



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 março de 2024
OEP/382/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de fevereiro 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 48741/2024 - 20/03/2024 15:51



“Deus seja Louvado”

PROTOCOLO 48741/2024 - 20/03/2024 15:51



CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 29/02/2024

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	10.003.247,86	79.988.312,14	creditos orcamentarios e suplementares	356.863.222,96	132.170.897,21	224.692.325,75
contribuicoes	3.032.040,00	558.125,59	2.473.914,41				
receita patrimonial	4.570.950,00	540.432,34	4.030.517,66				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	921.860,00	42.728,57	879.131,43				
transferencias correntes	268.834.541,00	59.939.432,59	208.895.068,41				
outras receitas correntes	2.522.460,00	395.354,27	2.127.105,73				
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-8.429.475,33	-25.685.124,67				
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	63.199.865,89	282.060.275,11	S O M A	356.863.222,96	132.170.897,21	224.692.325,75
D E F I C I T S	11.603.081,96	68.971.031,32	-57.367.949,36	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	356.863.222,96	132.170.897,21	224.692.325,75	T O T A L	356.863.222,96	132.170.897,21	224.692.325,75

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI 18641835865
 Dados: 2024.03.20 10:59:00 -05'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
1608802
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA 1608802
 Dados: 2024.03.20 14:53:39 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN 22388742838
 Dados: 2024.03.20 14:53:39 -03'00'

BEBEDOURO, 20 de MARÇO de 2024

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 29/02/2024

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

10.003.247,86
558.125,59
540.432,34
42.728,57
59.939.452,59
395.354,27

Receita de Capital
transferências de capital

150.000,00

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções p/o fundeb

-30.891,25
-8.398.584,08

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

63.199.865,89

71.479.341,22

150.000,00

-8.429.475,33

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

132.170.897,21

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

562.754,16
12.362.971,22
2.278.800,10
8.625.122,87
45.437.655,86
23.011.404,53
247.607,50
34.786.059,10
51.029,43
110.664,35
1.387.343,50
453.341,19
57,58
609.127,40
2.246.958,42

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

2.310.578,00
271.954,27

2.582.532,27

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio
consignacoes

108.048.253,79
5.240.134,03

restos a pagar de exercicios findos
consignacoes

28.621.546,75
5.938.301,42



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONSUM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2024

R E C E I T A

credores diversos realizavel a curto prazo 1.553.449,69 363.342,49

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel
caixa geral 0,00
bancos conta movimento 3.691.585,03
bancos conta vinculada 31.612.370,67

T O T A L

213.709.001,59

D E S P E S A

credores diversos realizavel a curto prazo 1.553.449,69 380.307,24
precatório regime especial 1.827.828,36

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel
caixa geral 0,00
bancos conta movimento 3.571.613,74
bancos conta vinculada 37.062.524,91

T O T A L

213.709.001,59

BEBEDOURO, 20 de MARÇO de 2024

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.03.20 11:00:01 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
AVI:09101608802
Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2024.03.20 14:57:33 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
Dados: 2024.03.20 14:57:33 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF=091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF=223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 02 / 2024

CONAM

DATA 20/03/2024

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	4.917.081,14	10.003.247,86	89.991.560,00	87.578.430,34	79.988.312,14
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	289.011,42	558.125,59	3.032.040,00	3.048.484,19	2.473.914,41
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	269.997,00	540.432,34	4.570.950,00	4.460.473,33	4.030.517,66
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	45,85	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	29.151,91	42.728,57	921.860,00	858.615,10	879.131,43
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.685.069,79	59.939.452,59	268.834.541,00	282.383.496,72	208.895.088,41
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.669,95	395.354,27	2.522.460,00	2.530.518,57	2.127.105,73
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	31.366.981,21	71.479.341,22	369.873.461,00	380.860.064,10	298.394.119,78
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	4.500.010,00	4.125.009,17	4.500.010,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	925,84	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes POR RESTITUICOES	-18.933,12	-30.891,25	0,00	-11.958,13	30.891,25
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes P/O FUNDEB	-3.533.516,01	-8.398.584,08	-34.114.600,00	-36.136.784,76	-25.716.015,92
TOTAL	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.552.449,13	-8.429.475,33	-34.114.600,00	-36.148.742,89	-25.685.124,67
	TOTAL GERAL DA RECEITA	27.814.532,08	63.199.865,89	345.260.141,00	353.570.827,98	282.060.275,11

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI/18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:01:25 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA/09181608802
 Dados: 2024.03.20 14:01:11 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN/SEREN/23388742838
 Dados: 2024.03.20 14:58:24 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-15P322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 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	11.609.292,52	15,79	22.452.394,20	16,98	117.755.203,00	433,65	95.302.808,80	-90,74
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	358.873,86	0,48	620.700,50	0,46	9.277.970,00	34,16	8.657.269,50	-8,24
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	818.180,01	1,11	1.760.916,47	1,33	10.625.250,00	39,12	8.864.333,53	-8,44
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	2,46	670.000,00	-0,63
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.830,00	3,83	389.912,78	-0,37
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	212.826,33	0,28	651.917,22	0,49	1.515.000,00	5,57	1.228.707,02	-1,17
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	185.404,58	0,25	286.292,98	0,21	19.172.989,34	70,60	16.180.318,24	-15,40
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.469.131,51	1,99	2.992.671,10	2,26	160.058.252,34	589,44	131.293.359,87	-125,0
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.653.708,81	19,94	28.764.892,47	21,76				
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	493.793,84	0,67	788.634,38	0,59	4.710.000,00	17,34	3.921.365,62	-3,73
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,84	500.000,00	-0,47
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	493.793,84	0,67	788.634,38	0,59	5.210.000,00	19,18	4.421.365,62	-4,21
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	14,67	0,00	1.000,00	0,00	985,33	-0,00
3.3.40.00.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins	761.335,74	1,03	8.000.466,92	6,05	10.108.880,94	37,22	2.108.414,02	-2,00
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao								
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.728,83	0,01	25.457,66	0,01	87.000,00	0,32	61.542,34	-0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	5.379,82	0,00	18.233,49	0,01	96.684,64	0,35	78.451,15	-0,07
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	220,10	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-240,00	-0,00	68.080,00	0,05	68.320,05	0,25	240,05	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.763.420,56	5,12	8.729.935,76	6,60	25.388.897,31	93,50	16.658.961,55	-15,86
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,37	101.000,00	-0,09
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	208.166,21	0,28	241.028,61	0,18	316.038,67	1,16	75.010,06	-0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	637.659,39	0,86	1.632.706,95	1,23	3.684.585,45	13,56	2.051.878,50	-1,95
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.518.046,20	36,08	44.850.632,16	33,93	60.032.573,55	221,08	15.181.941,39	-14,45
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	0,00	260,05	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.454.537,17	1,97	2.707.054,07	2,04	14.322.690,66	52,74	11.615.636,59	-11,06
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	600,00	0,00	3.317.600,00	2,51	3.324.050,05	12,24	6.450,05	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	32.040,00	0,04	79.479,40	0,06	326.800,00	1,20	247.320,60	-0,23
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.977,76	0,01	10.996,98	0,00	94.789,45	0,34	83.792,47	-0,07
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	22.983,36	0,03	72.390,69	0,05	9.360.900,10	34,47	9.288.509,41	-8,84
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	343.485,96	0,46	944.254,51	0,71	1.092.950,51	4,02	148.696,00	-0,14
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 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.648,70	0,00	2.467.312,86	1,86	2.520.151,45	9,28	52.838,59	-0,05
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	33.773.769,70	45,96	73.165.644,73	55,35	130.927.873,03	482,17	57.762.228,30	-55,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.921.272,35	66,57	102.719.171,58	77,71	296.196.125,37	1090,8	193.476.953,79	-184,2
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	1.344.260,00	1,82	1.570.553,90	1,18	1.571.303,90	5,78	750,00	-0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.238.247,29	30,26	26.067.261,10	19,72	47.381.473,00	174,49	21.314.211,90	-20,29
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	99.529,88	0,13	227.516,04	0,17	4.649.350,11	17,12	4.421.834,07	-4,21
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	127.368,70	0,17	128.070,55	0,09	128.100,58	0,47	30,03	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	23.809.405,87	32,40	27.993.401,59	21,17	53.730.247,59	197,87	25.736.846,00	-24,50
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orçamentaria delegada a estados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores								
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	450.295,54	0,61	746.882,97	0,56	3.557.310,00	13,10	2.810.427,03	-2,67
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	297.875,12	0,40	711.441,07	0,53	3.379.500,00	12,44	2.668.058,93	-2,54
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	748.170,66	1,01	1.458.324,04	1,10	6.936.810,00	25,54	5.478.485,96	-5,21
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	24.557.576,53	33,42	29.451.725,63	22,28	60.667.097,59	223,42	31.215.371,96	-29,72
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL								
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	73.478.848,88	100,00	132.170.897,21	100,00	356.863.222,96	100,00	224.692.325,75	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:02:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.03.20 14:31:42 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.03.20 15:00:02 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
20/03/2024		FEVEREIRO/2024					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	147.053,14	562.754,16	11.717.010,00	11.154.255,84		
04	ADMINISTRACAO	2.053.206,87	12.362.971,22	27.984.061,14	15.621.089,92		
06	SEGURANCA PUBLICA	855.262,23	2.278.800,10	10.617.722,12	8.338.922,02		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.503.162,09	8.625.122,87	19.027.386,52	10.402.263,65		
10	SAUDE	30.063.224,50	45.437.655,86	98.484.382,37	53.046.726,51		
12	EDUCACAO	9.500.850,01	23.011.404,53	97.794.779,56	74.783.375,03		
13	CULTURA	31.623,14	247.607,50	1.035.110,00	787.502,50		
15	URBANISMO	26.374.270,22	34.786.059,10	67.588.679,65	32.802.620,55		
16	HABITACAO	21.177,87	51.029,43	299.293,40	248.263,97		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00		
18	GESTAO AMBIENTAL	85.285,78	110.664,35	500.300,00	389.635,65		
20	AGRICULTURA	1.301.818,85	1.387.343,50	5.068.208,18	3.680.864,68		
23	COMERCIO E SERVICOS	13.268,83	453.341,19	946.726,98	493.385,79		
26	TRANSPORTE	0,00	57,58	167,60	110,02		
27	DESPORTO E LAZER	286.680,85	609.127,40	3.498.473,89	2.889.346,49		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.241.964,50	2.246.958,42	12.290.901,55	10.043.943,13		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		73.478.848,88	132.170.897,21	356.863.222,96	224.692.325,75		

