



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de maio de 2024
OEP/456/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de abril 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 49197/2024 - 20/05/2024 17:13



“Deus seja Louvado”

PROTOCOLO 49197/2024 - 20/05/2024 17:13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ-6J06-045C-D4TH

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/04/2024

R E C E I T A

D E S P E S A

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	34.049.734,87	55.941.825,13	creditos orcamentarios e suplementares	360.817.549,52	200.827.681,68	159.989.867,84
contribuicoes	3.032.040,00	1.081.262,05	1.950.777,95				
receita patrimonial	4.570.950,00	1.093.613,56	3.477.336,44				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	921.860,00	86.904,86	834.955,14				
transferencias correntes	268.834.541,00	107.893.394,78	160.941.146,22				
outras receitas correntes	2.522.460,00	2.366.966,77	155.493,23				
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-15.903.929,13	-18.210.670,87				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	4.500.010,00	92.458,20	4.407.551,80				
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	130.910.395,96	214.349.745,04	S O M A	360.817.549,52	200.827.681,68	159.989.867,84
D E F I C I T S	15.557.408,52	69.917.285,72	-54.359.877,20	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	360.817.549,52	200.827.681,68	159.989.867,84	T O T A L	360.817.549,52	200.827.681,68	159.989.867,84

BEBEDOURO, 17 de MAIO de 2024

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI
 Dados: 2024.05.17 15:52:26 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
091816
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.05.17 15:52:54 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 Dados: 2024.05.17 15:54:17 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-15F322831/0-9
 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 30/04/2024

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

34.049.734,87
1.081.262,05
1.093.613,56
86.904,86
107.893.384,78
2.366.966,77

146.571.866,89

Receita de Capital
operações de crédito
transferências de capital

92.458,20
150.000,00

242.458,20

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções p/o fundeb

-42.907,57
-1.243.575,45
-14.617.446,11

-15.903.929,13

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

130.910.395,96

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

200.827.681,68

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

4.632.606,29
815.862,81

0,00

transf de outras obrigacoes concedidas

5.448.469,10

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

1.322.557,01
17.882.658,40
4.123.116,35
12.194.327,60
63.944.132,37
43.222.315,31
313.626,69
49.380.979,38
93.762,89
382.117,20
1.633.669,95
478.798,85
57,58
2.132.120,05
3.723.442,05



CONRAM

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2024

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio
consignacoes 116.769.635,07
credores diversos 10.157.778,61
realizavel a curto prazo 1.558.218,69
precatório regime especial 1.284.981,16
3.565.704,70

133.336.318,23

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

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

35.303.955,70

T O T A L

299.550.569,89

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Data: 2024.05.17 15:55:34 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN

SEREN:2388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN:2388742838

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 17 de MAIO de 2024

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos 32.645.554,35
consignacoes 10.842.177,31
credores diversos 1.566.135,23
realizavel a curto prazo 1.310.344,70
precatório regime especial 3.684.598,96

50.048.810,55

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

caixa geral 0,00
bancos conta movimento 11.067.891,99
bancos conta vinculada 32.157.816,57

43.225.708,56

T O T A L

299.550.569,89



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 04 / 2024

CONAM

DATA 17/05/2024

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	18.149.300,11	34.049.734,87	89.991.560,00	98.229.201,58	55.941.825,13
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	258.251,27	1.081.262,05	3.032.040,00	3.054.065,48	1.950.777,95
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	275.522,21	1.093.613,56	4.570.950,00	4.350.810,28	3.477.336,44
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	41,70	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	23.528,82	86.904,86	921.860,00	805.322,36	834.955,14
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.870.217,91	107.893.384,78	268.834.541,00	286.458.689,16	160.941.156,22
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.661,25	2.366.966,77	2.522.460,00	4.104.730,77	155.493,23
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	43.815.481,57	146.571.866,89	369.873.461,00	397.002.861,33	223.301.594,11
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	92.458,20	92.458,20	4.500.010,00	3.842.466,54	4.407.551,80
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	841,68	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	5.000.260,00	4.316.883,52	4.850.260,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	92.458,20	242.458,20	9.501.280,00	8.160.191,74	9.258.821,80
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-10.367,19	-42.907,57	0,00	-22.325,32	42.907,57
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.246.840,83	-14.617.446,11	-34.114.600,00	-36.540.742,28	-19.497.153,89
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.257.208,02	-14.660.353,68	-34.114.600,00	-36.563.067,60	-19.454.246,32
	TOTAL GERAL DA RECEITA	40.650.731,75	132.153.971,41	345.260.141,00	368.599.985,47	213.106.169,59

