



## 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, 18 de abril de 2024  
OEP/416/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de março 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 48973/2024 - 18/04/2024 12:06



**“Deus seja Louvado”**

PROTOCOLO 48973/2024 - 18/04/2024 12:06

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48973/2024 - 18/04/2024 - 12:06 - 080M-C8J4-46R2-C02W



Bebedouro, 10 de abril de 2024

**Ofício nº 063/2024**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

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

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.04.10  
14:34:32 -03'00'

## Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

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	3,54	11,01	0,00	6.000,00	-11,01
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	3,54	11,01	0,00	6.000,00	-11,01
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,54	11,01	0,00	6.000,00	-11,01
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3,54	611,01	8.700,00	14.700,00	8.088,99
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	9.136,31	28.156,85	376.220,00	376.220,00	348.063,15
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04		Inscricoes e matriculas geral	9.136,31	28.156,85	376.220,00	376.220,00	348.063,15



Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

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	174.756,18	494.878,94	3.262.300,00	3.262.300,00	2.767.421,06
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	555,00	2.945,00	3.262.300,00	3.262.300,00	2.767.421,06
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	0,00	21,00	9.600,00	9.600,00	6.655,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	184.447,49	526.001,79	3.262.300,00	3.262.300,00	2.767.421,06
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	184.447,49	526.001,79	3.262.300,00	3.262.300,00	2.767.421,06
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.600,00	9.600,00	6.655,00
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS			9.600,00	9.600,00	6.655,00
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS			300,00	300,00	279,00
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			300,00	300,00	279,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	2.352,87	7.164,09	9.880,00	9.880,00	2.715,91
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.352,87	7.164,09	9.880,00	9.880,00	2.715,91
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	580,00	1.241,43	0,00	100.000,00	-1.241,43
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	580,00	1.241,43	0,00	100.000,00	-1.241,43
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	8.948,67	21.317,18	20.000,00	20.000,00	-1.317,18
				TOTAL RECEITAS	8.948,67	21.317,18	20.000,00	20.000,00	-1.317,18



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.948,67	21.317,18	20.000,00	20.000,00	-1.317,18
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.881,54	29.722,70	29.880,00	129.880,00	157,30
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	196.332,57	556.335,50	3.687.000,00	3.793.000,00	3.130.664,50
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	6.043,31	20.891,30	80.000,00	80.000,00	59.108,70
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	6.043,31	20.891,30	80.000,00	80.000,00	59.108,70
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04		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)	6.043,31	21.335,64	95.000,00	95.000,00	73.664,36
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	21.335,64	95.000,00	95.000,00	73.664,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	21.335,64	95.000,00	95.000,00	73.664,36
				TOTAL GERAL DA RECEITA	202.375,88	577.671,14	3.782.000,00	3.888.000,00	3.204.328,86

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

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2024.04.10 14:48:38 -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: 2024.04.10 14:43:22 -03'00'



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/04/2024

Mes : 03 / 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	26.196,09	40.856,18	100.000,00	59.143,82
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	194.044,83	579.183,06	2.300.000,00	1.720.816,94
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.973,08	25.823,33	500.000,00	474.176,67
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	44.114,11	120.325,71	347.000,00	226.674,29
	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	44.772,81	131.827,04	200.000,00	68.172,96
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	18.546,40	22.220,40	40.000,00	17.779,60
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.857,33	7.857,33	33.000,00	25.142,67
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	61.029,11	311.776,10	318.000,00	6.223,90
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	24.866,75	69.693,72	100.000,00	30.306,28
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.955,46	8.418,47	35.000,00	26.581,53
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	244,97	244,97	20.000,00	19.755,03
	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			436.600,94	1.318.226,31	4.107.000,00	2.788.773,69
				ENSINO SUPERIOR						
				DIRETORIA			436.600,94	1.318.226,31	4.107.000,00	2.788.773,69
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			436.600,94	1.318.226,31	4.107.000,00	2.788.773,69
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			436.600,94	1.318.226,31	4.107.000,00	2.788.773,69

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CFF-081.471.318-10

**CARLOS**  
**EDUARDO**  
**MARCOMINI**  
**JUNIOR:333 65**  
**55015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158

Dados: 2024.04.10 14:49:51 -03'00'

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

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

CA:5772568100 CA:57725681000172

0172 Dados: 2024.04.10 14:39:34 -03'00'





CONRM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			INSTITUTO MEN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	3.1.1.90.04.02	12 364 2005 2 068	salarios - contrato temporario	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
	3.1.1.90.04.11	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - outras-contrato temporaria	15.978,59	0,00	4.224,50	0,00	0,00	11.754,09
	3.1.1.90.04.15	12 364 2005 2 068	professores substitutos / visitantes	191.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,77
	3.1.1.90.04.18	12 364 2005 2 068	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,79
	3.1.1.90.11.00		vençimentos e salarios						
	3.1.1.90.11.01	12 364 2005 2 068	adicional noturno	230.192,65	0,00	137.939,37	0,00	0,00	92.253,28
	3.1.1.90.11.04	12 364 2005 2 068	adicional de insalubridade	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	12 364 2005 2 068	adicional de gratificacao por tempo de servico	14.023,54	0,00	14.023,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	12 364 2005 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 364 2005 2 068	gratificacao por tempo de servico	11.940,03	0,00	11.940,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 364 2005 2 068	13 salario	15.690,79	0,00	15.690,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	12 364 2005 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	275.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	275.259,86
	3.1.1.90.11.45	12 364 2005 2 068	OBRIGACOES PATRONAIS	57.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,47
	3.1.1.90.13.00		contribuicoes previdenciarias - inss	11.001,70	0,00	87,66	0,00	0,00	10.914,04
	3.1.1.90.13.02	12 364 2005 2 068	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
	3.1.1.90.16.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.1.90.16.99	12 364 2005 2 068	sentença judicial de pequeno valor - ativo civ	41.045,77	0,00	40.674,66	0,00	0,00	371,11
	3.1.1.90.91.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.94.00		ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.94.01	12 364 2005 2 068	outras indenizacoes e restituicoes trabalhista	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61
	3.1.1.90.94.98	12 364 2005 2 068	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	457.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	457.840,76
	3.1.1.90.94.99	12 364 2005 2 068	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40
	3.1.1.91.00.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.1.1.91.13.00		outras despesas patronais - intra ofss	3.553.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.804,71
	3.1.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58
	3.3.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.00.00.00		generos de alimentacao						
	3.3.00.00.07	12 364 2005 2 068	material eletrico e eletronico	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.30.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.00.30.26	12 364 2005 2 068	servicos tecnicos profissionais	172,46	0,00	172,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.00.36.06	12 364 2005 2 068	assinaturas de periodicos e anuidades	7.522,07	0,00	7.522,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.36.99	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
	3.3.00.39.00		servicos de agua e esgoto						
	3.3.00.39.01	12 364 2005 2 068	juros	7.693,30	3.745,88	5.618,82	0,00	0,00	2.074,48
	3.3.00.39.37	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	3.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16
	3.3.00.39.43	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	28.705,84	0,00	28.705,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.39.44	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	6.450,99	1.900,61	1.900,61	0,00	0,00	4.550,38



DATA 09/04/2024

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			INSTITUTO MEN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.3.90.39.47	12 364 2005 2 068	servicos de comunicacao em geral	11.329,93	0,00	1.913,88	0,00	0,00	9.416,05
	3.3.90.39.58	12 364 2005 2 068	servicos de telecomunicacoes	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
	3.3.90.39.66	12 364 2005 2 068	servicos judiciarios	3.498,28	0,00	3.498,24	0,00	0,00	0,04
	3.3.90.39.72	12 364 2005 2 068	vale-transporte	1.784,80	0,00	1.784,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59.596,55	0,00	47.378,75	0,00	0,00	12.217,80
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	12 364 2005 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	20.163,62	0,00	0,00	2.994,41
	3.3.90.47.00		ORIGINAES, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	12 364 2005 2 068	contribuicao para o pis/pasep	165.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165.569,33
	3.3.90.47.18	12 364 2005 2 068	contribuicoes previdenciarias - serv de tercei	21.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,40
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	3.3.90.92.39	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59
	3.3.90.92.99	12 364 2005 2 068	outras despesas de exercicios anteriores	6.052,38	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.052,38
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.02.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	4.4.90.92.00		equipamentos e material permanente	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
13.01.01									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.00.00		ORIGINAES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		5.889.748,35	5.646,49	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
		TOTAL	INSTITUTO MEN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	5.889.748,35	5.646,49	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		5.889.748,35	5.646,49	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172

DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172

BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172

VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172

CA:5772568100172 Dados: 2024.04.10

0172 14:37:06 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

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	3,54	611,01	8.700,00	14.700,00	8.088,99
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	184.447,49	526.001,79	3.648.420,00	3.648.420,00	3.122.418,21
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.881,54	29.722,70	29.880,00	129.880,00	157,30
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	196.332,57	556.335,50	3.687.000,00	3.793.000,00	3.130.664,50
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	21.335,64	95.000,00	95.000,00	73.664,36
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	21.335,64	95.000,00	95.000,00	73.664,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	202.375,88	577.671,14	3.782.000,00	3.888.000,00	3.204.328,86

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:3335015865  
 Dados: 2024.04.10 14:49:25 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:5772568100172  
 Dados: 2024.04.10 14:41:50 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/04/2024