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:04:22 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:0918160802
 Dados: 2024.03.20 14:32:39 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.03.20 15:01:05 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	0,00	50.000,05	50.000,05
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.262,34	454.078,94	1.700.360,00	1.246.281,06
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.357.125,84	17.047.293,01	50.069.338,77	33.022.045,76
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.856,93	423.382,80	1.436.430,00	1.013.047,20
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	95.187,79	699.154,72	2.583.550,00	1.884.395,28
181 POLICIAMENTO	855.262,23	2.278.800,10	10.589.212,07	8.310.411,97
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.510,05	28.510,05
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	780.585,48	1.430.231,04	649.645,56
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100.000,00	758.418,62	758.701,03	282,41
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	73.663,11	3.411.072,83	4.960.271,30	1.549.198,47
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.329.498,98	3.675.045,94	11.878.183,15	8.203.137,21
301 ATENCAO BASICA	2.730.363,59	6.343.076,78	20.861.099,19	14.518.022,41
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.753.633,22	31.281.632,41	53.034.217,47	21.752.585,06
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	554.461,48	770.489,36	1.974.395,09	1.203.905,73
304 VIGILANCIA SANITARIA	995.404,57	1.966.101,30	8.569.461,46	6.603.360,16
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	403.320,80	1.849.818,31	7.631.531,19	5.781.712,88
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	15.477,96	278.140,05	262.662,09
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.281.913,11	12.195.778,34	58.163.140,77	45.967.362,43
362 ENSINO MEDIO	0,00	31.629,80	700.000,00	668.370,20
365 EDUCACAO INFANTIL	4.021.757,29	9.222.692,25	33.825.598,79	24.602.906,54
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	532.163,44	973.000,00	440.836,56
392 DIFUSAO CULTURAL	31.623,14	247.607,50	1.035.110,00	787.502,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.157.877,49	31.917.444,84	57.329.469,12	25.412.024,28
452 SERVICOS URBANOS	565.701,31	1.410.630,61	4.389.180,77	2.978.550,16





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20/03/2024					
		FEVEREIRO/2024			
482	HABITACAO URBANA	21.177,87	51.029,43	299.293,40	248.263,97
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	85.285,78	110.664,35	500.300,00	389.635,65
605	ABASTECIMENTO	1.301.818,85	1.387.343,50	5.068.208,18	3.680.864,68
661	PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
691	PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	25.457,66	87.030,00	61.572,34
695	TURISMO	540,00	427.883,53	859.656,98	431.773,45
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	167,60	110,02
812	DESPORTO COMUNITARIO	286.680,85	609.127,40	3.498.473,89	2.889.346,49
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.241.964,50	2.246.958,42	12.146.800,00	9.899.841,58
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	144.101,55	144.101,55
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		73.478.848,88	132.170.897,21	356.863.222,96	224.692.325,75

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:05:27
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.03.20 14:33:24 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:223887428
38
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:223887428
 Dados: 2024.03.20 15:02:49
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.703.403,59	6.247.419,11	20.571.279,09	14.323.859,98
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	23.753.633,22	31.281.632,41	53.034.217,47	21.752.585,06
1004 VIGILANCIA SANITARIA	995.404,57	1.966.101,30	8.569.461,46	6.603.360,16
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	403.320,80	1.849.818,31	7.631.531,19	5.781.712,88
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.639.301,86	3.267.639,74	6.316.838,02	3.049.198,28
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	5.960,00	39.077,67	108.520,00	69.442,33
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	554.461,48	770.489,36	1.974.395,09	1.203.905,73
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	15.477,96	278.140,05	262.662,09
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.027.698,22	6.402.022,44	26.628.776,21	20.226.753,77
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.010.373,77	8.599.577,35	31.896.788,79	23.297.211,44
2006 MERENDA ESCOLAR	570.761,72	3.387.376,81	12.484.950,00	9.097.573,19
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	17.280,28	86.030,00	68.749,72
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.892.016,30	4.605.147,65	26.698.224,56	22.093.076,91
3002 DIFUSAO CULTURAL	31.623,14	247.607,50	1.035.110,00	787.502,50
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	286.680,85	609.127,40	3.498.473,89	2.889.346,49
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	73.663,11	718.236,92	1.616.916,40	898.679,48
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	15.269,97	28.046,95	250.100,00	222.053,05
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	110,05	647.993,12	652.675,13	4.682,01
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.314.118,96	2.999.005,87	10.975.241,97	7.976.236,10
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.790.917,23	2.441.181,89	650.264,66
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00	2.440.922,78	2.514.271,13	73.348,35
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	25.769,92	95.989,92	70.220,00
5002 CIDADE BONITA	256.164,38	4.323.566,08	11.397.494,62	7.073.928,54





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	24.901.713,11	27.593.936,34	45.932.022,10	18.338.085,76
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.177,87	51.029,43	299.293,40	248.263,97
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	3.900,00	7.184,04	78.614,04	71.430,00
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	650.691,42	1.457.983,65	5.898.539,81	4.440.556,16
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.213.097,22	1.213.097,22	3.659.728,18	2.446.630,96
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	131.150,00	131.150,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	88.721,63	174.246,28	1.228.300,00	1.054.053,72
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	25.457,66	87.030,00	61.572,34
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	540,00	427.883,53	859.656,98	431.773,45
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	211.329,09	358.602,29	1.915.330,00	1.556.727,71
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	140.262,34	454.078,94	1.700.360,00	1.246.281,06
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	140,00	140,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.496.157,78	6.135.769,79	15.682.352,69	9.546.582,90
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	147.053,14	562.754,16	11.717.010,00	11.154.255,84
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	282.099,34	1.374.872,83	3.591.880,00	2.217.007,17
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	95.187,79	699.154,72	2.583.550,00	1.884.395,28
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	435.758,00	1.129.724,04	2.798.526,81	1.668.802,77
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	855.262,23	2.278.800,10	10.589.212,07	8.310.411,97
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	39.499,62	383.094,94	1.254.020,00	870.925,06
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.014,67	3.317.000,00	985,33
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.241.964,50	2.246.958,42	12.146.810,00	9.899.851,58





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

No Mes

0,00

No Ano

0,00

Dotacao

0,00

TOTAL GERAL

73.478.848,88

132.170.897,21

356.863.222,96

224.692.325,75

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.03.20 11:06:48
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2024.03.20 14:34:07 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.03.20 15:03:47 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.195,37	701.000,00	300.804,63
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	773.093,40	773.093,40
1035 ILUMINACAO PUBLICA	48.385,94	3.079.460,46	10.095.588,95	7.016.128,49
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	21.177,87	51.029,43	296.263,40	245.233,97
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	0,00	427.343,53	841.643,99	414.300,46
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 CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	20,00	20,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	23.626.975,99	25.273.713,44	36.988.511,39	11.714.797,95
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	13.900,00	28.290,00	1.008.000,00	979.710,00
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60,00	60,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	57.506,83	1.125.378,61	1.067.871,78
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
TOTAL GERAL	23.710.439,80	29.317.539,06	52.152.003,74	22.834.464,68



GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.03.20 11:08:10 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.03.20 14:35:35
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.03.20 15:04:48 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.703.403,59	6.247.419,11	20.571.239,04	14.323.819,93
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	23.628.302,87	29.835.154,63	44.936.564,42	15.101.409,79
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	90.330,35	187.675,81	6.826.559,05	6.638.883,24
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	992.559,57	1.961.056,30	8.544.421,46	6.583.365,16
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	399.341,38	933.437,28	6.168.446,05	5.235.008,77
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.618.301,86	3.211.059,74	6.085.537,87	2.874.478,13
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.633.950,34	8.289.186,44	45.662.591,16	37.373.404,72
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	74.684,57	627.278,26	1.255.020,00	627.741,74
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	559.378,20	2.200.468,67	8.883.130,00	6.682.661,33
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	31.623,14	247.607,50	1.035.090,00	787.482,50
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	20,10	20,10
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.269,97	28.046,95	237.100,00	209.053,05
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	20.090,00	20.090,00
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	130.010,00	130.010,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	1.213.097,22	1.213.097,22	3.049.578,18	1.836.480,96
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
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	207.778,44	1.269.875,54	1.488.735,59	218.860,05





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	340.640,00	341.640,00	703.070,05	361.430,05
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30,00	30,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	3.900,00	7.184,04	78.574,04	71.390,00
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	643.497,89	1.445.290,12	5.763.851,04	4.318.560,92
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	85.285,78	110.664,35	376.690,00	266.025,65
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	228.983,97	628.325,22	2.773.120,00	2.144.794,78
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	282.099,34	1.374.872,83	3.590.860,00	2.215.987,17
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	152.211,35	1.565.467,63	1.766.693,10	201.225,47
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	73.856,93	423.382,80	1.436.430,00	1.013.047,20
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	124.069,78	507.643,75	1.799.100,00	1.291.456,25
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	849.939,82	2.199.470,86	9.395.823,46	7.196.352,60