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 15:57:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.05.17 15:57:53 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 15:57:53 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 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	12.380.127,35	33,66	46.908.302,33	23,35	118.201.703,05	380,42	71.293.400,72	-41,99
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	865.435,57	2,35	1.874.653,85	0,93	9.277.970,00	29,86	7.403.316,15	-4,36
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.054.868,29	2,86	3.773.601,31	1,87	10.977.250,00	35,32	7.203.648,69	-4,24
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	355.300,76	0,17	670.000,00	2,15	314.699,24	-0,18
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.830,00	4,32	195.945,45	-0,11
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	305.657,69	0,83	1.147.884,55	0,57	1.515.000,00	4,87	1.126.856,97	-0,66
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	97.085,80	0,26	388.143,03	0,19	19.178.989,34	61,72	13.172.354,25	-7,75
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.509.966,05	4,10	6.006.635,09	2,99	161.164.752,39	518,70	100.710.231,47	-59,32
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.213.140,75	44,08	60.454.520,92	30,10				
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	170.105,36	0,46	1.202.376,10	0,59	4.710.000,00	15,15	3.507.623,90	-2,06
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	28.961,52	0,09	28.961,52	-0,01
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.105,36	0,46	1.202.376,10	0,59	4.738.961,52	15,25	3.536.585,42	-2,08
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	8.998.869,92	4,48	10.247.880,99	32,98	1.249.011,07	-0,73
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	0,03	50.915,32	0,02	50.915,37	0,16	0,05	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	8.493,87	0,02	34.807,25	0,01	87.135,05	0,28	52.327,80	-0,03
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00	190,10	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	68.240,00	0,18	170.400,00	0,08	170.400,01	0,54	0,01	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.342.590,60	14,52	17.657.359,53	8,79	28.731.476,49	92,47	11.074.116,96	-6,52
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	137.509,99	0,37	405.455,25	0,20	474.262,51	1,52	68.807,26	-0,04
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	592.247,49	1,61	2.817.445,85	1,40	3.196.633,39	10,28	379.187,54	-0,22
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.426.416,41	6,59	51.028.075,90	25,40	58.144.931,60	187,13	7.116.855,70	-4,19
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	1.537.426,35	4,18	5.751.407,13	2,86	14.315.690,76	46,07	8.564.283,63	-5,04
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.800,00	0,00	3.321.000,00	1,65	3.321.750,15	10,69	193.620,60	-0,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	26.580,00	0,07	133.179,40	0,06	326.800,00	1,05	61.662,10	-0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	12.102,20	0,03	34.726,14	0,01	96.388,24	0,31	61.662,10	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	3.173.811,84	8,63	3.341.870,77	1,66	9.363.541,45	30,13	6.021.670,68	-3,54
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	549.001,71	1,49	1.937.598,67	0,96	2.038.168,65	6,55	100.569,98	-0,05
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 17/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	6.043,31	0,01	2.478.934,61	1,23	2.479.075,19	7,97	140,58	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic		37,78	98.162.073,41	48,87	133.045.607,87	428,20	34.883.534,46	-20,54
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.895.992,60			79,58	298.949.321,78	962,15	139.130.351,35	-81,95
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	30.279.238,71		159.818.970,43					
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	0,78	1.570.563,91	5,05	10,01	-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		14,78	35.995.684,20	17,92	49.165.413,16	158,23	13.169.728,96	-7,75
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	5.438.287,88	1,27	793.336,65	0,39	4.067.280,09	13,09	3.273.943,44	-1,92
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	468.257,20	0,00	128.070,55	0,06	128.100,58	0,41	30,03	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00							
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.906.545,08	16,06	38.487.645,30	19,16	54.931.377,74	176,79	16.443.732,44	-9,68
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	408.620,64	1,11	1.329.355,94	0,66	3.557.310,00	11,44	2.227.954,06	-1,31
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	180.699,81	0,49	1.191.710,01	0,59	3.379.500,00	10,87	2.187.789,99	-1,28
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	589.320,45	1,60	2.521.065,95	1,25	6.936.810,00	22,32	4.415.744,05	-2,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.495.865,53	17,66	41.008.711,25	20,41	61.868.227,74	199,11	20.859.516,49	-12,28
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	36.775.104,24	100,00	200.827.681,68	100,00	360.817.549,52	100,00	159.989.867,84	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 15:58:38 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.05.20 15:28:56 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
 Dados: 2024.05.17 15:58:52 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	181.484,22	1.322.557,01	7.660.086,47	6.337.529,46
04 ADMINISTRACAO	2.113.360,10	17.882.658,40	28.450.228,17	10.567.569,77
06 SEGURANCA PUBLICA	1.004.270,27	4.123.116,35	10.191.132,54	6.068.016,19
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.679.461,45	12.194.327,60	19.373.377,52	7.179.049,92
10 SAUDE	11.212.011,18	63.944.132,37	106.134.062,15	42.189.929,78
12 EDUCACAO	11.166.372,97	43.222.315,31	99.500.525,94	56.278.210,63
13 CULTURA	34.262,95	313.626,69	599.069,32	285.442,63
15 URBANISMO	7.554.958,31	49.380.979,38	69.228.208,75	19.847.229,37
16 HABITACAO	22.452,38	93.762,89	296.278,90	202.516,01
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05
18 GESTAO AMBIENTAL	111.711,12	382.117,20	435.840,78	53.723,58
20 AGRICULTURA	128.798,13	1.633.669,95	2.407.052,24	773.382,29
23 COMERCIO E SERVICOS	-23.847,17	478.798,85	744.402,38	265.603,53
26 TRANSPORTE	0,00	57,58	167,60	110,02
27 DESPORTO E LAZER	830.382,52	2.132.120,05	4.121.335,14	1.989.215,09
28 ENCARGOS ESPECIAIS	759.425,81	3.723.442,05	11.675.761,57	7.952.319,52
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	36.775.104,24	200.827.681,68	360.817.549,52	159.989.867,84