Mes : 03 / 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	26.196,09	6,00	40.856,18	3,09	100.000,00	30,76	59.143,82	-5,95
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	194.044,83	44,94	579.183,06	43,93	2.300.000,00	707,69	1.720.816,94	-173,2
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	10.973,08	2,51	25.823,33	1,95	500.000,00	153,84	474.176,67	-47,74
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	44.114,11	10,10	120.325,71	9,12	347.000,00	106,76	226.674,29	-22,82
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,30	1.000,00	-0,10
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30,76	100.000,00	-10,06
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	44.772,81	10,25	131.827,04	10,00	200.000,00	61,53	68.172,96	-6,86
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.100,92	73,31	898.015,32	68,12	3.548.000,00	1091,6	2.649.984,68	-266,8
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	18.546,40	4,24	22.220,40	1,68	40.000,00	12,30	17.779,60	-1,79
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.857,33	1,79	7.857,33	0,59	33.000,00	10,15	25.142,67	-2,53
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	61.029,11	13,97	311.776,10	23,65	318.000,00	97,84	6.223,90	-0,62
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	24.866,75	5,69	69.693,72	5,28	100.000,00	30,76	30.306,28	-3,05
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	3.955,46	0,90	8.418,47	0,63	35.000,00	10,76	26.581,53	-2,67
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	244,97	0,05	244,97	0,01	20.000,00	6,15	19.755,03	-1,98
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,61	2.000,00	-0,20
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2,15	7.000,00	-0,70
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.500,02	26,68	420.210,99	31,87	555.000,00	170,76	134.789,01	-13,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	436.600,94	100,00	1.318.226,31	100,00	4.103.000,00	1262,4	2.784.773,69	-280,3
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	0,61	2.000,00	-0,20
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,30	1.000,00	-0,10
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,92	3.000,00	-0,30
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	0,30	1.000,00	-0,10
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,30	1.000,00	-0,10
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,23	4.000,00	-0,40



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 09/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		436.600,94	100,00	1.318.226,31	100,00	4.107.000,00	100,00	2.788.773,69	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS**  
**EDUARDO**  
**MARCOMINI**  
**JUNIOR:3335**  
**5015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333501586

Dados: 2024.04.10 14:49:04 -03'00'

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

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

Dados: 2024.04.10 14:42:37 -03'00'





DATA 09/04/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 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	15.978,59	0,25	0,00	0,00	4.224,50	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,09	0,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.445,77	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,77	3,25
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.166,79	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,79	0,07
3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	230.192,65	3,68	0,00	0,00	137.939,37	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.253,28	1,56
3.1.90.04.15	obrigacoes patronais - outras-contrato t	2.288,70	0,03	0,00	0,00	14.025,54	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	professores substitutos / visitantes	14.025,54	0,22	0,00	0,00	1.056,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	adicional noturno	11.940,03	0,19	0,00	0,00	11.940,03	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	15.690,79	0,25	0,00	0,00	15.690,79	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	275.259,86	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.259,86	4,67
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	57.157,47	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,47	0,91
3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	11.001,70	0,17	0,00	0,00	87,66	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,04	0,18
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	487.228,54	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54	8,27
3.1.90.16.99	contribuicoes previdenciarias - ins	41.602,43	0,65	0,00	0,00	40.674,66	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.26	outras despesas variaveis - pessoal civil	4.522,07	0,07	0,00	0,00	4.602,43	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	sentenca judicial de pequeno valor - ati	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61	0,00
3.1.90.94.98	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	457.840,76	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.840,76	7,77
3.1.90.94.99	ind demis prog incen demis volunt-tr at	23.481,40	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40	0,39
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.648.124,20	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.124,20	61,94
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	35.567,58	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58	0,60
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	5.528.273,18	88,56	0,00	0,00	232.529,68	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.743,50	89,91
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	172,46	0,00	0,00	0,00	172,46	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.522,07	0,12	0,00	0,00	7.522,07	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00
3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	7.693,30	0,12	3.745,88	66,33	5.618,82	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,48	0,03
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.227,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16	0,05
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	28.705,84	0,45	0,00	0,00	28.705,84	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	juros	6.450,99	0,10	1.900,61	33,66	1.900,61	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,38	0,07
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	11.329,93	0,18	0,00	0,00	1.913,88	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,05	0,15
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.498,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,28	0,05
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.784,80	0,02	0,00	0,00	3.498,24	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72	servicos judiciais	59.596,55	0,95	0,00	0,00	1.784,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	vale-transporte	23.158,03	0,37	0,00	0,00	47.378,75	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,80	0,20
3.3.90.46.01	indenizacao de terceiros - pessoa ju	165.569,33	2,65	0,00	0,00	20.163,62	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,41	0,05
3.3.90.46.12	indenizacao auxilio alimentacao	21.928,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.569,33	2,81
3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de	9.665,59	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,40	0,37
3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.052,38	0,09	0,00	0,00	1.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59	0,16
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,38	0,08



DATA 09/04/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	5,72	5.646,49	100,00	119.843,09	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	237.255,52	4,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.885.371,79	94,28	5.646,49	100,00	352.372,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532.999,02	93,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.333,40	0,06										
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.889.705,19	100,00	5.646,49	100,00	352.372,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.332,42	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SF290692

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: 2024.04.10 14:50:51 -03'00'

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

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

CA:5772568100  
 0172

CA:57725681000172  
 Dados: 2024.04.10 14:36:01 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 09/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	436.600,94	1.318.226,31	4.102.000,00	2.783.773,69
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>436.600,94</b>	<b>1.318.226,31</b>	<b>4.106.000,00</b>	<b>2.787.773,69</b>

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:577256810** CA:57725681000172  
**00172** Dados: 2024.04.10  
14:45:45 -03'00'





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 09/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

1.318.226,31

2.788.773,69

TOTAL GERAL

436.600,94

1.318.226,31

4.107.000,00

2.788.773,69

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

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

CA:5772568100  
0172

CA:57725681000172

Dados: 2024.04.10

14:47:27 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 09/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Programa

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

2.788.773,69

No Ano

Dotacao

1.318.226,31

4.107.000,00

No Mes

436.600,94

TOTAL GERAL

436.600,94

1.318.226,31

4.107.000,00

2.788.773,69

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

Assinado de forma digital por

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**

CA:5772568100 CA:57725681000172

0172 Dados: 2024.04.10 14:43:48 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 09/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.000,00

No Ano

Dotacao

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

1.000,00

0,00

1.000,00

INSTITUTO

Assinado de forma digital por

MUN DE ENS

INSTITUTO MUN DE

SUP DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

BEBEDOURO

VICTORIO

VICTORIO

CA:57725681000172

CA:577256810

Dados: 2024.04.10

00172

14:45:00 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 09/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

436.600,94

1.318.226,31

4.107.000,00

2.788.773,69

TOTAL GERAL

436.600,94

1.318.226,31

4.107.000,00

2.788.773,69

INSTITUTO

MUN DE ENS

SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681

000172

Assinado de

forma digital por

INSTITUTO MUN

DE ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:577256810001

72

Dados: 2024.04.10

14:44:19 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONRAM</p> <p>( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) Em 31/03/2024</p>			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	1.318.226,31
receita patrimonial	611,01	educacao	
receita de serviços	526.001,79		
outras receitas correntes	29.722,70		
receita de serviços - intra of	21.335,64		
	577.671,14		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	577.671,14	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.318.226,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	0,00
transferencias recebidas	325.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	679.982,31	restos a pagar de exercicios findos	352.372,77
consignacoes	176.713,94	consignacoes	42.478,29
			394.851,06
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	90.181,50
	43.891,48		
TOTAL	1.803.258,87	TOTAL	1.803.258,87

BEBEDOURO, 09 de ABRIL de 2024



CN-SIFPM

CONPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/03/2024

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-18F290692  
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2024.04.10 14:48:25 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2024.04.10 14:46:21 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
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	611,01	8.088,99	creditos orçamentarios e suplementares	4.107.000,00	1.318.226,31	2.788.773,69
receita de servicos	3.648.420,00	526.001,79	3.122.418,21				
outras receitas correntes	29.880,00	29.722,70	157,30				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	21.335,64	73.664,36				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	577.671,14	3.204.328,86	S O M A	4.107.000,00	1.318.226,31	2.788.773,69
D E F I C I T S	325.000,00	740.555,17	-415.555,17	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.107.000,00	1.318.226,31	2.788.773,69	T O T A L	4.107.000,00	1.318.226,31	2.788.773,69

BEBEDOURO , 09 de ABRIL 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:3335 5015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2024.04.10 14:47:49 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:5772568100172  
 Dados: 2024.04.10 14:46:53 -03'00'



DATA 09/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			5.646,49	351.372,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.646,49	352.372,77
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	131,56	369,38	131,56	369,38
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	369,38	131,56	369,38
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	2.794,53	931,51	2.794,53
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	2.794,53	931,51	2.794,53
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.464,27	9.704,33	3.464,27	9.704,33
	TOTAL COOPERATIVAS	3.464,27	9.704,33	3.464,27	9.704,33
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.700,75	7.491,50	2.700,75	7.491,50
	06577 nio meios de pagamentos s.a	923,35	2.097,45	923,35	2.097,45
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.624,10	9.588,95	3.624,10	9.588,95
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.921,28	64.784,99	558,36	1.411,38
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	18.609,72	6.203,24	18.609,72
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	18.609,72	6.203,24	18.609,72
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.464,86	8.719,16	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.464,86	8.719,16	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	858,13	2.070,35	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	858,13	2.070,35	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.598,95	116.641,41	14.913,04	42.478,29
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.839,99	59.292,93	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.839,99	59.292,93	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.839,99	59.292,93	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	356,13	779,60	0,00	0,00
	05184 iss-imposto s/ servicos				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	356,13	779,60	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	356,13	779,60	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.795,07	176.713,94	14.913,04	42.478,29
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	160.795,07	501.713,94	20.559,53	394.851,06

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10



**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333  
55015865**

Assinado de forma  
digital por **CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550158**  
65  
Dados: 2024.04.10  
14:50:12 -03'00'

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

Assinado de forma  
digital por **INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO**  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.04.10  
14:39:17 -03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			5.646,49	351.372,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.646,49	352.372,77
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	131,56	369,38	131,56	369,38
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	2.794,53	931,51	2.794,53
4.1.04	cooperativas	3.464,27	9.704,33	3.464,27	9.704,33
4.1.05	convenios consignados	3.624,10	9.588,95	3.624,10	9.588,95
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.921,28	64.784,99	558,36	1.411,38
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	18.609,72	6.203,24	18.609,72
4.1.09	inss - ativo civil	3.464,86	8.719,16	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	858,13	2.070,35	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.598,95	116.641,41	14.913,04	42.478,29
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.839,99	59.292,93	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.839,99	59.292,93	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	356,13	779,60	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	356,13	779,60	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	60.795,07	176.713,94	14.913,04	42.478,29
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 09/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		160.795,07	501.713,94	20.559,53	394.851,06