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	39.499,62	383.094,94	1.254.020,00	870.925,06
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	277.580,85	597.827,40	3.397.463,89	2.799.636,49
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	245.378,32	1.003.862,88	3.812.831,37	2.808.968,49
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	180.000,00	323.224,07	143.224,07
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	22.983,36	43.274,88	9.685.910,05	9.642.635,17
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	273.856,65	642.101,02	2.135.530,00	1.493.428,98
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	103.508,52	421.875,26	1.661.559,06	1.239.683,80
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	595.280,78	1.760.062,60	3.801.623,39	2.041.560,79
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	94.687,79	698.654,72	2.578.540,00	1.879.885,28
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	1.174.812,00	10,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	930.381,57	1.970.609,77	7.953.969,06	5.983.359,29
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	137,60	80,02
2351 CONSELHO TUTELAR	73.663,11	177.311,64	569.801,01	392.489,37
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	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	0,00	900.350,60	937.425,39	37.074,79
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	5.960,00	39.077,67	95.520,00	56.442,33
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	435.758,00	1.119.724,04	2.745.916,81	1.626.192,77
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	190.187,84	975.581,95	3.440.210,15	2.464.628,20
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	126.043,31	247.937,94	1.415.030,00	1.167.092,06





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	3.510,05	3.510,05
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	11.383,52	623.114,90	1.928.810,00	1.305.695,10
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	532.163,44	973.000,00	440.836,56
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	31.629,80	700.000,00	668.370,20
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	9.386,00	31.200,00	85.330,05	54.130,05
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	117.946,22	341.033,94	1.962.690,67	1.621.656,73
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	150,00	150,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	0,00	0,05	0,05
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	110,05	647.993,12	652.655,08	4.661,96
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	0,00	200.084,26	201.000,00	915,74
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	358.799,80	360.000,00	1.200,20
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	2.133.951,85	2.782.354,90	648.403,05
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	1.642,02	1.642,07	0,05
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.999,99	282,39
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	100.000,00	242.539,22	242.539,23	0,01
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	359.161,80	359.161,81	0,01
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	125.000,00	476,24
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	46.885,74	47.010,00	124,26
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	607.533,96	679.578,97	72.045,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.307.927,09	2.983.314,00	10.890.191,97	7.906.877,97
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 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	0,00	650.359,60	650.359,61	0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	0,00	908.201,61	1.436.055,14	527.853,53
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.728,83	25.457,66	87.020,00	61.562,34
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	27.112,56	60.923,01	356.570,00	295.646,99
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	0,00	29.115,81	345.000,05	315.884,24
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 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	156,05	156,05
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 20/03/2024

FEVEREIRO/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 GESTAO 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 RECOMPOSICAO 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	554.461,48	770.489,36	1.974.395,09	1.203.905,73
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	15.477,96	278.140,05	262.662,09
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	4.010.373,77	7.668.133,65	29.834.260,00	22.166.126,35
TOTAL GERAL	48.526.444,58	97.290.385,06	289.103.307,67	191.812.922,61

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:09:13
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:0918160802
 Dados: 2024.03.20 14:36:25 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.03.20 15:05:50
 -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 20/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais

Saldo

0001 PASEP - GERAL

0,00 | 3.316.000,00 | 3.316.000,00 | 0,00

0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

1.241.964,50 | 2.246.958,42 | 12.146.800,00 | 9.899.841,58

0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL

0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00

0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET

0,00 | 14,67 | 1.000,00 | 985,33

0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES

0,00 | 0,00 | 144.101,55 | 144.101,55

TOTAL GERAL

1.241.964,50 | 5.562.973,09 | 15.607.911,55 | 10.044.938,46

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2024.03.20 11:10:18 -03'00"

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802

Dados: 2024.03.20 14:37:05 -03'00"

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2024.03.20 15:06:36 -03'00"

SEREN:22388742838



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2015				49.863,28	99.501,95
Restos a Pagar 2022				4.385,28	65.814,33
Restos a Pagar 2023				3.357.715,41	28.456.230,47
TOTAL RESTOS A PAGAR				3.411.963,97	28.621.546,75
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		29.695,04	59.875,54	29.695,04	59.875,54
sindicatos / entidades representativas de cias		8.911,73	17.425,97	8.911,73	17.425,97
pensao alimenticia		0,00	44.143,85	0,00	44.143,85
cooperativas		150.223,20	280.657,90	150.223,20	280.657,90
contribuicoes a sociedades		1.916,31	3.807,66	1.916,31	3.807,66
convenios consignados		434.821,19	871.784,86	434.821,19	871.784,86
contribuicoes previdenciarias - rpps		742.300,11	1.443.985,34	2.139.930,25	2.140.343,23
emprestimos e financiamentos consignados		1.036.451,62	2.041.373,61	1.036.451,62	2.041.373,61
inss - ativo civil		188.683,56	446.944,84	188.683,56	446.944,84
inss - cessao de mau de obra		6.830,39	21.968,72	6.830,39	23.778,22
outros consignatarios		2.063,58	8.165,74	2.063,58	8.165,74
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.601.896,73	5.240.134,03	3.999.526,87	5.938.301,42
TOTAL CONSIGNACOES		2.601.896,73	5.240.134,03	3.999.526,87	5.938.301,42
CREDORES DIVERSOS					
outros creditos		1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69
TOTAL DIVERSOS		1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69
TOTAL CREDORES DIVERSOS		1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69	1.553.449,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREditos DIVERSOS A RECEBER					
salario-familia		8.685,60	22.025,46	8.685,60	22.025,46
salario-maternidade		17.913,63	33.676,03	17.913,63	33.676,03
outros creditos a receber		170.614,06	307.641,00	195.561,52	324.605,75
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		197.213,29	363.342,49	222.160,75	380.307,24
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		197.213,29	363.342,49	222.160,75	380.307,24





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	100.000,00	225.000,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.042.789,00	2.085.578,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.142.789,00	2.310.578,00
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	271.954,27	271.954,27
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	271.954,27	271.954,27
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.414.743,27	2.582.532,27
	TOTAL GERAL	4.352.559,71	7.156.926,21	10.601.844,55	39.076.137,37

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.03.20 11:11:25 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 LUIZ DE SOUZA/09181608802
 Dados: 2024.03.20 14:37:44 -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
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.03.20 15:07:18 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.034.753,13	5,71	0,00	0,00	8.027.471,24	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,89	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.591,40	0,03	0,00	0,00	45.591,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.739,90	0,17	0,00	0,00	244.739,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	34.910,44	0,02	0,00	0,00	34.910,44	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	90.681,87	0,06	0,00	0,00	90.681,87	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	286.909,29	0,20	0,00	0,00	286.909,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	51.236,88	0,03	0,00	0,00	51.236,88	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	639.138,64	0,45	0,00	0,00	639.138,64	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	834.211,46	0,59	0,00	0,00	834.211,46	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	130.059,14	0,09	0,00	0,00	127.236,84	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,30	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	63.197,76	0,04	0,00	0,00	53.197,76	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	983.579,03	0,69	0,00	0,00	981.704,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,61	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	56.949,36	0,04	0,00	0,00	56.949,36	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	240.674,52	0,17	0,00	0,00	240.674,52	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	211.209,85	0,15	0,00	0,00	211.209,85	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	87.983,49	0,06	0,00	0,00	87.983,49	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	1.874.851,26	1,33	856.486,77	25,10	1.874.851,26	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.09	outras despesas variaveis - pessoal civi	800.308,74	0,56	0,00	0,00	800.281,53	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.14.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	79.036,10	0,05	0,00	0,00	41.009,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,79	0,03
3.1.90.96.99	outros ressarcimentos despesas pessoal r	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	61.889.946,88	44,00	0,00	0,00	337.289,39	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61.552.657,49	54,95
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	76.684.878,00	54,52	856.486,77	25,10	15.082.187,71	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.602.690,29	54,99
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.617,79	0,20	36.542,06	1,07	105.759,76	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	178.858,03	0,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	34.640,00	0,02	0,00	0,00	34.640,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	terno de colaboracao	469.895,61	0,33	23.693,26	0,69	469.508,59	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.484,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.484,29	0,02
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	110.062,50	0,07	17.884,50	0,52	52.884,10	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.178,40	0,05
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	284.415,41	0,20	22.509,40	0,65	159.410,22	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125.005,19	0,11
3.3.90.30.06	alimentos para animais	136.189,19	0,09	171,00	0,00	81.842,34	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.346,85	0,04
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	22.524,42	0,01	0,00	0,00	22.524,42	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	material farmaceutico	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	181.919,81	0,12	181.919,80	5,33	181.919,80	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.30.14	material para festividades e homenagens	230.846,62	0,16	14.698,95	0,43	59.359,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171.486,72	0,15
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	17.230,00	0,01	8.360,00	0,24	15.420,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00	0,01
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	423.124,71	0,30	0,00	0,00	115.669,83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	307.454,88	0,27
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	125.491,56	0,08	5.486,00	0,16	16.747,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108.744,39	0,09
3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	214.833,03	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.833,03	0,19