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 16:00:05
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 8802
 Dados: 2024.05.20 15:29:19
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 16:00:23 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Página 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	3.145.280,11	3.145.280,11	4.050.000,05	904.719,94
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	243.079,07	893.923,88	1.782.522,01	888.598,13
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.355.736,18	24.533.557,57	46.821.351,20	22.287.793,63
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112.527,32	596.672,54	1.466.933,56	870.261,02
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	75.907,56	1.944.021,79	3.038.143,23	1.094.121,44
181 POLICIAMENTO	1.004.270,27	4.123.116,35	10.191.122,39	6.068.006,04
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	10,15	10,15
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	-47.813,50	852.846,48	1.430.447,04	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	142.661,84	4.154.203,17	5.151.456,03	997.252,86
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.584.613,11	6.428.859,33	12.032.773,42	5.603.914,09
301 ATENCAO BASICA	2.500.563,69	11.330.474,78	21.183.227,04	9.852.752,26
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.596.541,79	36.509.863,88	54.930.482,21	18.420.618,33
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	373.900,11	1.332.955,58	2.289.835,31	956.879,73
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.374.103,56	4.368.608,27	8.930.971,12	4.562.362,85
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	695.749,87	3.044.460,97	7.959.684,97	4.915.224,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.256,94	31.473,88	278.140,05	246.666,17
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.152.135,25	24.238.071,58	59.820.887,15	35.582.815,57
362 ENSINO MEDIO	0,00	31.629,80	700.000,00	668.370,20
365 EDUCACAO INFANTIL	3.719.636,21	16.373.774,50	33.825.598,79	17.451.824,29
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	974.928,51	1.023.000,00	48.071,49
392 DIFUSAO CULTURAL	34.262,95	313.626,69	599.069,32	285.442,63
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.313.784,00	43.861.459,73	58.432.483,22	14.571.023,49
452 SERVICOS URBANOS	560.985,12	2.541.485,10	4.439.851,57	1.898.366,47





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	22.452,38	93.762,89	296.278,90	202.516,01
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	111.711,12	382.117,20	435.840,78	53.723,58
605 ABASTECIMENTO	128.798,13	1.633.669,95	2.407.052,24	773.382,29
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	50.915,32	50.945,37	30,05
695 TURISMO	-36.576,00	427.883,53	693.417,01	265.533,48
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	167,60	110,02
812 DESPORTO COMUNITARIO	830.382,52	2.132.120,05	4.121.335,14	1.989.215,09
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	759.425,81	3.723.442,05	11.675.761,52	7.952.319,47
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	36.775.104,24	200.827.681,68	360.817.549,52	159.989.867,84

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 16:01:15
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
08802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181606802
 Dados: 2024.05.20
 13:29:50-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 16:01:27
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
17/05/2024		ABRIL/2024				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	2.458.655,82	11.164.270,27	20.886.148,80	9.721.878,53	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.596.541,79	36.509.863,88	54.930.482,21	18.420.618,33	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.374.103,56	4.368.608,27	8.930.971,12	4.562.362,85	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	695.749,87	3.044.460,97	7.959.684,97	4.915.224,00	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	3.690.088,92	7.433.219,81	10.739.662,84	3.306.443,03	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	14.714,17	59.279,71	119.136,85	59.857,14	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	373.900,11	1.332.955,58	2.289.835,31	956.879,73	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.256,94	31.473,88	278.140,05	246.666,17	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.722.200,23	10.068.077,98	26.359.856,26	16.291.778,28	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.294.979,03	15.316.163,92	31.896.788,79	16.580.624,87	
2006	MERENDA ESCOLAR	3.311.604,10	8.157.701,03	13.939.469,35	5.781.768,32	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	17.280,28	86.030,00	68.749,72	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.837.589,61	9.663.092,10	27.218.371,54	17.555.279,44	
3002	DIFUSAO CULTURAL	34.262,95	313.626,69	599.069,32	285.442,63	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	830.382,52	2.132.120,05	4.121.335,14	1.989.215,09	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	94.632,34	957.053,76	1.880.145,63	923.091,87	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	6.215,12	79.555,35	240.414,75	160.859,40	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	402,12	648.581,36	652.873,41	4.292,05	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.577.995,87	5.700.722,62	11.139.319,21	5.438.596,59	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	48.245,50	2.295.446,73	2.369.353,39	73.906,66	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-48.029,50	2.512.967,78	2.514.271,13	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	54.520,57	8.257.480,23	11.447.719,05	3.190.238,82	





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	6.259.263,43	35.604.037,08	46.984.811,77	11.380.774,69
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	22.452,38	93.762,89	296.278,90	202.516,01
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	12.282,00	92.955,99	132.611,14	39.655,15
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	680.189,19	2.978.034,55	6.355.884,11	3.377.849,56
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	16.500,00	1.229.597,22	1.263.267,59	33.670,37
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	22.485,05	30.150,15	7.665,10
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	112.298,13	381.587,68	1.113.604,45	732.016,77
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	40,00	40,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	50.915,32	50.945,37	30,05
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-36.576,00	427.883,53	693.417,01	265.533,48
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	253.479,65	903.410,43	1.835.870,83	932.460,40
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	243.079,07	893.923,88	1.782.522,01	888.598,13
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	140,00	140,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.377.726,63	8.673.771,31	15.401.263,32	6.727.492,01
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	181.484,22	1.322.557,01	7.660.086,47	6.337.529,46
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	393.825,73	2.083.420,55	3.658.279,66	1.574.859,11
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	75.907,56	1.944.021,79	3.038.143,23	1.094.121,44
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	406.934,59	1.901.438,29	2.871.172,69	969.734,40
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.004.270,27	4.123.116,35	10.191.122,39	6.068.006,04
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	22.821,11	971.520,87	1.254.020,00	282.499,13
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	759.425,81	3.723.442,05	11.675.771,52	7.952.329,47