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2024.04.10 14:50:29 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681001720172  
 Dados: 2024.04.10 14:36:39 -03'00'





CN-SIFPM		CONAM					
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )							
Em 31/03/2024		D E S P E S A					
R E C E I T A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	15.908.819,59	74.082.740,41	creditos orcamentarios e suplementares	359.751.609,73	164.052.577,44	195.699.032,29
contribuicoes	3.032.040,00	823.010,78	2.209.029,22				
receita patrimonial	4.570.950,00	818.202,00	3.752.748,00				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	921.860,00	63.389,38	858.470,62				
transferencias correntes	268.834.541,00	83.023.166,87	185.811.374,13				
outras receitas correntes	2.522.460,00	2.128.422,01	394.037,99				
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-11.403.145,66	-22.711.454,34				
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	91.511.864,97	253.748.276,03	S O M A	359.751.609,73	164.052.577,44	195.699.032,29
D E F I C I T S	14.491.468,73	72.540.712,47	-58.049.243,74	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	359.751.609,73	164.052.577,44	195.699.032,29	T O T A L	359.751.609,73	164.052.577,44	195.699.032,29

BEBEDOURO , 17 de ABRIL de 2024

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.04.17 13:00:04 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/03/2024

## 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

15.908.819,59  
823.010,78  
818.202,00  
63.389,38  
83.023.166,87  
2.128.422,01

102.765.010,63

Receita de Capital  
transferências de capital

150.000,00

150.000,00

Deducoes de Receitas  
deducoes por restituicoes  
deducoes p/o fundeb

-32.540,38  
-11.370.605,28

-11.403.145,66

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

91.511.864,97

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

164.052.577,44

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

3.453.367,00  
543.908,54

3.997.275,54

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio  
consignacoes

113.926.662,27  
7.454.669,73

restos a pagar de exercicios findos  
consignacoes

30.687.635,99  
7.399.619,25

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

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

1.141.072,79  
15.769.298,30  
3.118.846,08  
10.514.866,15  
52.732.121,19  
32.055.942,34  
279.363,74  
41.826.021,07  
71.310,51  
270.406,08  
1.504.871,82  
502.646,02  
57,58  
1.301.737,53  
2.964.016,24

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

164.052.577,44

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras  
transferencias concedidas  
transf de outras obrigacoes concedidas

3.453.367,00  
543.908,54

3.997.275,54

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos  
consignacoes

30.687.635,99  
7.399.619,25



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONSUM

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/03/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
credores diversos realizavel a curto prazo	1.553.449,69 1.042.393,21	credores diversos realizavel a curto prazo	1.566.135,23 1.084.513,79
precatório regime especial	420.424,59	precatório regime especial	2.752.418,55
<b>124.397.599,49</b>			<b>43.490.322,81</b>
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	3.691.585,03	bancos conta movimento	4.819.672,15
bancos conta vinculada	31.612.370,67	bancos conta vinculada	34.853.572,22
<b>35.303.955,70</b>			<b>39.673.244,37</b>
<b>T O T A L</b>	<b>251.213.420,16</b>	<b>T O T A L</b>	<b>251.213.420,16</b>

GILMAR

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI 18641835865  
Dados: 2024.04.17 13:03:17 -03'00'

AVI:18641835865

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/0-9

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

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN 22388742838  
Dados: 2024.04.17 13:03:32 -03'00'

SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 17 de ABRIL de 2024





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria  
 Balancete Sintetico - 03 / 2024

CONAM

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	5.905.571,73	15.908.819,59	89.991.560,00	87.578.430,34	74.082.740,41
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	264.885,19	823.010,78	3.032.040,00	3.048.484,19	2.209.029,22
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	277.769,66	818.202,00	4.570.950,00	4.460.973,34	3.752.748,00
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	20.660,81	63.389,38	921.860,00	858.615,10	858.470,62
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.083.714,28	83.023.166,87	268.834.541,00	284.269.730,33	185.811.374,13
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.733.067,74	2.128.422,01	2.522.460,00	4.076.213,38	394.037,99
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	31.285.669,41	102.765.010,63	369.873.461,00	384.292.492,53	267.108.450,37
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	0,00	150.000,00	5.000.260,00	4.733.571,76	4.850.260,00
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-1.649,13	-32.540,38	0,00	-11.958,13	32.540,38
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.972.021,20	-11.370.605,28	-34.114.600,00	-36.136.784,76	-22.743.994,72
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.973.670,33	-11.403.145,66	-34.114.600,00	-36.148.742,89	-22.711.454,34
	TOTAL GERAL DA RECEITA	28.311.999,08	91.511.864,97	345.260.141,00	357.003.256,41	253.748.276,03

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por:GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Dados:2024.04.17 13:09:05 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 Assinado de forma digital por: LUCAS  
 GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.04.17 13:09:24 -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



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 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	12.075.780,78	38,17	34.528.174,98	21,04	117.982.203,00	393,20	83.454.028,02	-62,25
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	388.517,78	1,22	1.009.218,28	0,61	9.277.970,00	30,92	8.268.751,72	-6,16
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	957.816,55	3,02	2.718.733,02	1,65	10.819.750,00	36,05	8.101.016,98	-6,04
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	355.300,76	1,12	355.300,76	0,21	670.000,00	2,23	314.699,24	-0,23
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	0,00	0,00	0,00	-0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	190.309,64	0,60	842.226,86	0,51	1.094.830,00	3,64	252.603,14	-0,18
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.764,25	0,01	291.057,23	0,17	1.515.000,00	5,04	1.223.942,77	-0,91
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.503.997,94	4,75	4.496.669,04	2,74	19.175.489,34	63,90	14.678.820,30	-10,95
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.476.487,70	48,92	44.241.380,17	26,96	160.535.252,34	535,02	116.293.872,17	-86,75
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	243.636,36	0,77	1.032.270,74	0,62	4.710.000,00	15,69	3.677.729,26	-2,74
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1,66	500.000,00	-0,37
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	243.636,36	0,77	1.032.270,74	0,62	5.210.000,00	17,36	4.177.729,26	-3,11
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	13,00	0,00	27,67	0,00	1.000,00	0,00	972,33	-0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	998.403,00	3,15	8.998.869,92	5,48	10.397.880,94	34,65	1.399.011,02	-1,04
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.728,83	0,04	38.186,49	0,02	87.000,00	0,28	48.813,51	-0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	8.079,89	0,02	26.313,38	0,01	88.376,74	0,29	62.063,36	-0,04
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	34.080,00	0,10	102.160,00	0,06	102.370,05	0,34	210,05	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	3.569.364,19	11,28	12.314.768,93	7,50	27.496.194,96	91,63	15.181.426,03	-11,32
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05	-0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	26.916,65	0,08	267.945,26	0,16	317.262,51	1,05	49.317,25	-0,03
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	592.491,41	1,87	2.225.198,36	1,35	2.964.475,71	9,87	739.277,35	-0,55
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.654.847,62	11,55	48.601.659,49	29,62	59.741.678,40	199,10	11.140.018,91	-8,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	0,00	260,05	-0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.506.926,71	4,76	4.213.980,78	2,56	14.322.690,66	47,73	10.108.709,88	-7,54
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	600,00	0,00	3.318.200,00	2,02	3.323.050,10	11,07	4.850,10	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	27.120,00	0,08	106.599,40	0,06	326.800,00	1,08	220.200,60	-0,16
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	11.626,96	0,03	22.623,94	0,01	96.043,05	0,32	73.419,11	-0,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	90.748,57	0,28	168.058,93	0,10	9.363.541,45	31,20	9.195.482,52	-6,85
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	432.625,53	1,36	1.388.596,96	0,84	1.639.781,20	5,46	251.184,24	-0,18
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d								



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	5.578,44	0,01	2.472.891,30	1,50	2.473.031,88	8,24	140,58	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.972.150,80	34,68	84.266.080,81	51,36	132.742.737,90	442,40	48.476.657,09	-36,16
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.692.274,86	84,37	129.539.731,72	78,96	298.487.990,24	994,79	168.948.258,52	-126,0
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	1.570.553,90	0,95	1.571.303,90	5,23	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	4.371.990,12	13,82	30.557.396,32	18,62	47.825.253,65	159,39	17.267.857,33	-12,88
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	97.263,41	0,30	325.079,45	0,19	4.802.091,36	16,00	4.477.011,91	-3,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	128.070,55	0,07	128.100,58	0,42	30,03	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.469.253,53	14,12	32.581.100,22	19,86	54.326.769,49	181,05	21.745.669,27	-16,22
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	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	173.852,33	0,54	920.735,30	0,56	3.557.310,00	11,85	2.636.574,70	-1,96
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	299.569,13	0,94	1.011.010,20	0,61	3.379.500,00	11,26	2.368.489,80	-1,76
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	473.421,46	1,49	1.931.745,50	1,17	6.936.810,00	23,11	5.005.064,50	-3,73
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.942.674,99	15,62	34.512.845,72	21,03	61.263.619,49	204,17	26.750.773,77	-19,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.634.949,85	100,00	164.052.577,44	100,00	359.751.609,73	100,00	195.699.032,29	100,00

**GILMAR AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI  
 CN=18641835865  
 Dados: 2024.04.17 13:01:19 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 CN=LUCAS GIBIN  
 Dados: 2024.04.17 13:10:34 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

## Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	561.391,49	1.141.072,79	11.717.010,00	10.575.937,21
04 ADMINISTRACAO	3.406.327,08	15.769.298,30	28.312.920,57	12.543.622,27
06 SEGURANCA PUBLICA	840.045,98	3.118.846,08	10.617.722,12	7.498.876,04
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.889.743,28	10.514.866,15	18.919.271,42	8.404.405,27
10 SAUDE	7.294.465,33	52.732.121,19	100.892.973,61	48.160.852,42
12 EDUCACAO	8.814.734,57	32.055.942,34	99.376.088,96	67.320.146,62
13 CULTURA	31.756,24	279.363,74	749.205,17	469.841,43
15 URBANISMO	7.039.961,97	41.826.021,07	67.510.825,40	25.684.804,33
16 HABITACAO	20.281,08	71.310,51	299.293,40	227.982,89
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05
18 GESTAO AMBIENTAL	159.741,73	270.406,08	475.794,15	205.388,07
20 AGRICULTURA	117.528,32	1.504.871,82	4.218.725,91	2.713.854,09
23 COMERCIO E SERVICOS	49.304,83	502.646,02	996.726,98	494.080,96
26 TRANSPORTE	0,00	57,58	167,60	110,02
27 DESPORTO E LAZER	692.610,13	1.301.737,53	3.518.064,34	2.216.326,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	717.057,82	2.964.016,24	12.146.800,05	9.182.783,81
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

164.052.577,44

359.751.609,73

195.699.032,29

GILMAR  
AVI:18641835865Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.04.17 13:11:55 -03'00'Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.04.17 13:12:16 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/04/2024

MARCO/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	196.765,87	650.844,81	1.688.471,80	1.037.626,99
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.113.601,24	21.177.821,39	50.047.067,53	28.869.246,14
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.762,42	484.145,22	1.577.133,64	1.092.988,42
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.168.959,51	1.868.114,23	3.063.792,63	1.195.678,40
181 POLICIAMENTO	840.045,98	3.118.846,08	10.589.212,07	7.470.365,99
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.510,05	28.510,05
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	120.074,50	900.659,98	1.478.260,54	577.600,56
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.701,03	282,41
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	600.468,50	4.011.541,33	4.984.741,80	973.200,47
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.169.200,28	4.844.246,22	11.697.568,05	6.853.321,83
301 ATENCAO BASICA	2.486.834,31	8.829.911,09	21.104.303,39	12.274.392,30
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.631.689,68	33.913.322,09	54.853.239,93	20.939.917,84
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	188.566,11	959.055,47	2.145.395,09	1.186.339,62
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.028.403,41	2.994.504,71	8.761.670,44	5.767.165,73
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	498.892,79	2.348.711,10	7.634.355,39	5.285.644,29
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	23.216,94	278.140,05	254.923,11
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.778.499,85	17.085.936,33	59.696.950,17	42.611.013,84
362 ENSINO MEDIO	0,00	31.629,80	700.000,00	668.370,20
365 EDUCACAO INFANTIL	3.313.300,94	12.654.138,29	33.825.598,79	21.171.460,50
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	442.765,07	974.928,51	1.023.000,00	48.071,49
392 DIFUSAO CULTURAL	31.756,24	279.363,74	749.205,17	469.841,43
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.630.230,89	37.547.675,73	56.877.676,77	19.330.001,04
452 SERVICOS URBANOS	569.869,37	1.980.499,98	4.483.022,87	2.502.522,89







CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	20.281,08	71.310,51	299.293,40	227.982,89
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	159.741,73	270.406,08	475.794,15	205.388,07
605 ABASTECIMENTO	117.528,32	1.504.871,82	4.218.725,91	2.713.854,09
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	38.186,49	87.030,00	48.843,51
695 TURISMO	36.576,00	464.459,53	909.656,98	445.197,45
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	167,60	110,02
812 DESPORTO COMUNITARIO	692.610,13	1.301.737,53	3.518.064,34	2.216.326,81
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	717.057,82	2.964.016,24	12.146.800,00	9.182.783,76
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

31.634.949,85

164.052.577,44

359.751.609,73

195.699.032,29

GILMAR

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2024.04.17 13:08 -03'00'

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2024.04.17 13:13:25 -03'00'

SEREN:22388742838



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.458.195,34	8.705.614,45	20.855.841,99	12.150.227,54
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.631.689,68	33.913.322,09	54.853.239,93	20.939.917,84
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.028.403,41	2.994.504,71	8.761.670,44	5.767.165,73
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	498.892,79	2.348.711,10	7.634.355,39	5.285.644,29
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	475.491,15	3.743.130,89	6.255.810,72	2.512.679,83
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	5.487,87	44.565,54	108.520,00	63.954,46
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	188.566,11	959.055,47	2.145.395,09	1.186.339,62
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	23.216,94	278.140,05	254.923,11
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.943.555,31	8.345.877,75	26.359.356,26	18.013.478,51
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.303.462,44	12.021.184,89	31.896.788,79	19.875.603,90
2006 MERENDA ESCOLAR	1.458.720,12	4.846.096,93	14.039.259,35	9.193.162,42
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	17.280,28	86.030,00	68.749,72
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.108.996,70	6.825.502,49	26.994.644,56	20.169.142,07
3002 DIFUSAO CULTURAL	31.756,24	279.363,74	749.205,17	469.841,43
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	692.610,13	1.301.737,53	3.518.064,34	2.216.326,81
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	144.184,50	862.421,42	1.761.460,90	899.039,48
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	45.293,28	73.340,23	275.600,00	202.259,77
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	186,12	648.179,24	652.675,13	4.495,89
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.123.720,88	4.122.726,75	10.769.126,87	6.646.400,12
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	456.284,00	2.247.201,23	2.321.107,89	73.906,66
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	120.074,50	2.560.997,28	2.562.300,63	1.303,35
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	25.769,92	35.990,02	10.220,10
5002 CIDADE BONITA	3.879.393,58	8.202.959,66	11.477.494,62	3.274.534,96





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.750.837,31	29.344.773,65	45.400.229,75	16.055.456,10
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	20.281,08	71.310,51	299.293,40	227.982,89
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	30,05	30,05
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	20,05	20,05
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	73.489,95	80.673,99	219.314,14	138.640,15
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	839.861,71	2.297.845,36	6.178.635,81	3.880.790,45
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.213.097,22	2.981.921,41	1.768.824,19
5012 MUNICIPIO VERDE	22.485,05	22.485,05	100.150,10	77.665,05
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	95.043,27	269.289,55	1.136.624,35	867.334,80
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	38.186,49	87.030,00	48.843,51
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	36.576,00	464.459,53	909.656,98	445.197,45
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	291.328,49	649.930,78	1.890.824,15	1.240.893,37
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	196.765,87	650.844,81	1.688.471,80	1.037.626,99
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	140,00	140,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.160.274,89	7.296.044,68	15.474.779,16	8.178.734,48
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	561.391,49	1.141.072,79	11.717.010,00	10.575.937,21
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	314.721,99	1.689.594,82	3.515.857,03	1.826.262,21
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	1.168.959,51	1.868.114,23	3.063.792,63	1.195.678,40
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	364.779,66	1.494.503,70	2.811.668,71	1.317.165,01
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	840.045,98	3.118.846,08	10.589.212,07	7.470.365,99
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	565.604,82	948.699,76	1.254.020,00	305.320,24
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	13,00	3.316.027,67	3.317.000,00	972,33
9002 SERVICO DA DIVIDA	717.057,82	2.964.016,24	12.146.810,00	9.182.793,76





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL | 31.634.949,85 | 164.052.577,44 | 359.751.609,73 | 195.699.032,29

**GILMAR**  
 AVI:18641835865

**LUCAS GIBIN**  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.04.17 13:14:23  
 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.04.17 13:14:44 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/04/2024

MARCO/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	3.878.529,58	6.957.990,04	10.175.588,95	3.217.598,91
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	30,05	30,05
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	233.284,00	233.284,00
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	20.281,08	71.310,51	296.263,40	224.952,89
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	20,05	20,05
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	36.576,00	463.919,53	891.643,99	427.724,46
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	549.816,24	25.823.529,68	37.372.291,99	11.548.762,31
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	8.715,00	8.715,00	10.000,00	1.285,00
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	17.115,50	45.705,50	1.007.000,05	961.294,55
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60,00	60,00
1097 INVESTIMENTOS	7.300,51	64.807,34	1.125.378,61	1.060.571,27
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	30,05	30,05
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL GERAL	4.518.333,91	33.836.172,97	52.585.784,54	18.749.611,57





**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.04.17 13:15:52  
-03'00"

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.04.17 13:16:07 -03'00"

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



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.458.195,34	8.705.614,45	20.855.801,94	12.150.187,49
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.515.044,58	32.350.199,21	46.645.519,03	14.295.319,82
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	88.645,10	276.320,91	6.836.626,90	6.560.305,99
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.028.403,41	2.989.459,71	8.736.630,44	5.747.170,73
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	495.605,89	1.429.043,17	6.177.270,20	4.748.227,03
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	452.340,05	3.663.399,79	6.065.869,27	2.402.469,48
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.726.329,65	12.126.874,23	45.693.091,16	33.566.216,93
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	28.938,15	656.216,41	1.255.020,00	598.803,59
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.116,55	3.206.585,22	10.387.439,35	7.180.854,13
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	31.756,24	279.363,74	749.185,17	469.821,43
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	44.293,28	72.340,23	262.600,00	190.259,77
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	10.090,05	10.090,05
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	10,05	10,05
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	1.213.097,22	2.606.771,31	1.393.674,09
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	175.010,00	175.010,00
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	30,00	30,00
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	75.010,00	75.010,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	864,00	1.270.739,54	1.397.735,69	126.996,15





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	173.500,00	515.140,00	576.570,05	61.430,05
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	30,00	30,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	73.489,95	80.673,99	219.274,14	138.600,15
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	831.015,17	2.276.305,29	6.043.947,04	3.767.641,75
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	30,05	30,05
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	159.741,73	270.406,08	442.184,05	171.777,97
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	291.809,14	920.134,36	2.759.556,05	1.839.421,69
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	314.721,99	1.689.594,82	3.514.837,03	1.825.242,21
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	169.253,15	1.734.720,78	1.787.787,42	53.066,64
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	60.762,42	484.145,22	1.577.133,64	1.092.988,42
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	115.983,54	635.634,76	1.799.100,00	1.163.465,24
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	22.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	819.245,57	3.018.716,43	9.395.823,46	6.377.107,03