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

DATA 20/03/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
3.3.90.30.36	material hospitalar	366.259,45	0,26	0,00	0,00	19.531,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	346.727,85	0,30
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	722.455,14	0,51	169.009,94	4,95	234.077,47	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	488.377,67	0,43
3.3.90.30.30	bandeiras, flamaas e insignias	18.900,00	0,01	8.100,00	0,23	8.100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	material didatico	15.952,00	0,01	15.952,00	0,46	15.952,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.584.578,37	1,12	194.356,40	5,69	453.296,98	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.281,39	1,01
3.3.90.31.00	prestacoes cult, artist, cient, desporti	17.050,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	0,01
3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	237.336,87	0,16	12.881,76	0,37	41.852,23	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,26	0,21
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratut	59.067,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.067,08	0,05
3.3.90.36.07	estagiarios	41.410,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.410,65	0,02
3.3.90.36.35	locação de imoveis	563.558,12	0,40	0,00	0,00	10.210,58	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	553.347,54	0,50
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.210,58	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,58	0,00
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	763.129,56	0,54	103.847,85	3,04	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.281,71	0,51
3.3.90.39.10	locação de imoveis	70.655,13	0,05	0,00	0,00	70.488,26	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.12	locação de maquinas e equipamentos	195.224,53	0,13	38.626,67	1,13	68.846,67	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126.377,86	0,11
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	18.000,00	0,01	14.600,00	0,42	18.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	42.974,00	0,03	6.580,00	0,19	6.580,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394,00	0,03
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	692.183,69	0,49	188.587,76	5,52	228.114,76	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	464.068,93	0,41
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	62.358,97	0,04	19.061,42	0,55	41.736,67	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,30	0,01
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	12.874,15	0,00	4.385,28	0,12	10.980,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,82	0,00
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e labo	402.994,18	0,28	2.290,00	0,06	346.842,19	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56.151,99	0,05
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,92	0,00
3.3.90.39.67	servicos funerarios	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	21.576,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,32	0,01
3.3.90.39.72	vale-transporte	168.070,40	0,11	20.083,60	0,58	115.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.070,40	0,04
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	13.746,44	0,00	3.882,44	0,11	3.882,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	14.270,00	0,01	0,00	0,00	14.270,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.89	servicos decorrentes de decisao judicial	152.134,99	0,10	20.920,00	0,61	78.980,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.154,99	0,06
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.130.309,84	13,60	1.313.147,31	38,48	5.628.214,94	19,66	0,00	0,00	1.339,14	100,00	13.500.755,76	12,05
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,96	0,00	0,00	1.353.152,95	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pils/pasep	260.498,91	0,18	0,00	0,00	260.498,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	8.375,86	0,00	0,00	0,00	8.375,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99	diversas sentencas	20.904,07	0,01	0,00	0,00	20.904,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restituicoes	28.287,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.90.93.01	indenizacoes	466.875,90	0,33	5.666,32	0,16	43.166,32	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,58	0,37
3.3.91.00.00	restituicoes	669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,21	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	221.159,60	0,15	0,00	0,00	221.159,60	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	outras servicos de terceiros - p juridic	30.459.971,37	21,65	2.453.463,92	71,90	11.870.528,64	41,47	0,00	0,00	1.339,14	100,00	18.588.103,59	16,59
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	76,18	3.309.950,69	97,01	26.952.716,35	94,16	0,00	0,00	1.339,14	100,00	80.190.793,88	71,59
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	21,65	2.453.463,92	71,90	11.870.528,64	41,47	0,00	0,00	1.339,14	100,00	18.588.103,59	16,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CNNM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

Data: 20/03/2024		CONRM										Pagina 3	
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.472,00	0,12	19.500,00	0,57	19.500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155.972,00	0,13
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.650,00	0,02	32.650,00	0,95	32.650,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	36.554,79	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,79	0,03
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.252.097,75	0,01	0,00	0,00	1.485.022,35	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	767.075,40	0,68
4.4.90.51.91	obras em andamento	16.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,04	0,01
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.642,10	0,00	0,00	0,00	9.642,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,05
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	165.000,00	0,11	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,14
4.4.90.52.48	veiculos diversos	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	190.470,15	0,13	0,00	0,00	13.429,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	177.041,15	0,15
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes												
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	2,09	52.150,00	1,52	1.569.328,45	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.978,58	1,22
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.662.058,45	1,18	49.863,28	1,46	49.863,28	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.195,17	1,43
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	257.098,52	0,18	0,00	0,00	49.638,67	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	207.459,85	0,18
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual												
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	1,36	49.863,28	1,46	99.501,95	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.655,02	1,62
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	3,45	102.013,28	2,98	1.668.830,40	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.633,60	2,85
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	100,00	3.411.963,97	100,00	28.621.546,75	100,00	0,00	0,00	1.339,14	100,00	83.383.427,48	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.03.20 15:12:25 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA0918
 1608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA SOUZA0918
 Dados: 2024.03.20 15:08:05 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.03.20 15:08:05 -03'00'

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

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



OFÍCIO N°.F007/2024

Bebedouro, 19 de março de 2.024.

Senhor Prefeito:

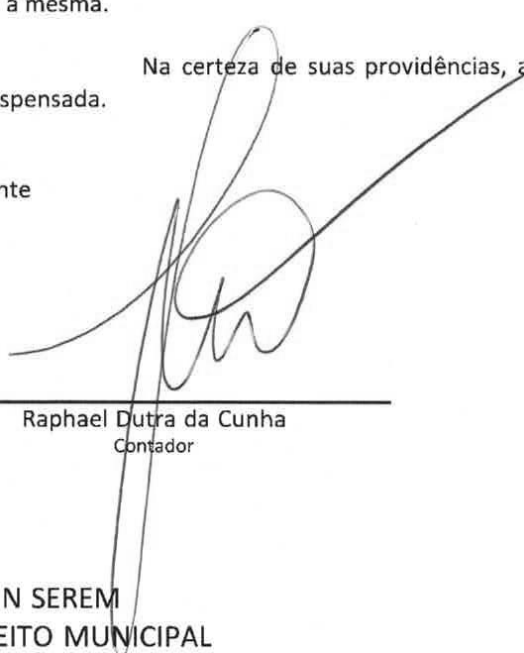
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de fevereiro de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 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)

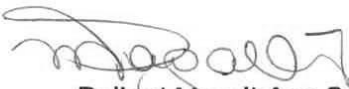
Rua Cel. Joaquim José de Lima,1016 - Centro – Bebedouro/SP
CEP 14.701-450 - CNPJ 44.405.967/0001-29 - Inscrição Estadual 210.125.795.114
Site - www.saaebambiental.com.br
Tel. (17) 3344.5400



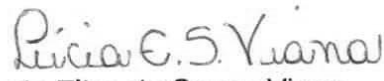
R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares	60.983.806,00	47.822.279,70	13.161.526,30
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	138.547,05	216.452,95				
receita de servicos	48.314.950,00	7.671.398,18	40.643.551,82				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	25.518,00	69.082,00				
receita de servicos - intra ofs - in	2.757.456,00	437.509,86	2.329.946,14				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	1.553.449,69	5.446.650,31				
alienacao de bens	751.000,00	182,00	750.818,00				
S O M A	60.993.806,00	9.994.740,53	50.999.065,47	S O M A	60.983.806,00	47.822.279,70	13.161.526,30
D E F I C I T S	0,00	37.827.539,17	-37.827.539,17	S U P E R A V I T S	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L	60.993.806,00	47.822.279,70	13.171.526,30	T O T A L	60.993.806,00	47.822.279,70	13.171.526,30

BEBEDOURO, 16 de MARÇO 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



CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2024

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
receita patrimonial	138.547,05		saneamento	47.822.279,70	
receita de servicos	7.671.398,18				
transferencias correntes	168.135,75				
outras receitas correntes	25.518,00				
receita de servicos - intra of	437.509,86				
		8.441.108,84			
Receita de Capital					
operacoes de credito	1.553.449,69				
alienacao de bens	182,00				
		1.553.631,69			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		9.994.740,53	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		47.822.279,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	43.273.186,07		restos a pagar de exercicios findos	4.547.392,35	
consignacoes	641.907,77		consignacoes	639.850,45	
		43.915.093,84			5.187.242,80
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	6.395,56		caixa geral	5.331,14	
bancos conta movimento	10.315.566,03		bancos conta movimento	11.194.352,19	
bancos conta vinculada	4.943,40		bancos conta vinculada	27.533,53	
		10.326.904,99			11.227.216,86
TOTAL		64.236.739,36	TOTAL		64.236.739,36

BEBEDOURO, 18 de MARÇO de 2024

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

Poliani Magalhães Souza
Contadora
CRC-1SP348901

Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923

Lucia E.S. Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
Chefe de Divisão Financeira

LAC
Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG

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

Balancete Sintetico - 02 / 2024



DATA 18/03/2024

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	63.950,11	138.547,05	355.000,00	400.430,28	216.452,95
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.694.312,50	7.671.398,18	48.314.950,00	48.267.934,14	40.643.551,82
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	1.084.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.138,50	25.518,00	94.600,00	96.812,84	69.082,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.777.401,11	8.003.598,98	50.474.350,00	50.559.779,68	42.470.751,02
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.553.449,69	1.553.449,69	7.000.100,00	5.446.650,31	5.446.650,31
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	182,00	751.000,00	688.682,00	750.818,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.553.449,69	1.553.631,69	7.751.100,00	6.135.332,31	6.197.468,31
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	189.140,57	437.509,86	2.767.456,00	2.785.245,63	2.329.946,14
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	189.140,57	437.509,86	2.768.356,00	2.786.145,63	2.330.846,14
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.519.991,37	9.994.740,53	60.993.806,00	59.481.257,62	50.999.065,47