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/05/2024

ABRIL/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 | 36.775.104,24 | 200.827.681,68 | 360.817.549,52 | 159.989.867,84

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 16:02:21
 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.05.20 15:30:15 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 16:02:36 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/05/2024

ABRIL/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	49.457,57	7.007.447,61	10.174.709,37	3.167.261,76
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	22.452,38	93.762,89	296.248,80	202.485,91
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	427.343,53	692.403,92	265.060,39
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	5.438.287,88	31.261.817,56	38.792.711,42	7.530.893,86
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	-4.285,00	4.430,00	10.000,00	5.570,00
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	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	0,00	64.807,34	485.878,67	421.071,33
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	5.469.336,83	39.305.509,80	53.166.569,78	13.861.059,98



GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.05.17 16:17:47
-03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
8802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2024.05.20 15:30:36
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
42838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.05.17 16:18:05 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.458.655,82	11.164.270,27	20.886.108,75	9.721.838,48
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.465.352,41	34.815.551,62	46.712.625,81	11.897.074,19
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	103.189,38	379.510,29	6.846.762,40	6.467.252,11
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.372.474,56	4.361.934,27	8.905.931,12	4.543.996,85
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	686.976,84	2.116.020,01	6.402.599,78	4.286.579,77
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	517.615,11	4.181.014,90	6.511.721,40	2.330.706,50
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.158.983,37	16.285.857,60	45.816.818,14	29.530.960,54
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	106.204,96	762.421,37	1.355.020,00	592.598,63
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	2.886.946,92	6.093.532,14	10.287.649,35	4.194.117,21
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	34.262,95	313.626,69	599.049,32	285.422,63
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	493.412,30	493.412,30	523.429,10	30.016,80
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	216,00	236,10	20,10
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.215,12	78.555,35	227.414,75	148.859,40
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	1.213.117,27	20,05
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10,07	10,07
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	30,00	30,00
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	10,05	10,05
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.063,00	1.275.802,54	1.298.839,75	23.037,21





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	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	12.282,00	92.955,99	132.571,14	39.615,15
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	679.315,15	2.955.620,44	6.249.695,24	3.294.074,80
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	111.711,12	382.117,20	435.730,48	53.613,28
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	355.377,20	1.275.511,56	2.863.586,15	1.588.074,59
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	393.825,73	2.083.420,55	3.658.259,61	1.574.839,06
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.076,56	1.834.797,34	1.836.111,39	1.314,05
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	112.527,32	596.672,54	1.466.933,56	870.261,02
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	151.952,49	787.587,25	1.745.176,32	957.589,07
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	-7.500,00	22.500,00	22.500,05	0,05
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	991.223,72	4.009.940,15	9.587.233,72	5.577.293,57





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	22.821,11	971.520,87	1.254.020,00	282.499,13
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	20,00	20,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	323.970,22	1.590.407,75	3.512.405,99	1.921.998,24
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	253.470,07	1.591.292,03	3.655.385,67	2.064.093,64
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	287.400,00	467.400,00	488.000,02	20.600,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	3.168.263,47	3.654.946,30	9.685.910,05	6.030.963,75
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	30,00	30,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	149.586,81	907.500,13	2.026.202,57	1.118.702,44
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	103.772,29	661.776,61	1.660.930,41	999.153,80
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	340.279,94	2.411.806,72	3.720.453,94	1.308.647,22
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	75.199,71	1.941.433,94	3.033.133,23	1.091.699,29
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	1.174.812,00	10,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	817.483,11	3.811.653,55	7.329.058,70	3.517.405,15
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	137,60	80,02
2351 CONSELHO TUTELAR	94.416,34	343.867,98	760.769,74	416.901,76
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	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	14.714,17	59.279,71	106.136,85	46.857,14
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	418.719,59	1.872.008,29	2.818.562,64	946.554,35
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	247.140,04	1.471.160,15	3.434.938,15	1.963.778,00
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	0,00	30,00	30,00
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	141.768,53	521.293,23	1.400.030,05	878.736,82





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	10,10	10,10
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	424.657,18	1.057.610,58	1.928.810,00	871.199,42
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	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	9.722,00	49.720,00	85.330,05	35.610,05
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	70,05	70,05
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	204.174,65	725.686,73	2.090.034,71	1.364.347,98
2440 REDE CRIANCA	0,00	0,00	150,00	150,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	216,00	216,00	216,05	0,05
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	186,12	648.365,36	652.637,36	4.272,00
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	48.029,50	2.638.265,35	2.710.310,40	72.045,05
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	216,00	1.858,02	1.858,07	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	-48.029,50	679.578,96	679.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.567.932,82	5.677.127,67	11.058.583,21	5.381.455,54
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 17/05/2024

ABRIL/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	50.915,32	50.935,37	20,05
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	82.264,35	355.070,06	272.805,71
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	20,00	20,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	10,20	10,20
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	5.548,37	42.225,23	347.641,40	305.416,17
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	20,10	20,10
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	10,00	10,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	10,00	10,00
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	156,05	156,05
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	40,00	40,00