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	565.604,82	948.699,76	1.254.020,00	305.320,24
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	20,00	20,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	668.610,13	1.266.437,53	3.417.054,34	2.150.616,81
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333.959,08	1.337.821,96	3.724.975,87	2.387.153,91
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	180.000,00	300.079,57	120.079,57
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	443.407,95	486.682,83	9.685.910,05	9.199.227,22
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	115.812,30	757.913,32	2.068.095,05	1.310.181,73
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	136.129,06	558.004,32	1.682.161,11	1.124.156,79
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	311.464,18	2.071.526,78	3.735.186,29	1.663.659,51
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	1.167.579,51	1.866.234,23	3.058.782,63	1.192.548,40
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	1.174.812,00	10,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.023.560,67	2.994.170,44	7.164.896,11	4.170.725,67
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	137,60	80,02
2351 CONSELHO TUTELAR	72.140,00	249.451,64	642.301,01	392.849,37
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	72.044,50	612.969,78	612.969,79	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	5.487,87	44.565,54	95.520,00	50.954,46
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	333.564,66	1.453.288,70	2.751.558,71	1.298.270,01
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	248.438,16	1.224.020,11	3.432.710,15	2.208.690,04
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	131.586,76	379.524,70	1.415.030,00	1.035.505,30





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2024

MARCO/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	9.838,50	632.953,40	1.928.810,00	1.295.856,60
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	442.765,07	974.928,51	1.023.000,00	48.071,49
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	31.629,80	700.000,00	668.370,20
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	8.798,00	39.998,00	85.330,05	45.332,05
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	180.478,14	521.512,08	2.017.690,67	1.496.178,59
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	186,12	648.179,24	652.655,08	4.475,84
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	456.284,00	2.590.235,85	2.662.280,90	72.045,05
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	0,00	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	120.074,50	727.608,46	727.608,47	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.125.880,85	4.109.194,85	10.684.076,87	6.574.882,02
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 17/04/2024

MARCO/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	38.186,49	87.020,00	48.833,51
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	71.593,68	355.570,01	283.976,33
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	20,00	20,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	30.010,10	30.010,10
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	2.641,38	36.676,86	347.641,40	310.964,54
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	30.020,05	30.020,05
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	10,00	10,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2531 IMPEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	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 17/04/2024

MARCO/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	22.485,05	22.485,05	30.030,00	7.544,95
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	30,00	30,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	0,00	75.020,05	75.020,05
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	188.566,11	959.055,47	2.145.395,09	1.186.339,62
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	23.216,94	278.140,05	254.923,11
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	23.050,00	23.050,00
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	120,00	120,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.272.464,37	11.058.743,12	29.834.260,00	18.775.516,88
TOTAL GERAL	26.399.545,12	123.936.360,56	291.702.015,14	167.765.654,58

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.04.17 13:18:16 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.04.17 13:18:37 -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 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais

0001 PASEP - GERAL

0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL

0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET

0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
	717.057,82	2.964.016,24	12.146.800,00	9.182.783,76
	0,00	0,00	10,00	10,00
	13,00	27,67	1.000,00	972,33
	0,00	0,00	0,05	0,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>717.070,82</b>	<b>6.280.043,91</b>	<b>15.463.810,05</b>	<b>9.183.766,14</b>

GILMAR

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2024.04.17 13:19:38 -03'00'

AVI:18641835865

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2024.04.17 13:19:54 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	99.501,95
	Restos a Pagar 2016			50.593,77	50.593,77
	Restos a Pagar 2021			19.319,95	19.319,95
	Restos a Pagar 2022			102.905,50	168.719,83
	Restos a Pagar 2023			1.893.270,02	30.349.500,49
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.066.089,24	30.687.635,99
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	29.523,96	89.399,50	29.523,96	89.399,50
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	8.992,68	26.418,65	8.992,68	26.418,65
4.1.02	pensao alimenticia	0,00	44.143,85	0,00	44.143,85
4.1.03	cooperativas	129.442,82	410.100,72	129.442,82	410.100,72
4.1.05	contribuicoes a sociedades	1.967,43	5.775,09	1.967,43	5.775,09
4.1.06	convenios consignados	1.034,76	872.819,62	1.034,76	872.819,62
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	754.035,50	2.198.020,84	3.632,28	2.143.975,51
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.015.093,45	3.056.467,06	1.015.093,45	3.056.467,06
4.1.09	inss - ativo civil	266.115,19	713.060,03	266.115,19	713.060,03
4.1.10	inss - cessao de mao de obra	6.353,51	28.322,23	3.538,86	27.317,08
4.1.12	outros consignatarios	1.976,40	10.142,14	1.976,40	10.142,14
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.214.535,70	7.454.669,73	1.461.317,83	7.399.619,25
	TOTAL CONSIGNACOES	2.214.535,70	7.454.669,73	1.461.317,83	7.399.619,25
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	0,00	1.553.449,69	12.685,54	1.566.135,23
	TOTAL DIVERSOS	0,00	1.553.449,69	12.685,54	1.566.135,23
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	1.553.449,69	12.685,54	1.566.135,23
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREditos DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	13.276,56	35.302,02	13.276,56	35.302,02
6.1.05	salario-maternidade	21.797,99	55.474,02	21.797,99	55.474,02
6.1.99	outros creditos a receber	643.976,17	951.617,17	669.132,00	993.737,75
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	679.050,72	1.042.393,21	704.206,55	1.084.513,79
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	679.050,72	1.042.393,21	704.206,55	1.084.513,79







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	325.000,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.042.789,00	3.128.367,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.142.789,00	3.453.367,00
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	271.954,27	543.908,54
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	271.954,27	543.908,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.414.743,27	3.997.275,54
	TOTAL GERAL	2.893.586,42	10.050.512,63	5.659.042,43	44.735.179,80

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.04.17 13:21:15 -03'00'GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.04.17 13:21:36 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	5,63	0,00	0,00	8.027.471,24	26,15	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	0,14	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	0,79	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	0,11	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	0,29	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	0,93	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	0,16	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	0,44	0,00	0,00	639.138,64	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	834.211,46	0,58	0,00	0,00	834.211,46	2,71	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	0,41	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	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	983.579,03	0,68	0,00	0,00	981.704,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,61	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	56.949,36	0,03	0,00	0,00	56.949,36	0,18	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	0,16	0,00	0,00	240.674,52	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	211.209,85	0,14	0,00	0,00	211.209,85	0,68	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	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	1.874.851,26	1,31	0,00	0,00	1.874.851,26	6,10	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	2,60	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	60.329,26	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,84	0,01
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	43,37	0,00	0,00	337.289,39	1,09	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	53,73	19.319,95	0,93	15.101.507,66	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583.370,34	54,98
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.617,79	0,19	36.333,35	1,75	142.093,11	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	142.524,68	0,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,02	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	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	terno de colaboracao	469.895,61	0,32	353,90	0,01	469.862,49	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	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	salario-familia	110.062,50	0,07	25.740,00	1,24	78.624,10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,40	0,02
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	284.415,41	0,19	41.594,75	2,01	201.004,97	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83.410,44	0,07
3.3.90.30.06	alimentos para animais	136.189,19	0,09	0,00	0,00	81.842,34	0,26	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	0,07	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	0,00	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	181.919,81	0,12	0,00	0,00	181.919,80	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.14	material para festividades e homenagens	230.846,62	0,16	9.919,40	0,48	69.279,30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	161.567,32	0,14
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	17.230,00	0,01	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	423.124,71	0,29	0,00	0,00	115.669,83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	307.454,88	0,27
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	125.491,56	0,08	21.842,78	1,05	38.589,95	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.901,61	0,07
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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 - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	0,25	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	0,50	69.748,92	3,37	303.826,39	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	418.628,75	0,37
3.3.90.30.60	bandeiras, flamaes e insignias	18.900,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	material didatico	15.952,00	0,01	0,00	0,00	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	1,11	118.519,63	5,73	571.816,61	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.761,76	0,90
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	59.336,87	0,04	0,00	0,00	41.852,23	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,64	0,01
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	237.930,26	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,26	0,21
3.3.90.36.07	estagiarios	99.067,08	0,06	0,00	0,00	99.067,08	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	41.410,65	0,02	0,00	0,00	17.678,72	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,93	0,02
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	563.558,12	0,39	0,00	0,00	563.558,12	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.210,58	0,00	0,00	0,00	10.210,58	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	414,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	763.129,56	0,53	20.174,18	0,97	544.883,47	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	218.246,09	0,19
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	70.655,13	0,04	0,00	0,00	70.488,26	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	195.224,53	0,13	25.068,86	1,21	93.915,53	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101.309,00	0,09
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	18.000,00	0,01	0,00	0,00	18.000,00	0,05	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	120,00	0,00	6.700,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,00	0,03
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	692.183,69	0,48	53.115,00	2,57	281.229,76	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	410.953,93	0,36
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	62.358,97	0,04	0,00	0,00	41.736,67	0,13	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	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	12.874,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	346.842,19	1,13	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	2.535,89	0,12	115.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,43	0,01
3.3.90.39.72	vale-transporte	168.070,40	0,11	0,00	0,00	115.000,00	0,37	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	7.056,00	0,34	10.938,44	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	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	0,00	0,00	78.980,00	0,25	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	13,40	1.564.052,86	75,70	7.192.267,80	23,43	2.300,00	100,00	3.639,14	100,00	11.934.402,90	10,65
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,94	0,00	0,00	1.353.152,95	4,40	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	0,84	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	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93	indenizacoes e restituicoes	28.287,01	0,01	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	0,32	0,00	0,00	43.166,52	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	423.709,38	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												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	221.159,60	0,15	0,00	0,00	221.159,60	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	21,34	1.996.175,52	96,61	13.866.704,16	45,18	2.300,00	100,00	3.639,14	100,00	16.589.628,07	14,81
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	75,08	2.015.495,47	97,55	28.968.211,82	94,39	2.300,00	100,00	3.639,14	100,00	78.172.998,41	69,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.650,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	36.554,79	1,57	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	1,57	0,00	0,00	1.485.022,35	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	767.075,40	0,68
4.4.90.51.91	obras em andamento	16.120,04	0,01	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	4.085,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
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	8,20	0,00
4.4.90.52.42	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	0,00	0,00
4.4.90.52.48	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
4.4.90.52.87	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	2.942.307,03	2,06	0,00	0,00	1.569.328,45	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.978,58	1,22
TOTAL	INVESTIMENTOS												
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.662.058,45	1,16	0,00	0,00	49.863,28	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.195,17	1,43
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	257.098,52	0,18	50.593,77	2,44	100.232,44	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.866,08	0,14
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra												
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	1.919.156,97	1,34	50.593,77	2,44	150.095,72	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.061,25	1,57
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	3,40	50.593,77	2,44	1.719.424,17	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.039,83	2,80
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	100,00	2.066.089,24	100,00	30.687.635,99	100,00	2.300,00	100,00	3.639,14	100,00	81.315.038,24	100,00

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.04.17 13:22:42 -03'00'

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

LUCAS GIBIN  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.04.17 13:22:55 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02





OFÍCIO N°.F009/2024

Bebedouro, 16 de abril de 2.024.