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

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	112.000,00	0,23	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		112.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.061.000,00	23,12	11.447.010,00	0,00	386.010,00	-0,80
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		7.265.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		399.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00		120.000,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	0,00		285.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	0,00		51.000,00					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	0,00		35.000,00					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	0,00		516.000,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	-5.000,00		410.000,00					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	0,00		190.000,00					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		780.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00		232.500,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	0,00		196.500,00					
3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00		56.000,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	0,00		525.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	310.000,00	0,64	372.010,00	0,00	62.010,00	-0,12
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		310.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.372.000,00	2,86	1.372.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00		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	0,00	0,00	390.000,00	0,81	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		150.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	0,00		240.000,00					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.610.000,00	3,36	1.900.000,00	0,00	290.000,00	-0,60
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.610.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.855.000,00	31,06	15.610.040,00	0,00	755.040,00	-1,57
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	32.090,96	1,67	53.378,72	0,11	260.000,00	0,00	206.621,28	-0,43

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

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	32.090,96		53.378,72					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.090,96	1,67	53.378,72	0,11	260.000,00	0,00	206.621,28	-0,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	120.000,00	6,25	286.000,00	0,59	286.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	120.000,00		286.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.166,74	7,41	3.457.550,73	7,22	8.784.761,00	0,00	5.327.210,27	-11,13
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.135,02		502.135,02					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		134,64					
3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00		120,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.367,70		4.587,90					
3.3.90.30.09	material farmacologico	561,00		561,00					
3.3.90.30.11	material quimico	0,00		2.052.613,50					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	120,00		120,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	64.641,65		64.641,65					
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00		2.895,45					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.931,22		9.119,22					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00		91,30					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		1.647,40					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	21.313,74		31.848,32					
3.3.90.30.42	ferramentas	0,00		2.536,20					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	44.152,71		784.499,13					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.496,15	0,54	23.496,15	0,04	78.200,00	0,00	54.703,85	-0,11
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.496,15		23.496,15					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	29.260,00	0,06	100.000,00	0,00	70.740,00	-0,14
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00		29.260,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-288.898,88	-15,05	14.593.762,29	30,51	17.117.885,00	0,00	2.524.122,71	-5,27
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		5.481,54					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		27.000,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.400,00		7.400,00					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	14.495,81		14.495,81					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	25.395,60		37.264,69					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	4.000,00		14.535,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		3.500,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		92.983,38					
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00		25.994,07					
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	11.000,00		13.749,59					



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

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		627.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		2.200,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		83.000,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-351.190,29		4.639.157,71					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	608.148,71	1,27	800.000,00	0,00	191.851,29	-0,40
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		608.148,71					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	28,67	550.000,00	1,15	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	550.000,00		550.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	1.160.000,00	2,42	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	0,00		1.160.000,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.200,00	0,00	200,00	-0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		40.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	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	0,00		1.001,13					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	0,00	0,00	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	0,00		10.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.764,01	27,82	20.759.219,01	43,40	28.997.056,00	0,00	8.237.836,99	-17,22
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	565.854,97	29,49	35.667.597,73	74,58	44.867.096,00	0,00	9.199.498,27	-19,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	296.205,00	0,61	1.000.000,00	0,00	703.795,00	-1,47
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00		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	-0,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.195.159,42	62,30	11.594.329,29	24,24	12.820.500,00	0,00	1.226.170,71	-2,56
4.4.90.51.91	obras em andamento	1.195.159,42		11.594.329,29					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.153,69	3,29	75.236,46	0,15	670.010,00	0,00	594.773,54	-1,24
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00		11.000,00					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.590,00		2.590,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	32.998,00		34.080,77					



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

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROJCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG



Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	13.530,00		13.530,00					
4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e	14.035,69		14.035,69					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	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	0,00		645,33					
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.258.313,11	65,59	11.966.416,08	25,02	14.746.610,00	0,00	2.780.193,92	-5,81
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
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	94.174,11	4,90	188.265,89	0,39	1.020.000,00	0,00	831.734,11	-1,73
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	94.174,11		188.265,89					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.174,11	4,90	188.265,89	0,39	1.020.000,00	0,00	831.734,11	-1,73
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.352.487,22	70,50	12.154.681,97	25,41	15.766.710,00	0,00	3.612.028,03	-7,55
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	-0,73
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,73
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,73
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.918.342,19	100,00	47.822.279,70	100,00	60.983.806,00	100,00	13.161.526,30	100,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.918.342,19	47.822.279,70	60.633.806,00	12.811.526,30
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.918.342,19	47.822.279,70	60.983.806,00	13.161.526,30



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.918.342,19	47.822.279,70	60.633.806,00	12.811.526,30
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.918.342,19	47.822.279,70	60.983.806,00	13.161.526,30



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.918.342,19	47.822.279,70	60.633.806,00	12.811.526,30
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.918.342,19	47.822.279,70	60.983.806,00	13.161.526,30



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	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	0,00	6.740.000,00	7.100.875,00	360.875,00



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.919.746,44	41.082.083,95	53.756.656,00	12.674.572,05
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	-1.404,25	195,75	16.275,00	16.079,25
TOTAL GERAL	1.918.342,19	41.082.279,70	53.882.931,00	12.800.651,30



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024



DATA 18/03/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	4.413,87	0,04	0,00	0,00	4.413,87	0,09	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	5,29	0,00	0,00	530.944,21	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	29.253,67	0,29	0,00	0,00	29.253,67	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	8.414,79	0,08	0,00	0,00	8.414,79	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	17.746,70	0,17	0,00	0,00	17.746,70	0,39	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	0,00	0,00	1.545,93	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	2.380,79	0,02	0,00	0,00	2.380,79	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	37.356,00	0,37	0,00	0,00	37.356,00	0,82	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	0,26	0,00	0,00	26.793,38	0,58	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	0,13	0,00	0,00	13.087,57	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.947,07	0,03	0,00	0,00	3.947,07	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	3.973,57	0,03	0,00	0,00	3.973,57	0,08	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	0,40	0,00	0,00	40.750,52	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	16.671,38	0,16	0,00	0,00	16.671,38	0,36	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	0,00	0,00	2.244,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	94.292,06	0,94	0,00	0,00	94.292,06	2,07	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	0,28	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	1,10	0,00	0,00	110.388,83	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	9,70	0,00	0,00	944.204,74	20,76	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	0,17	0,00	0,00	17.738,11	0,39	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	0,00	0,00	2.217,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.753,00	0,01	0,00	0,00	1.753,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	material farmacologico	534,25	0,00	0,00	0,00	534,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	342.858,00	3,42	0,00	0,00	317.778,00	6,98	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	0,00	0,00	356,60	0,00	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	0,16	0,00	0,00	17.028,73	0,37	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	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	5.186,57	0,05	0,00	0,00	5.186,57	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70	0,00	0,00	0,00	823,70	0,01	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	0,09	0,00	0,00	9.228,03	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	ferramentas	2.443,30	0,02	0,00	0,00	2.443,30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119.007,45	1,18	2.203,85	0,09	119.007,45	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	4.180,00	0,04	0,00	0,00	4.180,00	0,09	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	0,04	0,00	0,00	4.800,00	0,10	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	0,06	0,00	0,00	6.752,26	0,14	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	0,41	0,00	0,00	41.969,74	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	292.850,16	2,92	0,00	0,00	292.850,16	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	2.888,23	0,02	0,00	0,00	2.888,23	0,06	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	0,00	0,00	1.312,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-48741/2024 - 15-51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024



DATA 18/03/2024

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	0,50	761,69	0,03	51.078,01	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	22.328,50	0,22	0,00	0,00	22.328,50	0,49	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	0,38	0,00	0,00	38.235,84	0,84	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	0,82	0,00	0,00	83.034,54	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.737,07	0,02	0,00	0,00	2.737,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.109,57	10,69	2.965,54	0,13	1.047.029,57	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	20,40	2.965,54	0,13	1.991.234,31	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.063,89	0,98
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	33,61	2.278.117,37	99,86	2.494.117,37	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	875.689,06	15,98
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	62.040,67	0,61	0,00	0,00	62.040,67	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	34,23	2.278.117,37	99,86	2.556.158,04	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	875.689,06	15,98
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	34,23	2.278.117,37	99,86	2.556.158,04	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	875.689,06	15,98

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024



DATA 18/03/2024

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	2.281.082,91	100,00	4.547.392,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.752,95	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			2.281.082,91	4.547.392,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.281.082,91	4.547.392,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	358,31	697,50	358,31	697,50
4.1.03	pensao alimenticia	14.544,76	25.580,78	14.544,76	25.580,78
4.1.06	contribuicoes a sociedades	69,32	135,58	69,32	135,58
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.860,40	113.054,74	57.860,40	113.054,74
4.1.10	inss - ativo civil	7.121,29	13.243,56	7.121,29	20.185,75
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	7.490,86	15.514,73	8.023,87	8.023,87
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	47.764,96	66.758,34	47.764,96	66.758,34
4.1.99	outros consignatarios	132.273,14	252.586,20	130.580,36	250.893,42
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	267.483,04	487.571,43	266.323,27	485.329,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	73.469,79	141.783,08	73.469,79	141.783,08
	TOTAL TESOURO NACIONAL	73.469,79	141.783,08	73.469,79	141.783,08
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	5.750,18	12.553,26	6.335,58	12.737,39
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.750,18	12.553,26	6.335,58	12.737,39
	TOTAL CONSIGNACOES	346.703,01	641.907,77	346.128,64	639.850,45
	TOTAL GERAL	346.703,01	641.907,77	2.627.211,55	5.187.242,80