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	40,00	40,00
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	40,00	40,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,10	0,10
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	60,00	60,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	30,00	30,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	40,00	40,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	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	16.500,00	16.500,00	50.020,10	33.520,10
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	10,05	10,05
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	40,00	40,00
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	373.900,11	1.332.955,58	2.289.835,31	956.879,73
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.256,94	31.473,88	278.140,05	246.666,17
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	20.050,16	20.050,16
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	3.256.266,48	14.315.009,60	29.834.260,00	15.519.250,40
TOTAL GERAL	30.546.341,60	154.482.702,16	292.659.180,50	138.176.478,34

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI: 18641835865
Dados: 2024.05.17 16:19:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181
608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.05.20
15:31:07 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.05.17 16:19:37 -03'00'



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

-



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	759.425,81	3.723.442,05	11.675.761,52	7.952.319,47
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10,00	10,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	27,67	27,67	0,00
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	759.425,81	7.039.469,72	14.991.799,24	7.952.329,52

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 16:20:21
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160880
2
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.05.20 15:31:27 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 16:20:34 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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			51.306,91	101.900,68
	Restos a Pagar 2021			0,00	19.319,95
	Restos a Pagar 2022			0,00	168.719,83
	Restos a Pagar 2023			1.906.611,45	32.256.111,94
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.957.918,36	32.645.554,35
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	29.493,03	118.892,53	29.493,03	118.892,53
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	10.212,74	36.631,39	10.212,74	36.631,39
4.1.02	pensao alimenticia	0,00	44.143,85	0,00	44.143,85
4.1.03	cooperativas	124.590,13	534.690,85	124.590,13	534.690,85
4.1.06	contribuicoes a sociedades	1.972,23	7.747,32	1.972,23	7.747,32
4.1.07	convenios consignados	447.876,88	1.320.696,50	447.876,88	1.320.696,50
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	751.998,28	2.950.019,12	1.488.684,18	3.632.659,69
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	1.031.013,42	4.087.480,48	1.031.013,42	4.087.480,48
4.1.10	inss - ativo civil	291.193,53	1.004.253,56	291.193,53	1.004.253,56
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	12.782,24	41.104,47	15.545,52	42.862,60
4.1.99	outros consignatarios	1.976,40	12.118,54	1.976,40	12.118,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.703.108,88	10.157.778,61	3.442.558,06	10.842.177,31
	TOTAL CONSIGNACOES	2.703.108,88	10.157.778,61	3.442.558,06	10.842.177,31
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	4.769,00	1.558.218,69	0,00	1.566.135,23
	TOTAL DIVERSOS	4.769,00	1.558.218,69	0,00	1.566.135,23
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.769,00	1.558.218,69	0,00	1.566.135,23
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREditos DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	15.013,68	50.315,70	15.013,68	50.315,70
6.1.05	salario-maternidade	21.392,90	76.866,92	21.392,90	76.866,92
6.1.99	outros creditos a receber	206.181,37	1.157.798,54	189.424,33	1.183.162,08
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	242.587,95	1.284.981,16	225.830,91	1.310.344,70
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	242.587,95	1.284.981,16	225.830,91	1.310.344,70





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	0,00	0,00	136.450,29	461.450,29
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	1.042.789,00	4.171.156,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.179.239,29	4.632.606,29
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	271.954,27	815.862,81
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	271.954,27	815.862,81
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.451.193,56	5.448.469,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	2.950.465,83	13.000.978,46	7.077.500,89	51.812.680,69

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.05.17 16:21:27 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.05.20 15:31:54 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.05.17 16:31:50 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	5,55	0,00	0,00	8.027.471,24	24,58	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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.739,90	0,16	0,00	0,00	244.739,90	0,74	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	0,10	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	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07	abono de permanencia	286.909,29	0,19	0,00	0,00	286.909,29	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	51.236,88	0,03	0,00	0,00	51.236,88	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	639.138,64	0,44	0,00	0,00	639.138,64	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	834.211,46	0,57	0,00	0,00	834.211,46	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de funcoes	130.059,14	0,08	0,00	0,00	127.236,84	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,30	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	63.197,76	0,04	0,00	0,00	53.197,76	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	983.579,03	0,67	0,00	0,00	981.704,42	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,61	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	56.949,36	0,03	0,00	0,00	56.949,36	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	240.674,52	0,16	0,00	0,00	240.674,52	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	211.209,85	0,14	0,00	0,00	211.209,85	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	87.983,49	0,06	0,00	0,00	87.983,49	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	1.874.851,26	1,29	0,00	0,00	1.874.851,26	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	800.308,74	0,55	0,00	0,00	800.281,53	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.13.09	outras despesas variaveis - pessoal civi	79.036,10	0,05	0,00	0,00	60.329,26	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,84	0,01
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	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
3.1.90.96.99	outros ressarcimentos despesas pessoal r												
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	61.889.946,88	42,76	0,00	0,00	337.289,39	1,03	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	52,98	0,00	0,00	15.101.507,66	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583.370,34	54,98
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.617,79	0,19	0,00	0,00	142.093,11	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	142.524,68	0,12
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	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
3.3.50.39.01	terno de colaboracao	34.640,00	0,02	0,00	0,00	34.640,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.895,61	0,32	0,00	0,00	469.862,49	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00
3.3.90.08.56	salario-familia	33.484,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.484,29	0,02
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	110.062,50	0,07	0,00	0,00	78.624,10	0,24	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	0,00	0,00	223.467,73	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.947,68	0,05
3.3.90.30.04	gas engarrafado	136.189,19	0,09	0,00	0,00	81.644,65	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.544,54	0,03
3.3.90.30.06	alimentos para animais	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
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.09	material farmaceutico	181.919,81	0,12	0,00	0,00	181.919,80	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.30.10	material odontologico	230.846,62	0,15	0,00	0,00	112.422,96	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.423,66	0,10
3.3.90.30.14	material para festividades e homenagens	17.230,00	0,01	0,00	0,00	15.420,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	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
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	423.124,71	0,29	0,00	0,00	115.669,83	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307.454,88	0,27
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	125.491,56	0,08	0,00	0,00	43.517,85	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.973,71	0,07
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	214.833,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.833,03	0,19
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto												
3.3.90.30.35	material laboratorial												