Senhor Prefeito:

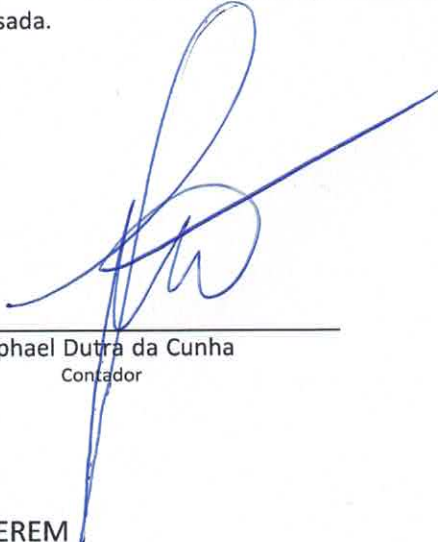
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de março de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 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)



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )


Em 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	60.983.806,00	49.116.088,83	11.867.717,17
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	204.641,94	150.358,06				
receita de servicos	48.314.950,00	11.317.684,58	36.997.265,42				
transferencias correntes	1.000.000,00	158.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	32.730,63	61.869,37				
receita de servicos - intra ofas - in	2.767.455,00	623.427,11	2.144.028,89				
outras receitas correntes - intra ofas	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	1.553.449,59	5.446.650,31				
alienacao de bens	751.000,00	364,00	750.636,00				
S O M A	60.993.806,00	13.900.493,70	47.093.312,30	S O M A	60.983.806,00	49.116.088,83	11.867.717,17
D E F I C I T S	0,00	35.215.595,13	-35.215.595,13	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	49.116.088,83	11.877.717,17	T O T A L	60.993.806,00	49.116.088,83	11.877.717,17


BEBEDOURO , 16 de ABRIL 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



R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	204.641,94	saneamento	49.116.088,83
receita de servicos	11.317.684,58		
transferencias correntes	168.135,75		
outras receitas correntes	32.790,63		
receita de servicos - intra of	623.427,11		
	12.346.680,01		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.553.449,69		
alienacao de bens	364,00		
	1.553.813,69		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.900.493,70</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>49.116.088,83</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	40.591.861,93	restos a pagar de exercicios findos	4.572.472,35
consignacoes	959.276,37	consignacoes	958.119,95
	41.551.138,30		5.530.592,30
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	3.859,48
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	11.100.255,69
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	27.710,69
	10.326.904,99		11.131.855,86
<b>T O T A L</b>	<b>65.778.536,99</b>	<b>T O T A L</b>	<b>65.778.536,99</b>

BEBEDOURO , 16 de ABRIL de 2024

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

  
**Poliani Magalhães Souza**  
 Contadora  
 CRC-1SP348901

  
**Raphael Dutra da Cunha**  
 Contador  
 CRC-1SP294923

  
**Lucia Elisa de Souza Viana**  
 Chefe de Divisão Financeira

  
**Gilmar Aparecido Feltrim**  
 Presidente





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

Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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	591.500,12	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	66.094,89	204.641,94	355.000,00	471.308,64	150.358,06
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.646.286,40	11.317.684,58	48.314.950,00	47.973.601,28	36.997.265,42
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	934.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.272,63	32.790,63	94.600,00	107.618,73	61.809,37
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.719.653,92	11.723.252,90	50.474.350,00	50.078.831,19	38.751.097,10
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.553.449,69	7.000.100,00	6.416.750,01	5.446.650,31
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	182,00	364,00	751.000,00	563.697,34	750.636,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	182,00	1.553.813,69	7.751.100,00	6.980.447,35	6.197.286,31
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	185.917,25	623.427,11	2.767.456,00	2.699.060,66	2.144.028,89
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	748,04	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	185.917,25	623.427,11	2.768.356,00	2.699.808,70	2.144.928,89
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.905.753,17	13.900.493,70	60.993.806,00	59.759.087,24	47.093.312,30



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	112.000,00	0,22	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	11.061.000,00	22,52	11.447.010,00	0,00	386.010,00	-0,78
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	310.000,00	0,63	372.010,00	0,00	62.010,00	-0,12
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.372.000,00	2,79	1.372.010,00	0,00	10,00	-0,00
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	0,79	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
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	3,27	1.900.000,00	0,00	290.000,00	-0,59
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.855.000,00	30,24	15.610.040,00	0,00	755.040,00	-1,53
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	24.351,11	1,88	77.729,83	0,15	260.000,00	0,00	182.270,17	-0,37
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.351,11	1,88	77.729,83	0,15	260.000,00	0,00	182.270,17	-0,37
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	286.000,00	0,58	286.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	205.376,28	15,87	3.662.927,01	7,45	8.784.761,00	0,00	5.121.833,99	-10,42
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.347,96	0,10	24.844,11	0,05	78.200,00	0,00	53.355,89	-0,10
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	29.260,00	0,05	100.000,00	0,00	70.740,00	-0,14
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	242.287,16	18,72	14.836.049,45	30,20	17.117.885,00	0,00	2.281.835,55	-4,64
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	608.148,71	1,23	800.000,00	0,00	191.851,29	-0,39
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	550.000,00	1,11	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.160.000,00	2,36	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.001,13	0,00	65.000,00	0,00	63.998,87	-0,13
3.3.91.00.00	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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.011,40	34,70	21.208.230,41	43,17	28.997.056,00	0,00	7.788.825,59	-15,85
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	473.362,51	36,58	36.140.960,24	73,58	44.867.096,00	0,00	8.726.135,76	-17,76
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	0,60	1.000.000,00	0,00	703.795,00	-1,43
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	-0,50
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	699.198,00	54,04	12.293.527,29	25,02	12.820.500,00	0,00	526.972,71	-1,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	12.701,00	0,98	87.937,46	0,17	670.010,00	0,00	582.072,54	-1,18
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



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	711.899,00	55,02	12.678.315,08	25,81	14.746.610,00	0,00	2.068.294,92	-4,21
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	108.547,62	8,38	296.813,51	0,60	1.020.000,00	0,00	723.186,49	-1,47
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.547,62	8,38	296.813,51	0,60	1.020.000,00	0,00	723.186,49	-1,47
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	820.446,62	63,41	12.975.128,59	26,41	15.766.710,00	0,00	2.791.581,41	-5,68
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	-0,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,71
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.293.809,13	100,00	49.116.088,83	100,00	60.983.806,00	100,00	11.867.717,17	100,00





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 16/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.293.809,13	49.116.088,83	60.633.806,00	11.517.717,17
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.293.809,13	49.116.088,83	60.983.806,00	11.867.717,17



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.293.809,13	49.116.088,83	60.633.806,00	11.517.717,17
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.293.809,13	49.116.088,83	60.983.806,00	11.867.717,17



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.293.809,13	49.116.088,83	60.633.806,00	11.517.717,17
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.293.809,13	49.116.088,83	60.983.806,00	11.867.717,17



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/04/2024

MARCO/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





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.293.809,13	42.375.893,08	53.756.656,00	11.380.762,92
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	0,00	195,75	16.275,00	16.079,25
TOTAL GERAL	1.293.809,13	42.376.088,83	53.882.931,00	11.506.842,17



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			25.080,00	4.572.472,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR			25.080,00	4.572.472,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	321,63	1.019,13	321,63	1.019,13
4.1.03	pensao alimenticia	12.280,37	37.861,15	12.280,37	37.861,15
4.1.06	contribuicoes a sociedades	69,32	204,90	69,32	204,90
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	58.324,49	171.379,23	58.324,49	171.379,23
4.1.10	inss - ativo civil	7.149,26	20.392,82	7.149,26	27.335,01
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	7.578,59	23.093,32	7.490,86	15.514,73
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	30.426,58	97.184,92	30.426,58	97.184,92
4.1.99	outros consignatarios	116.757,60	369.343,80	118.450,38	369.343,80
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	232.907,84	720.479,27	234.512,89	719.842,87
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	76.921,32	218.704,40	76.921,32	218.704,40
	TOTAL TESOURO NACIONAL	76.921,32	218.704,40	76.921,32	218.704,40
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	7.539,44	20.092,70	6.835,29	19.572,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.539,44	20.092,70	6.835,29	19.572,68
	TOTAL CONSIGNACOES	317.368,60	959.276,37	318.269,50	958.119,95
	TOTAL GERAL	317.368,60	959.276,37	343.349,50	5.530.592,30





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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	5,28	0,00	0,00	530.944,21	11,61	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	0,63	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	0,38	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	0,81	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	0,93	0,00	0,00	94.292,06	2,06	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	1,09	0,00	0,00	110.388,83	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	9,68	0,00	0,00	944.204,74	20,64	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	0,38	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	3,41	25.080,00	100,00	342.858,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 segurancia	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	0,00	0,00	119.007,45	2,60	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	0,91	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	2,91	0,00	0,00	292.850,16	6,40	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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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	0,00	0,00	51.078,01	1,11	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	0,48	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	0,83	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	1,81	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.109,57	10,66	25.080,00	100,00	1.072.109,57	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	20,35	25.080,00	100,00	2.016.314,31	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
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	33,53	0,00	0,00	2.494.117,37	54,54	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	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	34,14	0,00	0,00	2.556.158,04	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	875.689,06	15,98
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	34,14	0,00	0,00	2.556.158,04	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	875.689,06	15,98

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48973/2024 - 18/04/2024 - 12:06 - 080M-C8J4-46R2-C02W



## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 16/04/2024

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	25.080,00	100,00	4.572.472,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.672,95	100,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

CONRM

Pagina 1

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	5.929.763,39	Regime Proprio de Previdencia	44.388.435,13
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.388.435,13
	5.929.763,39		
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	36.514.602,65	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	3.145.241,53	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.133.891,98
	3.145.241,53		4.739.693,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	1.717.271,46
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	67.623.682,07
	72.335.566,41		69.340.953,53
TOTAL	118.469.082,52	TOTAL	118.469.082,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2024, as 10h15.

