3.304.000,00	3.030.667,75	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.823.876,59	2.823.876,59	32.397.345,57	29.573.468,98	32.397.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	516.677,37	516.677,37	6.830.000,00	6.313.322,63	6.830.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14.02.00				TOTAL		3.671.680,66	3.671.680,66	42.589.140,02	38.917.459,36	43.171.345,57	582.205,55
14.02.00				TOTAL		3.751.722,26	3.751.722,26	44.352.473,64	40.600.751,38	45.498.328,86	1.145.855,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.751.722,26	3.751.722,26	44.352.473,64	40.600.751,38	45.498.328,86	1.145.855,22



DATA 20/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.097.208,84	82,55	3.097.208,84	82,55	35.701.345,57	80,49	32.604.136,73	80,30	35.701.345,57	78,46	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	516.677,37	13,77	516.677,37	13,77	6.830.000,00	15,39	6.313.322,63	15,54	6.830.000,00	15,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	53.391,73	1,42	53.391,73	1,42	750.000,00	1,69	696.608,27	1,71	750.000,00	1,64	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,16	75.000,00	0,18	75.000,00	0,16	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	57.794,45	1,54	57.794,45	1,54	57.794,45	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,87	342.205,55
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.477,30	0,11	4.477,30	0,11	90.000,00	0,20	85.522,70	0,21	90.000,00	0,19	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.729.549,69	99,40	3.729.549,69	99,40	43.504.140,02	98,08	39.774.590,33	97,96	43.846.345,57	96,36	342.205,55
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	1.560,00	0,04	1.560,00	0,04	1.560,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,09	43.440,00
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	11.000,00	0,02	11.000,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	467,93	0,01	467,93	0,01	223.236,66	0,50	222.768,73	0,54	265.000,00	0,58	41.763,34
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	9.614,36	0,25	9.614,36	0,25	30.069,08	0,06	20.454,72	0,05	210.000,00	0,46	179.930,92
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	516,64	0,01	516,64	0,01	21.973,24	0,04	21.456,60	0,05	190.000,00	0,41	168.026,76
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	170.494,64	0,38	170.494,64	0,41	205.000,00	0,45	34.505,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	10.013,64	0,26	10.013,64	0,26	400.000,00	0,90	389.986,36	0,96	454.983,29	1,00	54.983,29
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,43	200.000,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.172,57	0,59	22.172,57	0,59	848.333,62	1,91	826.161,05	2,03	1.621.983,29	3,56	773.649,67
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.751.722,26	100,00	3.751.722,26	100,00	44.352.473,64	100,00	40.600.751,38	100,00	45.468.328,86	99,93	1.115.855,22
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
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	20.000,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	30.000,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	30.000,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.751.722,26	100,00	3.751.722,26	100,00	44.352.473,64	100,00	40.600.751,38	100,00	45.498.328,86	100,00	1.145.855,22



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2024

DATA 20/02/2024

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 69000000	750.000,00	53.391,73	0,00	750.000,00	00001
	4008-2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	00002
	4008-2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	90.000,00	4.477,30	0,00	90.000,00	00003
	4008-2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	45.000,00	00004
	4008-2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00001
	4008-2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	223.236,66	467,93	467,93	265.000,00	00006
	4008-2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	30.069,08	9.614,36	7.754,84	210.000,00	00007
	4008-2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	21.973,24	516,64	516,64	190.000,00	00008
	4008-2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	170.494,64	0,00	0,00	205.000,00	00037
	4008-2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	400.000,00	10.013,64	0,00	454.983,29	00012
	4008-2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
	4008-2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008-2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.763.333,62	80.041,60	10.299,41	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008-2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 60500000	3.304.000,00	273.332,25	1.377,98	3.304.000,00	00016
	4008-2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	32.397.345,57	2.823.876,59	0,00	32.397.345,57	00039
	4008-2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	6.830.000,00	516.677,37	0,00	6.830.000,00	00018
	4008-2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	57.794,45	57.794,45	57.794,45	400.000,00	00038
	4008-2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00034
	4008-2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		42.589.140,02	3.671.680,66	59.172,43	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		44.352.473,64	3.751.722,26	69.471,84	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		44.352.473,64	3.751.722,26	69.471,84	45.498.328,86	





## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

DATA 20/02/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidadao no Mes	Liquidadao no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	750.000,00	750.000,00	53.391,73	53.391,73	0,00	0,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	90.000,00	90.000,00	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	223.236,66	223.236,66	467,93	467,93	467,93	467,93	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	30.069,08	30.069,08	9.614,36	9.614,36	7.754,84	7.754,84	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	21.973,24	21.973,24	516,64	516,64	0,00	0,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	170.494,64	170.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	400.000,00	400.000,00	10.013,64	10.013,64	0,00	0,00	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.763.333,62	1.763.333,62	80.041,60	80.041,60	10.299,41	10.299,41	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	3.304.000,00	3.304.000,00	273.332,25	273.332,25	1.377,98	1.377,98	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	32.397.345,57	32.397.345,57	2.823.876,59	2.823.876,59	0,00	0,00	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	6.830.000,00	6.830.000,00	516.677,37	516.677,37	0,00	0,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	57.794,45	57.794,45	57.794,45	57.794,45	57.794,45	57.794,45	00038
				TOTAL PREVIDENCIA		42.589.140,02	42.589.140,02	3.671.680,66	3.671.680,66	59.172,43	59.172,43	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		44.352.473,64	44.352.473,64	3.751.722,26	3.751.722,26	69.471,84	69.471,84	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		44.352.473,64	44.352.473,64	3.751.722,26	3.751.722,26	69.471,84	69.471,84	