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	1.700,00	0,08	21.231,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	345.027,85	0,30
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	722.455,14	0,49	145.037,02	7,40	448.863,41	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	273.591,73	0,24
3.3.90.30.30	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	outros materiais de consumo	1.584.578,37	1,09	88.172,25	4,50	659.988,86	2,02	637,92	0,82	637,92	0,00	923.951,59	0,82
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	17.484,64	0,89	59.336,87	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratut	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	0,30	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	0,38	0,00	0,00	10.210,58	0,03	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	763.129,56	0,52	38.808,01	1,98	583.691,48	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179.438,08	0,16
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	70.655,13	0,04	0,00	0,00	70.488,26	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	195.224,53	0,13	39.163,00	2,00	133.078,53	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,00	0,05
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	0,02	0,00	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	0,47	88.996,55	4,54	370.226,31	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	321.957,38	0,28
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	62.358,97	0,04	0,00	0,00	41.736,67	0,12	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	0,27	0,00	0,00	346.842,19	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.151,99	0,05
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,92	0,00
3.3.90.39.67	servicos funerarios	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	21.576,32	0,01	0,00	0,00	115.000,00	0,35	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	0,35	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	2.808,00	0,14	13.746,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	14.270,00	0,00	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	14.360,00	0,73	93.340,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.794,99	0,05
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.130.309,84	13,21	704.608,61	35,98	7.896.876,41	24,18	73.127,64	99,13	76.766,78	99,17	11.156.666,65	9,96
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,93	0,00	0,00	1.353.152,95	4,14	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	0,17	0,00	0,00	260.498,91	0,79	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	0,13	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	221.159,60	0,15	0,00	0,00	221.159,60	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	outros servicos de terceiros - p juridic	30.459.971,37	21,04	1.221.474,71	62,38	15.088.178,87	46,21	73.765,56	100,00	77.404,70	100,00	15.294.387,80	13,65
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	74,03	1.221.474,71	62,38	30.189.686,53	92,47	73.765,56	100,00	77.404,70	100,00	76.877.758,14	68,63
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	21,04	1.221.474,71	62,38	15.088.178,87	46,21	73.765,56	100,00	77.404,70	100,00	15.294.387,80	13,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.144.849,37	74,03	1.221.474,71	62,38	30.189.686,53	92,47	73.765,56	100,00	77.404,70	100,00	76.877.758,14	68,63



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	36.960,00	1,88	56.460,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	119.012,00	0,10
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	1,55	492.056,70	25,13	1.977.079,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,79	0,03
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.252.097,75	0,01	16.120,04	0,82	16.120,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	275.018,70	0,24
4.4.90.51.91	obras em andamento	16.120,04	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.642,10	0,00	0,00	0,00	9.642,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	165.000,00	0,11	140.000,00	7,15	145.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	190.470,15	0,13	0,00	0,00	13.429,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	177.041,15	0,15
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	2.942.307,03	2,03	685.136,74	34,99	2.254.465,19	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	687.841,84	0,61
TOTAL	INVESTIMENTOS	175.472,00	0,12	36.960,00	1,88	56.460,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	119.012,00	0,10
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.662.058,45	1,14	0,00	0,00	49.863,28	0,15	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	0,17	51.306,91	2,62	151.539,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105.559,17	0,09
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra	1.919.156,97	1,32	51.306,91	2,62	201.402,63	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.754,34	1,53
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	4.861.464,00	3,35	736.443,65	37,61	2.455.867,82	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.596,18	2,14
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	112.006.313,37	100,00	1.957.918,36	100,00	32.645.554,35	100,00	73.765,56	100,00	77.404,70	100,00	79.283.354,32	100,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL												
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA												

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2024.05.17 16:32:46 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIRIN

SEREN:22388742838

Dados: 2024.05.17 16:33:06 -03'00'

JOSE LUIZ DE

SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA

Dados: 2024.05.17 16:33:20 -03'00'

LUCAS GIRIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIRIN

Dados: 2024.05.17 16:33:06 -03'00'

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF-091.816.088-02

LUCAS GIRIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38





Bebedouro, 14 de maio de 2024

Ofício nº 085/2024

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de abril/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: 2024.05.14 16:03:03 -03'00'