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

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03** NOGUEIRA:03743661870  
**743661870** Dados: 2024.04.17  
10:20:13 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital  
por TONY  
**VARGE:0922169** VARGE:09221691870  
**1870** Dados: 2024.04.17 10:21:28  
-03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	42.278.787,20	5.929.763,39	-36.349.023,81
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.203.787,20	5.929.675,91	-31.274.111,29
receita patrimonial	37.119.328,86	37.203.787,20	5.929.675,91	-31.274.111,29
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	87,48	-4.912,52
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	87,48	-4.912,52
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	42.278.787,20	5.929.763,39	-36.349.023,81
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.278.787,20	5.929.763,39	-36.349.023,81
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	3.219.541,66	38.458.671,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.388.435,13	
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	44.388.435,13	11.633.855,98	7.873.832,48	1.079.893,73
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.504.140,02	11.456.898,91	7.724.538,31	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	884.295,11	176.957,07	149.294,17	737.688,18
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.388.435,13</b>	<b>11.633.855,98</b>	<b>7.873.832,48</b>	<b>1.109.893,73</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.388.435,13</b>	<b>11.633.855,98</b>	<b>7.873.832,48</b>	<b>1.109.893,73</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.388.435,13</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2024, as 10h16.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03** NOGUEIRA:03743661870  
**743661870** Dados: 2024.04.17  
10:20:41 -03'00'

**TONY** Assinado de forma  
digital por TONY  
**VARGE:092216** VARGE:09221691870  
**91870** Dados: 2024.04.17  
10:21:08 -03'00'



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	60300000	contrib servidor ativo Prefeitura	3.632,28	2.150.250,53	9.151.795,00	9.151.795,00	7.001.544,47
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	60300000	contrib servidor ativo saaab	58.324,49	171.379,23	950.000,00	950.000,00	778.620,77
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	60400000	contrib servidor ativo camara	25.683,23	76.547,43	449.695,00	449.695,00	373.147,57
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	60300000	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	60300000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.238,64	6.617,07	50.000,00	50.000,00	43.382,93
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	60300000	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	60300000	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	60300000	contrib servidor inativo	20.321,21	59.714,29	280.000,00	280.000,00	220.285,71
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	60300000	contrib servidor pensionista	1.281,97	3.767,75	30.000,00	30.000,00	26.232,25
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	111.481,82	2.468.276,30	11.292.749,52	11.292.749,52	8.824.473,22
				TOTAL CONTRIBUICOES	111.481,82	2.468.276,30	11.292.749,52	11.292.749,52	8.824.473,22
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	87,48	87,48	5.000,00	5.000,00	4.912,52
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	87,48	87,48	5.000,00	5.000,00	4.912,52
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	87,48	87,48	5.000,00	5.000,00	4.912,52
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	87,48	87,48	5.000,00	5.000,00	4.912,52
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSAFINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	111.569,30	2.468.363,78	16.367.749,52	16.367.749,52	13.899.385,74
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					CONTRIBPATSERVICIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	04	contrib patronal prefeitura	623.456,06	1.765.462,45	18.303.590,00	18.303.590,00	16.538.127,55
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	116.649,14	344.247,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.555.752,08
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	51.366,67	152.396,45	899.390,00	899.390,00	746.993,55
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	13.234,18	100.000,00	100.000,00	86.765,82
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					CONTRIBPATSERVICIVIL 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					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	50.429,30	150.248,48	590.000,00	590.000,00	439.751,52
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	70.299,29	209.448,90	822.000,00	822.000,00	612.551,10
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	13.569,58	40.296,37	146.000,00	146.000,00	105.703,63
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	127.493,31	377.122,58	294.500,00	378.958,34	-82.622,58
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	137.709,07	408.942,28	1.527.000,00	1.527.000,00	1.118.057,72
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 - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.195.449,72	3.461.399,61	25.826.579,34	25.911.037,68	22.365.179,73
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.195.449,72	3.461.399,61	25.826.579,34	25.911.037,68	22.365.179,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.195.449,72	3.461.399,61	25.826.579,34	25.911.037,68	22.365.179,73
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.307.019,02	5.929.763,39	42.194.328,86	42.278.787,20	36.264.565,47



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

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	111.481,82	2.468.276,30	11.292.749,52	11.292.749,52	8.824.473,22
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	87,48	87,48	5.000,00	5.000,00	4.912,52
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	111.569,30	2.468.363,78	16.367.749,52	16.367.749,52	13.899.385,74
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.195.449,72	3.461.399,61	25.826.579,34	25.911.037,68	22.365.179,73
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.195.449,72	3.461.399,61	25.826.579,34	25.911.037,68	22.365.179,73
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.307.019,02	5.929.763,39	42.194.328,86	42.278.787,20	36.264.565,47



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 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	4.444,77	6.004,77	45.000,00	38.995,23
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	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	6.941,36	43.950,80	210.000,00	166.049,20
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.635,00	39.608,24	190.000,00	150.391,76
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.484,64	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			14.021,13	1.799.295,11	2.326.983,29	527.688,18
				TOTAL DA UNIDADE			14.021,13	1.799.295,11	2.326.983,29	527.688,18
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	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	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			14.021,13	44.388.435,13	45.498.328,86	1.109.893,73
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			14.021,13	44.388.435,13	45.498.328,86	1.109.893,73



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 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	80,42	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	15,38	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	1,68	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	98,00	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	4.444,77	31,70	6.004,77	0,01	45.000,00	0,00	38.995,23	-0,08
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	6.941,36	49,50	43.950,80	0,09	210.000,00	0,00	166.049,20	-0,37
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.635,00	18,79	39.608,24	0,08	190.000,00	0,00	150.391,76	-0,33
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	14.021,13	100,00	884.295,11	1,99	1.621.983,29	0,00	737.688,18	-1,66
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.021,13	100,00	44.388.435,13	100,00	45.468.328,86	0,00	1.079.893,73	-2,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.021,13	100,00	44.388.435,13	100,00	45.498.328,86	100,00	1.109.893,73	100,00





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	65.316,93	118.708,66	750.000,00	631.291,34
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.147,31	4.294,62	75.000,00	70.705,38
	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
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.974,76	3.534,76	6.004,77	2.470,01
	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	16.070,31	30.736,29	223.236,66	192.500,37
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.800,88	25.355,60	43.950,80	18.595,20
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.622,56	9.492,78	39.608,24	30.115,46
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	30.416,86	170.494,64	140.077,78
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	49.594,53	49.594,53	400.000,00	350.405,47
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	109,65	163,35	1.000,00	836,65
	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			169.322,66	281.252,05	1.799.295,11	1.518.043,06
14.02.00				PREVIDENCIA						
	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	271.954,27	545.286,52	3.304.000,00	2.758.713,48
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	3.121.906,84	5.948.179,93	32.397.345,57	26.449.165,64
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	523.413,04	1.041.319,53	6.830.000,00	5.788.680,47
	4008.2161	09.272	3.1.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.917.274,15	7.592.580,43	42.589.140,02	34.996.559,59
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.086.596,81	7.873.832,48	44.388.435,13	36.514.602,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.086.596,81	7.873.832,48	44.388.435,13	36.514.602,65



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 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	3.393.861,11	83,04	6.493.466,45	82,46	35.701.345,57	80,42	29.207.879,12	79,98
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	523.413,04	12,80	1.041.319,53	13,22	6.830.000,00	15,38	5.788.680,47	15,85
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	65.316,93	1,59	118.708,66	1,50	750.000,00	1,68	631.291,34	1,72
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.147,31	0,05	4.294,62	0,05	75.000,00	0,16	70.705,38	0,19
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	57.794,45	0,73	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	0,10	8.954,60	0,11	90.000,00	0,20	81.045,40	0,22
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.989.215,69	97,61	7.724.538,31	98,10	43.504.140,02	98,00	35.779.601,71	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	1.974,76	0,04	3.534,76	0,04	6.004,77	0,01	2.470,01	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	16.070,31	0,39	30.736,29	0,39	223.236,66	0,50	192.500,37	0,52
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,21	25.355,60	0,32	43.950,80	0,09	18.595,20	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.622,56	0,13	9.492,78	0,12	39.608,24	0,08	30.115,46	0,08
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,37	30.416,86	0,38	170.494,64	0,38	140.077,78	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	49.594,53	1,21	49.594,53	0,62	400.000,00	0,90	350.405,47	0,95
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	109,65	0,00	163,35	0,00	1.000,00	0,00	836,65	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.381,12	2,38	149.294,17	1,89	884.295,11	1,99	735.000,94	2,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.086.596,81	100,00	7.873.832,48	100,00	44.388.435,13	100,00	36.514.602,65	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.086.596,81	100,00	7.873.832,48	100,00	44.388.435,13	100,00	36.514.602,65	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 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	66.961,94	174.464,20	750.000,00	575.535,80	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	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	4.133,22	13.287,82	90.000,00	76.712,18	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.974,76	3.534,76	6.004,77	2.470,01	45.000,00	38.995,23
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	16.070,31	30.736,29	223.236,66	192.500,37	265.000,00	41.763,34
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.800,88	27.215,12	43.950,80	16.735,68	210.000,00	166.049,20
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	5.622,56	9.492,78	39.608,24	30.115,46	190.000,00	150.391,76
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.208,43	30.416,86	170.494,64	140.077,78	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	16.039,74	75.397,91	400.000,00	324.602,09	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	103,65	163,65	1.000,00	836,65	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		135.121,49	369.003,71	1.799.1295,11	1.430.291,40	2.326.983,29	527.688,18
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	817.240,79	3.304.000,00	2.486.759,21	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.868.324,88	8.816.504,81	32.997.345,57	23.580.840,76	32.997.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	531.192,69	1.573.312,22	6.830.000,00	5.236.667,78	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		3.672.271,84	11.264.852,27	42.589.140,02	31.324.287,75	43.171.345,57	582.205,55
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.807.393,33	11.633.855,98	44.388.435,13	32.754.579,15	45.498.328,86	1.109.893,73
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.807.393,33	11.633.855,98	44.388.435,13	32.754.579,15	45.498.328,86	1.109.893,73