INGRESSOS		DISPENSIOS	
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	4.622.744,37	Regime Proprio de Previdencia	44.374.414,00
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	4.622.744,37	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.374.414,00
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	40.587.178,33	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	2.067.224,79	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	754.888,66
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	4.406.273,76
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	66.743.289,87
TOTAL	119.884.668,17	TOTAL	119.884.668,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2024, as 09h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 29 de FEVEREIRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037
43661870
Dados: 2024.03.18 09:58:40
-03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:0922216
91870
Dados: 2024.03.18
10:03:25 -03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	42.194.328,86	4.622.744,37	-37.571.584,49
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.119.328,86	4.622.744,37	-32.496.584,49
receita patrimonial	37.119.328,86	37.119.328,86	4.622.744,37	-32.496.584,49
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	42.194.328,86	4.622.744,37	-37.571.584,49
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.194.328,86	4.622.744,37	-37.571.584,49
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	3.304.000,00	39.751.669,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.374.414,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.468.328,86	45.468.328,86	44.374.414,00	7.826.462,65	3.787.235,67	1.093.914,86
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.504.140,02	7.713.331,91	3.735.322,62	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	870.273,98	113.130,74	51.913,05	751.709,31
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.374.414,00	7.826.462,65	3.787.235,67	1.123.914,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.374.414,00	7.826.462,65	3.787.235,67	1.123.914,86
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.374.414,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de MARCO de 2024, as 09h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 29 de FEVEREIRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037 NOGUEIRA:03743661870
43661870 Dados: 2024.03.18
09:59:09 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2024.03.18
10:03:54 -03'00'



DATA 18/03/2024

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	2.141.892,37	2.146.618,25	9.151.795,00	9.151.795,00	7.005.176,75
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	57.860,40	113.054,74	950.000,00	950.000,00	836.945,26
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	25.432,10	50.864,20	449.695,00	449.695,00	398.830,80
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	2.238,64	4.378,43	50.000,00	50.000,00	45.621,57
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	20.321,21	39.393,08	280.000,00	280.000,00	240.606,92
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	1.281,97	2.485,78	30.000,00	30.000,00	27.514,22
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.249.026,69	2.356.794,48	11.292.749,52	11.292.749,52	8.935.955,04
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	2.249.026,69	2.356.794,48	11.292.749,52	11.292.749,52	8.935.955,04
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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				RESTITUICAO DE 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					



Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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	2.249.026,69	2.356.794,48	16.367.749,52	16.367.749,52	14.010.955,04
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	804.717,00	1.142.006,39	18.303.590,00	18.303.590,00	17.161.583,61
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	117.209,95	227.598,78	1.900.000,00	1.900.000,00	1.672.401,22
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	50.864,40	101.029,78	899.390,00	899.390,00	798.360,22
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	4.477,30	8.756,88	100.000,00	100.000,00	91.243,12
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	50.014,18	99.819,18	590.000,00	590.000,00	490.180,82
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	69.720,61	139.149,61	822.000,00	822.000,00	682.850,39
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	13.457,88	26.726,79	146.000,00	146.000,00	119.273,21
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	125.317,33	249.629,27	294.500,00	294.500,00	44.870,73
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	136.575,50	271.233,21	1.527.000,00	1.527.000,00	1.255.766,79
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 - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.372.354,15	2.265.949,89	25.826.579,34	25.826.579,34	23.560.629,45
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.372.354,15	2.265.949,89	25.826.579,34	25.826.579,34	23.560.629,45
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.372.354,15	2.265.949,89	25.826.579,34	25.826.579,34	23.560.629,45
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.621.380,84	4.622.744,37	42.194.328,86	42.194.328,86	37.571.584,49



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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	2.249.026,69	2.356.794,48	11.292.749,52	11.292.749,52	8.935.955,04
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	2.249.026,69	2.356.794,48	16.367.749,52	16.367.749,52	14.010.955,04
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.372.354,15	2.265.949,89	25.826.579,34	25.826.579,34	23.560.629,45
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.372.354,15	2.265.949,89	25.826.579,34	25.826.579,34	23.560.629,45
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.621.380,84	4.622.744,37	42.194.328,86	42.194.328,86	37.571.584,49



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	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	0,00	223.236,66	265.000,00	41.763,34
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.940,36	37.009,44	210.000,00	172.990,56
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.000,00	36.973,24	190.000,00	153.026,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.494,64	205.000,00	34.505,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	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	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			21.940,36	1.785.273,98	2.326.983,29	541.709,31
				TOTAL DA UNIDADE			21.940,36	1.785.273,98	2.326.983,29	541.709,31
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	57.784,45	400.000,00	342.205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	42.589.140,02	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	42.589.140,02	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL DO ORGAO			21.940,36	44.374.414,00	45.498.328,86	1.123.914,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.940,36	44.374.414,00	45.498.328,86	1.123.914,86



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 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	0,00	0,00	35.701.345,57	80,45	35.701.345,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00	750.000,00	1,69	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	75.000,00	0,16	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.000,00	0,20	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.504.140,02	98,03	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	0,00	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	0,00	0,00	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	6.940,36	31,63	37.009,44	0,08	210.000,00	0,00	172.990,56	-0,38
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00	68,36	36.973,24	0,08	190.000,00	0,00	153.026,76	-0,34
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	170.494,64	0,38	205.000,00	0,00	34.505,36	-0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.940,36	100,00	870.273,98	1,96	1.621.983,29	0,00	751.709,31	-1,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.940,36	100,00	44.374.414,00	100,00	45.468.328,86	0,00	1.093.914,86	-2,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
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 ORCAMENTARIA	21.940,36	100,00	44.374.414,00	100,00	45.498.328,86	100,00	1.123.914,86	100,00





DATA 18/03/2024		Mes : 02 / 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	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	04	69000000	53.391,73	53.391,73	750.000,00	696.608,27
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	ADMINISTRACAO	04	69000000	2.147,31	2.147,31	75.000,00	72.852,69
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	PREVIDENCIA	04	69000000	4.477,30	4.477,30	90.000,00	85.522,70
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	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	14.198,05	14.565,98	223.236,66	208.570,68
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.799,88	16.554,72	37.009,44	20.454,72
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.353,58	3.870,22	36.973,24	33.103,02
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	15.208,43	170.494,64	155.286,21
	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	53,70	53,70	1.000,00	946,30
	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			101.629,98	111.929,39	1.785.273,98	1.673.344,59
14.02.00	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	57.794,45	57.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	273.332,25	273.332,25	3.304.000,00	3.030.667,75
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.826.273,09	2.826.273,09	32.397.345,57	29.571.072,48
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	517.906,49	517.906,49	6.830.000,00	6.312.093,51
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	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			3.616.133,85	3.675.306,28	42.589.140,02	38.913.833,74
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.717.763,83	3.787.235,67	44.374.414,00	40.587.178,33
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.717.763,83	3.787.235,67	44.374.414,00	40.587.178,33

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.098.227,36	83,33	3.099.605,34	81,84	35.701.345,57	80,45	32.601.740,23	80,32
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	517.906,49	13,93	517.906,49	13,67	6.830.000,00	15,39	6.312.093,51	15,55
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	53.391,73	1,43	53.391,73	1,40	750.000,00	1,69	696.608,27	1,71
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.147,31	0,05	2.147,31	0,05	75.000,00	0,16	72.852,69	0,17
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	57.794,45	1,52	57.794,45	0,13	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.477,30	0,12	4.477,30	0,11	90.000,00	0,20	85.522,70	0,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.676.150,19	98,88	3.735.322,62	98,62	43.504.140,02	98,03	39.768.817,40	97,98
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	1.560,00	0,04	1.560,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.198,05	0,38	14.665,98	0,38	223.236,66	0,50	208.570,68	0,51
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.799,88	0,23	16.554,72	0,43	37.009,44	0,08	20.454,72	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.353,58	0,09	3.870,22	0,10	36.973,24	0,08	33.103,02	0,08
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,40	15.208,43	0,40	170.494,64	0,38	155.286,21	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,90	400.000,00	0,98
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	53,70	0,00	53,70	0,00	1.000,00	0,00	946,30	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.613,64	1,11	51.913,05	1,37	870.273,98	1,96	818.360,93	2,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.717.763,83	100,00	3.787.235,67	100,00	44.374.414,00	100,00	40.587.178,33	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.717.763,83	100,00	3.787.235,67	100,00	44.374.414,00	100,00	40.587.178,33	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/03/2024

Mes : 02 / 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	54.110,53	107.502,26	750.000,00	642.497,74	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.294,62	4.294,62	75.000,00	70.705,38	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.477,30	8.954,60	90.000,00	81.045,40	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	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	14.198,05	14.665,98	223.236,66	208.570,68	265.000,00	41.763,34
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.799,88	18.414,24	37.009,44	18.595,20	210.000,00	172.990,56
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.353,58	3.870,22	36.973,24	33.103,02	190.000,00	153.026,76
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.208,43	15.208,43	170.494,64	155.286,21	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	49.344,53	59.358,17	400.000,00	340.641,83	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	53,70	53,70	1.000,00	946,30	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	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		153.840,62	233.882,22	1.785.273,98	1.551.391,76	2.326.983,29	541.709,31
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	0,00	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	271.954,27	545.286,52	3.304.000,00	2.758.713,48	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	3.124.303,34	5.948.179,93	32.997.345,57	26.449.165,64	32.997.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	524.642,16	1.041.319,53	6.830.000,00	5.788.660,47	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
				TOTAL PREVIDENCIA		3.920.899,77	7.592.580,43	42.589.140,02	34.996.559,59	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		4.074.740,39	7.826.462,65	44.374.414,00	36.547.951,35	45.498.328,86	1.123.914,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.074.740,39	7.826.462,65	44.374.414,00	36.547.951,35	45.498.328,86	1.123.914,86