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 30/04/2024					
R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	1.218,74	7.481,26	creditos orçamentarios e suplementares	4.243.450,29	1.721.075,29	2.522.375,00
receita de servicos	3.648.420,00	701.885,64	2.946.534,36				
outras receitas correntes	29.880,00	43.020,92	-13.140,92				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	27.843,82	67.156,18				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	773.969,12	3.008.030,88	S O M A	4.243.450,29	1.721.075,29	2.522.375,00
D E F I C I T S	461.450,29	947.106,17	-485.655,88	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.243.450,29	1.721.075,29	2.522.375,00	T O T A L	4.243.450,29	1.721.075,29	2.522.375,00

BEBEDOURO, 14 de MAIO 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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
EDUARDO digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
MARCOMINI MARCOMINI JUNIOR:3335501586
JUNIOR:333 5 Dados: 2024.05.14 16:25:58 -03'00'
55015865 2

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma digital por INSTITUTO ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
ENS SUP DE digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 CA:57725681000172
 Dados: 2024.05.14 16:23:45 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro CONRAM</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 30/04/2024</p>			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	1.721.075,29
receita patrimonial	1.218,74	educacao	
receita de serviços	701.885,64		
outras receitas correntes	43.020,92		
receita de serviços - intra of	27.843,82		
	773.969,12		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	773.969,12	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.721.075,29
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras	461.450,29	Transferencias Financeiras	0,00
transferencias recebidas			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	706.885,44	restos a pagar de exercicios findos	352.372,77
consignacoes	241.567,55	consignacoes	58.464,54
	948.452,99		410.837,31
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	95.851,28
	43.891,48		95.851,28
TOTAL	2.227.763,88	TOTAL	2.227.763,88

BEBEDOURO, 14 de MAIO de 2024



CN-SIFPM

CONPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2024

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:3335501586
Dados: 2024.05.14 16:25:25 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.05.14 16:25:09 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

2.522.375,00

No Mes

No Ano

Dotacao

402.848,98

1.721.075,29

4.243.450,29

TOTAL GERAL

402.848,98

1.721.075,29

4.243.450,29

2.522.375,00

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14
16:24:46 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

402.848,98

1.721.075,29

4.243.450,29

2.522.375,00

TOTAL GERAL

402.848,98

1.721.075,29

4.243.450,29

2.522.375,00

INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14
16:23:15 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00

TOTAL GERAL	402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00
-------------	------------	--------------	--------------	--------------

INSTITUTO Assinado de forma digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN
SUP DE DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:57725681 CA:577256810001
000172 72
 Dados: 2024.05.14
 16:24:23 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

Dotacao

No Mes

No Ano

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100172
0172

Dados: 2024.05.14 16:20:04 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	402.848,98	1.721.075,29	4.238.450,29	2.517.375,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL	402.848,98	1.721.075,29	4.242.450,29	2.521.375,00

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

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

CA:577256810001
72

Dados: 2024.05.14
16:21:17 -03'00'



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

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	600,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	600,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	600,00	1.200,00	8.700,00	8.700,00	7.500,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7,73	18,74	6.000,00	6.000,00	-18,74
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04	11000000	rendimentos de aplicacao financeira geral	7,73	18,74	6.000,00	6.000,00	-18,74
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	7,73	18,74	6.000,00	6.000,00	-18,74
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	607,73	1.218,74	14.700,00	14.700,00	7.481,26
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	7.104,02	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	11000000	Inscricoes e matriculas geral	7.104,02	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13



DATA 14/05/2024

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	167.612,33	662.491,27	3.262.300,00	3.262.300,00	2.599.808,73
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	167.612,33	662.491,27	3.262.300,00	3.262.300,00	2.599.808,73
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	1.160,00	4.105,00	9.600,00	9.600,00	5.495,00
					1.160,00	4.105,00	9.600,00	9.600,00	5.495,00
					7,50	28,50	300,00	300,00	271,50
					7,50	28,50	300,00	300,00	271,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	175.883,85	701.885,64	3.648.420,00	3.648.420,00	2.946.534,36
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	175.883,85	701.885,64	3.648.420,00	3.648.420,00	2.946.534,36
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	1.590,41	8.754,50	9.880,00	9.880,00	1.125,50
					1.590,41	8.754,50	9.880,00	9.880,00	1.125,50
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	01360	04	11000000	multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.590,41	8.754,50	9.880,00	12.960,30	1.125,50
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				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	477,88	1.719,31	0,00	100.000,00	-1.719,31
					477,88	1.719,31	0,00	100.000,00	-1.719,31
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	477,88	1.719,31	0,00	100.000,00	-1.719,31
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					



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	11.229,93	32.547,11	20.000,00	20.000,00	-12.547,11
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	1100000	divida ativa - mensalidades escolares geral	11.229,93	32.547,11	20.000,00	20.000,00	-12.547,11
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.229,93	32.547,11	20.000,00	20.000,00	-12.547,11
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.298,22	43.020,92	29.880,00	132.960,30	-13.140,92
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	189.789,80	746.125,30	3.687.000,00	3.796.080,30	2.940.874,70
7.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	6.508,18	27.399,48	80.000,00	80.000,00	52.600,52
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	6.508,18	27.399,48	80.000,00	80.000,00	52.600,52
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	1100000	geral	0,00	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	444,34	15.000,00	15.000,00	14.555,66
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.508,18	27.843,82	95.000,00	95.000,00	67.156,18
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	27.843,82	95.000,00	95.000,00	67.156,18
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	27.843,82	95.000,00	95.000,00	67.156,18
				TOTAL GERAL DA RECEITA	196.297,98	773.969,12	3.782.000,00	3.891.080,30	3.008.030,88