DATA 17/04/2024

Mes : 03 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Mes : 03 / 2024												Pagina 1				
		Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES																	
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais																	
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas																	
3.1.90.01.00	apensadorias, reserva remunerada e ref	3.140.279,15	82,47	9.633.745,60	82,80	35.701.345,57	80,42	26.067.599,97	79,58	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00					
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	531.992,69	13,97	1.573.312,22	13,52	6.830.000,00	15,38	5.256.687,78	16,04	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00					
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	66.961,94	1,75	174.464,20	1,49	750.000,00	1,68	575.535,80	1,75	750.000,00	1,64	0,00	0,00					
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	4.294,62	0,03	75.000,00	0,16	70.705,38	0,21	75.000,00	0,16	0,00	0,00					
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	57.794,45	0,49	57.794,45	0,13	0,00	0,00	400.000,00	0,87	342.205,55	30,83					
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss																	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,11	13.287,82	0,11	90.000,00	0,20	76.712,18	0,23	90.000,00	0,19	0,00	0,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.743.567,00	98,32	11.456.898,91	98,47	43.504.140,02	98,00	32.047.241,11	97,84	43.846.345,57	96,36	342.205,55	30,83					
3.3.00.00.00	outras despesas correntes																	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas																	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.974,76	0,05	3.534,76	0,03	6.004,77	0,01	2.470,01	0,00	45.000,00	0,09	38.995,23	3,51					
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00	0,99					
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	16.070,31	0,42	30.736,29	0,26	223.236,66	0,50	192.500,97	0,58	265.000,00	0,58	41.763,34	3,76					
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,23	27.215,12	0,23	43.950,80	0,09	16.735,68	0,05	210.000,00	0,46	166.049,20	14,96					
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	5.622,56	0,14	9.492,78	0,08	39.608,24	0,08	30.115,46	0,09	190.000,00	0,41	150.391,76	13,55					
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	15.208,43	0,39	30.416,86	0,26	170.494,64	0,38	140.077,78	0,42	205.000,00	0,45	34.505,36	3,10					
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	16.039,74	0,42	75.397,91	0,64	400.000,00	0,90	324.602,09	0,99	454.983,29	1,00	54.983,29	4,95					
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,43	200.000,00	18,01					
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss																	
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	109,65	0,00	163,35	0,00	1.000,00	0,00	836,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.826,33	1,67	176.957,07	1,52	884.295,11	1,99	707.338,04	2,15	1.621.983,29	3,56	737.688,18	66,46					
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.807.393,33	100,00	11.633.855,98	100,00	44.388.435,13	100,00	32.754.579,15	100,00	45.468.328,86	99,93	1.079.893,73	97,29					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL																	
4.4.00.00.00	investimentos																	
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas																	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	0,90					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	20.000,00	1,80					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	30.000,00	2,70					
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	30.000,00	2,70					
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.807.393,33	100,00	11.633.855,98	100,00	44.388.435,13	100,00	32.754.579,15	100,00	45.498.328,86	100,00	1.109.893,73	100,00					



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	66.961,94	65.316,93	750.000,00	00001
4008	2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	2.147,31	75.000,00	00002
4008	2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.333,22	4.477,30	90.000,00	00003
4008	2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.444,77	1.974,76	45.000,00	00004
4008	2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	11.000,00	00001
4008	2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	16.070,31	16.070,31	265.000,00	00006
4008	2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.800,88	8.800,88	210.000,00	00007
4008	2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.635,00	5.622,56	190.000,00	00008
4008	2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	15.208,43	205.000,00	00037
4008	2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	16.039,74	49.594,53	454.983,29	00012
4008	2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	109,65	0,00	1.000,00	00013
4008	2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008	2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		14.021,13	135.121,49	169.322,66	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	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	6030000	2.868.324,88	3.121.906,84	32.397.345,57	00039
4008	2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	531.992,69	523.413,04	6.830.000,00	00018
4008	2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	0,00	400.000,00	00038
4008	2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	40.000,00	00034
4008	2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	3.672.271,84	3.917.274,15	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		14.021,13	3.807.393,33	4.086.596,81	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		14.021,13	3.807.393,33	4.086.596,81	45.498.328,86	



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
4008				PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	750.000,00	66.961,94	174.464,20	65.316,93	118.708,66	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	75.000,00	0,00	4.294,62	2.147,31	4.294,62	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	90.000,00	4.333,22	13.287,82	4.477,30	8.954,60	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.444,77	6.004,77	1.974,76	3.534,76	1.974,76	3.534,76	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	223.236,66	16.070,31	30.736,29	16.070,31	30.736,29	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	6.941,36	43.950,80	8.800,88	27.215,12	8.800,88	25.355,60	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	2.635,00	39.608,24	5.622,56	9.492,78	5.622,56	9.492,78	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	170.494,64	15.208,43	30.416,86	15.208,43	30.416,86	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	400.000,00	16.039,74	75.397,91	49.594,53	49.594,53	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	1.000,00	109,65	163,35	109,65	163,35	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		14.021,13	1.799.295,11	135.121,49	369.003,71	169.322,66	281.252,05	
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	817.240,79	271.954,27	545.286,52	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	32.397.345,57	2.868.324,88	8.816.504,81	3.121.906,84	5.948.179,93	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	6.830.000,00	531.992,69	1.573.312,22	523.413,04	1.041.319,53	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	3.672.271,84	11.264.852,27	3.917.274,15	7.592.580,43	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		14.021,13	44.388.435,13	3.807.393,33	11.633.855,98	4.086.596,81	7.873.832,48	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		14.021,13	44.388.435,13	3.807.393,33	11.633.855,98	4.086.596,81	7.873.832,48	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.710,90	464.929,75	153.710,90	464.929,75
	00553 sentenca judicial	3.769,09	11.140,53	3.769,09	11.140,53
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.609,28	7.650,40	2.609,28	7.650,40
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.976,51	14.824,90	4.976,51	14.824,90
	00556 imposto de renda retido na fonte	175.330,90	505.088,73	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	57.622,13	169.261,66	57.622,13	169.261,66
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.011,20	5.951,88	2.011,20	5.951,88
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.456,91	37.097,31	12.456,91	37.097,31
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	108,00	324,00	108,00	324,00
	01494 caixa economica federal	43.000,68	128.979,12	43.000,68	128.979,12
	01512 coocresb - capitalizacao	7.230,00	21.605,00	7.230,00	21.605,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	6,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	8.404,26	21.898,82	8.404,26	21.898,82
	01696 banco alfa s.a	5.093,87	15.406,61	5.093,87	15.406,61
	01781 coocresb - emprestimo	65.560,56	197.947,05	65.560,56	197.947,05
	01782 coocresb - rdc	6.310,00	18.730,00	6.310,00	18.730,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.219,29	406,43	1.219,29
	02292 uniodonto bebedouro	5.333,50	15.775,66	5.333,50	15.775,66
	02298 coocresb poupanca	400,00	1.150,00	400,00	1.150,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
	TOTAL CONSIGNACOES	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
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	543.908,54	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	543.908,54	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	271.954,27	543.908,54	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		826.290,49	2.182.895,25	379.003,32	4.739.693,86





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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
	TOTAL CONSIGNACOES	554.336,22	1.638.986,71	379.003,32	1.133.891,98
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	543.908,54	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	543.908,54	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	271.954,27	543.908,54	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	826.290,49	2.182.895,25	379.003,32	4.739.693,86



## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2024

DATA 17/04/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	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	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.777,40	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	3.154,86	0,00
	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	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	peessoal civil	633.847,44	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 17/04/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2024

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.02.00			PREVIDENCIA						
	TOTAL			3.457.377,92	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	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 17/04/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2024

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar		Pagina		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES																			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																			
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	2.823.530,48	39,12	0,00	0,00	0,00	2.823.530,48	78,30	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	633.847,44	17,57	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	60.534,87	1,67	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	4.950,13	0,13	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	4.279,58	0,11	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	3.527.142,50	97,81	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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	15.421,72	0,21	0,00	0,00	0,00	14.021,72	0,38	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	1.777,40	0,04	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	928,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,02	0,00	0,00	0,00	1.544,44	0,04	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	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	
3.3.90.40.16	locacao de software	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	18.095,51	0,25	0,00	0,00	0,00	14.940,65	0,41	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	44.589,04	0,61	0,00	0,00	0,00	44.589,04	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	83.214,24	1,15	0,00	0,00	0,00	78.659,38	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	0,00	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	



DATA 17/04/2024

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
	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	2



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

1.109.893,73

TOTAL GERAL

1.109.893,73

14.021,13 | 44.388.435,13 | 45.498.328,86 | 45.498.328,86 | 1.109.893,73



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

14.021,13

44.388.435,13

45.498.328,86

1.109.893,73

TOTAL GERAL

14.021,13

44.388.435,13

45.498.328,86

1.109.893,73



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	17/04/2024	MARCO/2024			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	14.021,13	44.388.435,13	45.498.328,86	1.109.893,73		
TOTAL GERAL	14.021,13	44.388.435,13	45.498.328,86	1.109.893,73		





CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/04/2024

MARCO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	14.021,13	1.857.089,56	2.696.983,29	839.893,73
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.021,13</b>	<b>44.388.435,13</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>1.109.893,73</b>





# 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=080MC8J446R2C02W>, 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: 080M-C8J4-46R2-C02W**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48973/2024 - 18/04/2024 - 12:06 - 080M-C8J4-46R2-C02W