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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	2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04 69000000	0,00	54.110,53	53.391,73	750.000,00	00001
4008	2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	4.294,62	2.147,31	75.000,00	00002
4008	2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	4.477,30	4.477,30	90.000,00	00003
4008	2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	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	000031
4008	2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	14.198,05	14.198,05	265.000,00	00006
4008	2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.940,36	8.799,88	8.799,88	210.000,00	00007
4008	2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	15.000,00	3.353,58	3.353,58	190.000,00	00008
4008	2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	15.208,43	15.208,43	205.000,00	00037
4008	2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	49.344,53	0,00	454.983,29	00012
4008	2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	53,70	53,70	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		21.940,36	153.840,62	101.629,98	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 60500000	0,00	271.954,27	271.954,27	3.304.000,00	00016
4008	2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	3.124.303,34	2.826.273,09	32.397.345,57	00039
4008	2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	524.642,16	517.906,49	6.830.000,00	00018
4008	2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	0,00	0,00	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		0,00	3.920.899,77	3.616.133,85	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		21.940,36	4.074.740,39	3.717.763,83	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.940,36	4.074.740,39	3.717.763,83	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 02 / 2024

DATA 18/03/2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00												
4008				PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90	11.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	750.000,00	54.110,53	107.502,26	53.391,73	53.391,73	00001
4008.2160	09.272	3.1.90	13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	75.000,00	4.294,62	4.294,62	2.147,31	2.147,31	00002
4008.2160	09.272	3.1.91	13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	90.000,00	4.477,30	8.954,60	4.477,30	4.477,30	00003
4008.2160	09.272	3.3.90	30.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90	35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	223.236,66	14.198,05	14.665,98	14.665,98	14.665,98	00006
4008.2160	09.272	3.3.90	36.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.940,36	37.009,44	8.799,88	18.414,24	8.799,88	16.554,72	00007
4008.2160	09.272	3.3.90	39.00	gestao do sasemb	04 69000000	15.000,00	36.973,24	3.353,58	3.870,22	3.353,58	3.870,22	00008
4008.2160	09.272	3.3.90	40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	170.494,64	15.208,43	15.208,43	15.208,43	15.208,43	00037
4008.2160	09.272	3.3.90	47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	49.344,53	59.358,17	0,00	0,00	00012
4008.2160	09.272	3.3.91	39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	53,70	53,70	53,70	53,70	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		21.940,36	1.785.273,98	153.840,62	233.882,22	101.629,98	111.929,39	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008				PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90	01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	0,00	3.304.000,00	271.954,27	545.286,52	271.954,27	273.332,25	00016
4008.2161	09.272	3.1.90	01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	32.397.345,57	3.124.303,34	5.948.179,93	2.826.273,09	2.826.273,09	00039
4008.2161	09.272	3.1.90	03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	6.830.000,00	524.642,16	1.041.319,53	517.906,49	517.906,49	00018
4008.2160	09.272	3.1.90	91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	57.794,45	0,00	57.794,45	0,00	57.794,45	00038
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	42.589.140,02	3.920.899,77	7.592.580,43	3.616.133,85	3.675.306,28	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		21.940,36	44.374.414,00	4.074.740,39	7.826.462,65	3.717.763,83	3.787.235,67	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		21.940,36	44.374.414,00	4.074.740,39	7.826.462,65	3.717.763,83	3.787.235,67	



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	154.666,78	311.218,85	154.666,78	311.218,85
	00553 sentenca judicial	3.769,09	7.371,44	3.769,09	7.371,44
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.581,60	5.041,12	2.581,60	5.041,12
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.030,86	9.848,39	5.030,86	9.848,39
	00556 imposto de renda retido na fonte	173.622,18	329.757,83	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	55.058,08	111.639,53	55.058,08	111.639,53
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.011,20	3.940,68	2.011,20	3.940,68
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.320,20	24.640,40	12.320,20	24.640,40
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	216,00	108,00	216,00
	01494 caixa economica federal	43.264,96	85.978,44	43.264,96	85.978,44
	01512 coocresb - capitalizacao	7.210,00	14.375,00	7.210,00	14.375,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	4,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	6.747,28	13.494,56	6.747,28	13.494,56
	01696 banco alfa s.a	5.093,87	10.312,74	5.093,87	10.312,74
	01781 coocresb - emprestimo	65.425,21	132.386,49	65.425,21	132.386,49
	01782 coocresb - rdc	6.210,00	12.420,00	6.210,00	12.420,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	812,86	406,43	812,86
	02292 uniodonto bebedouro	5.327,88	10.442,16	5.327,88	10.442,16
	02298 coocresb poupanca	400,00	750,00	400,00	750,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
	TOTAL CONSIGNACOES	549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	271.954,27	271.954,27	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	271.954,27	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	271.954,27	271.954,27	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

Pagina 2

DATA 18/03/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL					
		821.209,89	1.356.604,76	375.631,44	4.360.690,54



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	3.605.801,88
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS		549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
outros consignatarios					
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
TOTAL CONSIGNACOES		549.255,62	1.084.650,49	375.631,44	754.888,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		271.954,27	271.954,27	0,00	0,00
repasse p/cobertura de insuficiencia financeir					
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		271.954,27	271.954,27	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		271.954,27	271.954,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL		821.209,89	1.356.604,76	375.631,44	4.360.690,54





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	09 272 4008 2 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.534,87	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios						
	3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	4.950,13	0,00	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-rpess-p ativo-pl previd-i	4.279,58	0,00	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	0,00	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	0,00	14.021,72	0,00	1.400,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.544,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		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	0,00	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	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	152.978,82	0,00	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	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPES E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	pessoal civil	633.847,44	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024

DATA 18/03/2024								Pagina	
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						
			PREVIDENCIA						
			TOTAL	3.457.377,92	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
14.02.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
			TOTAL	3.610.356,74	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86



DATA 18/03/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	%
				Pago no Mes	%		Cancelado no Mes	%		Cancelado no Ano	%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	2.823.530,48	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil	633.847,44	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	60.534,87	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	4.950,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS													
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	4.279,58	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.3.90.30.07	generos de alimentacao												1.400,00	0,03
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou Juri	15.421,72	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07	estagiarios	1.777,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	928,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	18.095,51	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,08
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	44.589,04	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 02 / 2024

DATA 18/03/2024

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	0,00	0,00	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 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

21.940,36

44.374.414,00

45.498.328,86

1.123.914,86

TOTAL GERAL

21.940,36

44.374.414,00

45.498.328,86

1.123.914,86



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

21.940,36

44.374.414,00

45.498.328,86

1.123.914,86

TOTAL GERAL

21.940,36

44.374.414,00

45.498.328,86

1.123.914,86



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	21.940,36	44.374.414,00	45.498.328,86	1.123.914,86

TOTAL GERAL

1.123.914,86

45.498.328,86

44.374.414,00

21.940,36



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	21.940,36	1.843.068,43	2.696.983,29	853.914,86
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	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	21.940,36	44.374.414,00	45.498.328,86	1.123.914,86





Bebedouro, 06 de março de 2024

Ofício nº 044/2024

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de fevereiro/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:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.03.06
17:39:34 -03'00'

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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

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, LAUDEMIO, 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	0,00	600,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	0,00	600,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	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	0,00	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	3,39	7,47	0,00	6.000,00	-7,47
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	3,39	7,47	0,00	6.000,00	-7,47
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,39	7,47	0,00	6.000,00	-7,47
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3,39	607,47	8.700,00	14.700,00	8.092,53
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	13.647,63	19.020,54	376.220,00	376.220,00	357.199,46
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04		Insericoes e matriculas geral	13.647,63	19.020,54	376.220,00	376.220,00	357.199,46



Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

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	170.745,91	320.122,76	3.262.300,00	3.262.300,00	2.942.177,24
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	170.745,91	320.122,76	3.262.300,00	3.262.300,00	2.942.177,24
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	1.075,00	2.390,00	9.600,00	9.600,00	7.210,00
					0,00	21,00	300,00	300,00	279,00
					0,00	21,00	300,00	300,00	279,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	185.468,54	341.554,30	3.648.420,00	3.648.420,00	3.306.865,70
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	185.468,54	341.554,30	3.648.420,00	3.648.420,00	3.306.865,70
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 PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	3.031,07	4.811,22	9.880,00	9.880,00	5.068,78
					3.031,07	4.811,22	9.880,00	9.880,00	5.068,78
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.031,07	4.811,22	9.880,00	9.880,00	5.068,78
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	343,30	661,43	0,00	100.000,00	-661,43
					343,30	661,43	0,00	100.000,00	-661,43
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	343,30	661,43	0,00	100.000,00	-661,43
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	4.085,28	12.368,51	20.000,00	20.000,00	7.631,49
					4.085,28	12.368,51	20.000,00	20.000,00	7.631,49



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

Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.085,28	12.368,51	20.000,00	20.000,00	7.631,49
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.459,65	17.841,16	29.880,00	129.880,00	12.038,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	192.931,58	360.002,93	3.687.000,00	3.793.000,00	3.326.997,07
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)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	8.627,23	14.847,99	80.000,00	80.000,00	65.152,01
				geral	8.627,23	14.847,99	80.000,00	80.000,00	65.152,01
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	0,00	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				geral	0,00	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	8.627,23	15.292,33	95.000,00	95.000,00	79.707,67
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	8.627,23	15.292,33	95.000,00	95.000,00	79.707,67
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.627,23	15.292,33	95.000,00	95.000,00	79.707,67
				TOTAL GERAL DA RECEITA	201.558,81	375.295,26	3.782.000,00	3.888.000,00	3.406.704,74