DATA 20/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				3.605.801,88	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				3.605.801,88	3.605.801,88
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	156.552,07	156.552,07	156.552,07	156.552,07
00553	sentenca judicial	3.602,35	3.602,35	3.602,35	3.602,35
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.459,52	2.459,52	2.459,52	2.459,52
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.817,53	4.817,53	4.817,53	4.817,53
00556	imposto de renda retido na fonte	156.135,65	156.135,65	0,00	0,00
00557	convenio supermercado	56.581,45	56.581,45	56.581,45	56.581,45
00854	instituto nacional do seguro social-ins	1.929,48	1.929,48	1.929,48	1.929,48
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.320,20	12.320,20	12.320,20	12.320,20
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	108,00	108,00	108,00
01494	caixa economica federal	42.713,48	42.713,48	42.713,48	42.713,48
01512	coocresb - capitalizacao	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	2,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	6.747,28	6.747,28	6.747,28	6.747,28
01696	banco alfa s.a	5.218,87	5.218,87	5.218,87	5.218,87
01781	coocresb - emprestimo	66.961,28	66.961,28	66.961,28	66.961,28
01782	coocresb - rdc	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	406,43	406,43	406,43
02292	uniodonto bebedouro	5.114,28	5.114,28	5.114,28	5.114,28
02298	coocresb poupanca	350,00	350,00	350,00	350,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
TOTAL CONSIGNACOES		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
TOTAL GERAL		535.394,87	535.394,87	3.985.059,10	3.985.059,10





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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				3.605.801,88	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				3.605.801,88	3.605.801,88
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
outros consignatarios					
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
TOTAL CONSIGNACOES		535.394,87	535.394,87	379.257,22	379.257,22
TOTAL GERAL		535.394,87	535.394,87	3.985.059,10	3.985.059,10



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

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						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios	60.534,87	60.534,87	60.534,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	4.950,13	4.950,13	4.950,13	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpes-p ativo-pl previd-i	4.279,58	4.279,58	4.279,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	09 272 4008 2 160	generos de alimentacao	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	15.421,72	14.021,72	14.021,72	0,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.777,40	1.777,40	1.777,40	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	928,20	928,20	928,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	09 272 4008 2 160	servicos de energia eletrica	1.544,44	1.544,44	1.544,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	147,93	147,93	147,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	100,00	100,00	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	14.940,65	14.940,65	14.940,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	44.589,04	44.589,04	44.589,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	152.978,82	148.423,96	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	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 REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.823.530,48	2.823.530,48	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO PPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	peassoal civil	633.847,44	633.847,44	633.847,44	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 20/02/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

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			3.457.377,92	3.457.377,92	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	3.610.356,74	3.605.801,88	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86
	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			3.610.356,74	3.605.801,88	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86



DATA 20/02/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pagamento no Mes		Pagamento no Ano		Cancelamento no Mes		Cancelamento no Ano		Saldo a Pagar	%
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
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	2.823.530,48	39,12	2.823.530,48	78,30	2.823.530,48	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	633.847,44	8,78	633.847,44	17,57	633.847,44	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	60.534,87	0,83	60.534,87	1,67	60.534,87	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	4.950,13	0,06	4.950,13	0,13	4.950,13	0,13	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	4.279,58	0,05	4.279,58	0,11	4.279,58	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,87	3.527.142,50	97,81	3.527.142,50	97,81	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												
3.3.90.30.07	generos de alimentacao												
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou Jur	15.421,72	0,21	14.021,72	0,38	14.021,72	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.36.07	estagiarios	1.777,40	0,02	1.777,40	0,04	1.777,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	928,20	0,01	928,20	0,02	928,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,02	1.544,44	0,04	1.544,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	18.095,51	0,25	14.940,65	0,41	14.940,65	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,08
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	1,15	78.659,38	2,18	78.659,38	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	3.605.801,88	100,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

DATA 20/02/2024

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	3.610.356,74	100,00	3.605.801,88	100,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	100,00





CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22
TOTAL GERAL	44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/02/2024

JANEIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes	No Ano	Dotacao
44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86

1.145.855,22

TOTAL GERAL

44.352.473,64 | 44.352.473,64 | 45.498.328,86

1.145.855,22



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	20/02/2024	JANEIRO/2024				Página	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22		
TOTAL GERAL		44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	JANEIRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
20/02/2024						1	
2160	GESTAO DO SASEMB	1.821.128,07	1.821.128,07	2.696.983,29	875.855,22		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	42.531.345,57	42.531.345,57	42.771.345,57	240.000,00		
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL GERAL		44.352.473,64	44.352.473,64	45.498.328,86	1.145.855,22		





# 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=51MV963EKBD6PT05>, 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: 51MV-963E-KBD6-PT05**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48477/2024 - 20/02/2024 - 14:34 - 51MV-963E-KBD6-PT05