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333501586
 Dados: 2024.03.06 17:25:08 -03'00'

INSTITUTO MÜN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2024.03.06 17:09:59 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2024

Mes : 02 / 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			ENSINO SUPERIOR						
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	9.398,09	14.660,09	100.000,00	85.339,91
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	193.959,26	385.138,23	2.200.000,00	1.814.861,77
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.502,19	14.850,25	500.000,00	485.149,75
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	38.118,80	76.211,60	347.000,00	270.788,40
	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	43.842,53	87.054,23	200.000,00	112.945,77
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	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	32.243,33	250.746,99	261.000,00	10.253,01
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	23.024,58	44.826,97	100.000,00	55.173,03
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.375,83	4.463,01	35.000,00	30.536,99
	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			350.464,61	881.625,37	4.007.000,00	3.125.374,63
				TOTAL DA UNIDADE			350.464,61	881.625,37	4.007.000,00	3.125.374,63
				TOTAL DO ORGAO			350.464,61	881.625,37	4.007.000,00	3.125.374,63
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			350.464,61	881.625,37	4.007.000,00	3.125.374,63

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CFF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.03.06
 17:24:49 -03'00'

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

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.03.06
 17:11:24 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

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	3,39	607,47	8.700,00	14.700,00	8.092,53
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	185.468,54	341.554,30	3.648.420,00	3.648.420,00	3.306.865,70
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.459,65	17.841,16	29.880,00	129.880,00	12.038,84
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	192.931,58	360.002,93	3.687.000,00	3.793.000,00	3.326.997,07
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	8.627,23	15.292,33	95.000,00	95.000,00	79.707,67
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.627,23	15.292,33	95.000,00	95.000,00	79.707,67
	TOTAL GERAL DA RECEITA	201.558,81	375.295,26	3.782.000,00	3.888.000,00	3.406.704,74

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

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.03.06 17:25:33 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100172
Dados: 2024.03.06 17:08:00 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2024

Mes : 02 / 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	9.398,09	2,68	14.660,09	1,66	100.000,00	44,44	85.339,91	-12,99
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	193.959,26	55,34	385.138,23	43,68	2.200.000,00	977,77	1.814.861,77	-276,3
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.502,19	2,14	14.850,25	1,68	500.000,00	222,22	485.149,75	-73,88
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	38.118,80	10,87	76.211,60	8,64	347.000,00	154,22	270.788,40	-41,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,44	1.000,00	-0,15
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44,44	100.000,00	-15,22
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.842,53	12,50	87.054,23	9,87	200.000,00	88,88	112.945,77	-17,20
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.820,87	83,55	577.914,40	65,55	3.448.000,00	1532,4	2.870.085,60	-437,0
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	0,00	0,00	3.674,00	0,41	50.000,00	22,22	46.326,00	-7,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32.243,33	9,20	250.746,99	28,44	261.000,00	116,00	10.253,01	-1,56
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.024,58	6,56	44.826,97	5,08	100.000,00	4,44	55.173,03	-8,40
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.375,83	0,67	4.463,01	0,50	35.000,00	15,55	30.536,99	-4,65
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22,22	50.000,00	-7,61
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,88	2.000,00	-0,30
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	3,11	7.000,00	-1,06
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.643,74	16,44	303.710,97	34,44	555.000,00	246,66	251.289,03	-38,26
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	350.464,61	100,00	881.625,37	100,00	4.003.000,00	1779,1	3.121.374,63	-475,3
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	0,88	2.000,00	-0,30
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,44	1.000,00	-0,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1,33	3.000,00	-0,45
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	0,44	1.000,00	-0,15
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,44	1.000,00	-0,15
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,77	4.000,00	-0,60



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		350.464,61	100,00	881.625,37	100,00	4.007.000,00	100,00	3.125.374,63	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015
 Dados: 2024.03.06 17:25:43 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2024.03.06 17:05:28 -03'00'





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 06/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	350.464,61	881.625,37	4.002.000,00	3.120.374,63
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
TOTAL GERAL	350.464,61	881.625,37	4.006.000,00	3.124.374,63

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

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2024.03.06
17:12:05 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 06/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

350.464,61

881.625,37

4.007.000,00

3.125.374,63

TOTAL GERAL

350.464,61

881.625,37

4.007.000,00

3.125.374,63

INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810
00172

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.03.06
17:15:23 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 06/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	350.464,61	881.625,37	4.007.000,00	3.125.374,63

TOTAL GERAL

881.625,37 | 4.007.000,00 | 3.125.374,63

Assinado de forma digital por

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO

VICTORIO

CA:5772568100 CA:577256810000172

0172

Dados: 2024.03.06 17:13:26 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 06/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

INSTITUTO

MUN DE ENS

SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

Assinado de forma

digital por

INSTITUTO MUN DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681000172

CA:577256810

Dados: 2024.03.06

00172

17:13:43 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 06/03/2024

FEVEREIRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

350.464,61

881.625,37

4.007.000,00

3.125.374,63

TOTAL GERAL

350.464,61

881.625,37

4.007.000,00

3.125.374,63

INSTITUTO

MUN DE ENS

SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

Assinado de forma

digital por

INSTITUTO MUN DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681000172

Dados: 2024.03.06

17:18:41 -03'00'

00172



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONRAM</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 29/02/2024</p>			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	881.625,37
receita patrimonial	607,47	educacao	
receita de serviços	341.554,50		
outras receitas correntes	17.841,16		
receita de serviços - intra of	15.292,33		
	375.295,26		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	375.295,26	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881.625,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras	225.000,00	Transferencias Financeiras	0,00
transferencias recebidas			
	225.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	587.869,08	restos a pagar de exercicios findos	346.726,28
consignacoes	115.918,87	consignacoes	27.565,25
	703.787,95		374.291,53
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	43.891,48	bancos conta movimento	92.057,79
	43.891,48		
TOTAL	1.347.974,69	TOTAL	1.347.974,69

BEBEDOURO, 06 de MARÇO de 2024



CN-SIFPM

CONNAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 29/02/2024

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 JRACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2024.03.06 17:20:19 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.03.06 17:18:27 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 29/02/2024					
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	607,47	8.092,53	creditos orçamentarios e suplementares	4.007.000,00	881.625,37	3.125.374,63
receita de servicos	3.648.420,00	341.554,30	3.306.865,70				
outras receitas correntes	29.880,00	17.841,16	12.038,84				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	15.292,33	79.707,67				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	375.295,26	3.406.704,74	S O M A	4.007.000,00	881.625,37	3.125.374,63
D E F I C I T S	225.000,00	506.330,11	-281.330,11	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.007.000,00	881.625,37	3.125.374,63	T O T A L	4.007.000,00	881.625,37	3.125.374,63

BEBEDOURO, 06 de MARÇO de 2024

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

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333 65
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
 Dados: 2024.03.06 17:20:35 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2024.03.06 17:17:57 -03'00'



DATA 06/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			1.000,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2022			16.178,11	345.726,28
	Restos a Pagar 2023			17.178,11	346.726,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	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	121,60	237,82	121,60	237,82
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	121,60	237,82	121,60	237,82
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	1.863,02	931,51	1.863,02
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	1.863,02	931,51	1.863,02
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.142,38	6.240,06	3.142,38	6.240,06
	TOTAL COOPERATIVAS	3.142,38	6.240,06	3.142,38	6.240,06
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.267,96	4.790,75	2.267,96	4.790,75
	06577 nio meios de pagamentos s.a	756,75	1.174,10	756,75	1.174,10
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.024,71	5.964,85	3.024,71	5.964,85
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.605,86	42.863,71	434,28	853,02
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	12.406,48	6.203,24	12.406,48
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	12.406,48	6.203,24	12.406,48
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	2.719,84	5.254,30	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.719,84	5.254,30	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	192,40	1.212,22	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	192,40	1.212,22	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	37.941,54	76.042,46	13.857,72	27.565,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	19.312,23	39.452,94	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.312,23	39.452,94	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.312,23	39.452,94	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	91,80	423,47	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	91,80	423,47	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	91,80	423,47	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	57.345,57	115.918,87	13.857,72	27.565,25
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	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	157.345,57	340.918,87	31.035,83	374.291,53

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



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

CARLOS

EDUARDO

MARCOMINI

JUNIOR:3335

5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS

EDUARDO

MARCOMINI

JUNIOR:33355015865

Dados: 2024.03.06

17:24:24 -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

CA:57725681000172

Dados: 2024.03.06

17:15:09 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			1.000,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			16.178,11	345.726,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.178,11	346.726,28
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	121,60	237,82	121,60	237,82
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	1.863,02	931,51	1.863,02
4.1.05	cooperativas	3.142,38	6.240,06	3.142,38	6.240,06
4.1.07	convenios consignados	3.024,71	5.964,85	3.024,71	5.964,85
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.605,86	42.863,71	434,28	853,02
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	12.406,48	6.203,24	12.406,48
4.1.10	inss - ativo civil	2.719,84	5.254,30	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	192,40	1.212,22	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	37.941,54	76.042,46	13.857,72	27.565,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.312,23	39.452,94	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.312,23	39.452,94	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	91,80	423,47	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	91,80	423,47	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	57.345,57	115.918,87	13.857,72	27.565,25
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	225.000,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		157.345,57	340.918,87	31.035,83	374.291,53

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: 2024.03.06 17:25:22 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.03.06 17:08:57 -03'00'







CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=5R2A8V39U607CXSG>, 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: 5R2A-8V39-U607-CXSG



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48741/2024 - 20/03/2024 - 15:51 - 5R2A-8V39-U607-CXSG