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355**
015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.05.14
 16:26:27 -03'00'

Assinado de forma digital
 por INSTITUTO MUN DE
 ENS SUP DE BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.05.14
 16:21:45 -03'00'



CN-SIFPM

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

Balancete Sintetico - 04 / 2024

CONAM

DATA 14/05/2024

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	607,73	1.218,74	8.700,00	14.700,00	7.481,26
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	175.883,85	701.885,64	3.648.420,00	3.648.420,00	2.946.534,36
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.298,22	43.020,92	29.880,00	132.960,30	-13.140,92
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	189.789,80	746.125,30	3.687.000,00	3.796.080,30	2.940.874,70
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	6.508,18	27.843,82	95.000,00	95.000,00	67.156,18
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	27.843,82	95.000,00	95.000,00	67.156,18
	TOTAL GERAL DA RECEITA	196.297,98	773.969,12	3.782.000,00	3.891.080,30	3.008.030,88

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.05.14 16:26:15 -03'00'
015865INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14 16:22:48 -03'00'
172

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/05/2024

Mes : 04 / 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	31.777,29	72.633,47	100.000,00	27.366,53
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	190.257,22	769.440,28	2.400.000,00	1.630.559,72
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	13.777,98	39.601,31	500.000,00	460.398,69
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.463,04	163.788,75	347.000,00	183.211,25
	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	4.333,52	4.333,52	100.000,00	95.666,48
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	44.862,29	176.689,33	200.000,00	23.310,67
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.561,35	25.781,75	40.000,00	14.218,25
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.247,30	12.104,63	28.000,00	15.895,37
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	28.624,33	340.400,43	351.656,98	11.256,35
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	25.151,35	94.845,07	100.000,00	5.154,93
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	8.418,47	32.000,00	23.581,53
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	12.793,31	13.038,28	30.793,31	17.755,03
	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			402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00
				TOTAL DA UNIDADE			402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00
				TOTAL DO ORGAO			402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			402.848,98	1.721.075,29	4.243.450,29	2.522.375,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.05.14 16:26:56 -03'00'

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14 16:20:56 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/05/2024

Mes : 04 / 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	31.777,29	7,88	72.633,47	4,22	100.000,00	21,67	27.366,53	-2,17
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	190.257,22	47,22	769.440,28	44,70	2.400.000,00	520,09	1.630.559,72	-129,4
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	13.777,98	3,42	39.601,31	2,30	500.000,00	108,35	460.398,69	-36,55
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	43.463,04	10,78	163.788,75	9,51	347.000,00	75,19	183.211,25	-14,54
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,21	1.000,00	-0,07
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.333,52	1,07	4.333,52	0,25	100.000,00	21,67	95.666,48	-7,59
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	44.862,29	11,13	176.689,33	10,26	200.000,00	43,34	23.310,67	-1,85
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.471,34	81,53	1.226.486,66	71,26	3.648.000,00	790,55	2.421.513,34	-192,2
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	3.561,35	0,88	25.781,75	1,49	40.000,00	8,66	14.218,25	-1,12
3.3.90.36.00	material de consumo	4.247,30	1,05	12.104,63	0,70	28.000,00	6,06	15.895,37	-1,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	28.624,33	7,10	340.400,43	19,77	351.656,98	76,20	11.256,55	-0,89
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	25.151,35	6,24	94.845,07	5,51	100.000,00	21,67	5.154,93	-0,40
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	8.418,47	0,48	32.000,00	6,93	23.581,53	-1,87
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	12.793,31	3,17	13.038,28	0,75	30.793,31	6,67	17.755,03	-1,40
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,43	2.000,00	-0,15
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1,51	7.000,00	-0,55
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.377,64	18,46	494.588,63	28,73	591.450,29	128,17	96.861,66	-7,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	402.848,98	100,00	1.721.075,29	100,00	4.239.450,29	918,72	2.518.375,00	-199,9
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	2.000,00	0,43	2.000,00	-0,15
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,21	1.000,00	-0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,65	3.000,00	-0,23
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,21	1.000,00	-0,07
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,21	1.000,00	-0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,86	4.000,00	-0,31



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	402.848,98	100,00	1.721.075,29	100,00	4.243.450,29	100,00	2.522.375,00	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
 Dados: 2024.05.14 16:27:06 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 172
 Dados: 2024.05.14 16:19:44 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

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			0,00	351.372,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	500,94	131,56	500,94
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	500,94	131,56	500,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	3.726,04	931,51	3.726,04
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	3.726,04	931,51	3.726,04
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.464,27	13.168,60	3.464,27	13.168,60
	TOTAL COOPERATIVAS	3.464,27	13.168,60	3.464,27	13.168,60
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.773,96	11.265,46	3.773,96	11.265,46
	06577 nio meios de pagamentos s.a	923,35	3.020,80	923,35	3.020,80
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.697,31	14.286,26	4.697,31	14.286,26
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.386,41	87.171,40	558,36	1.969,74
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	24.812,96	6.203,24	24.812,96
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	24.812,96	6.203,24	24.812,96
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.472,45	13.191,61	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.472,45	13.191,61	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	402,44	2.472,79	0,00	0,00
TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		402,44	2.472,79	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		42.689,19	159.330,60	15.986,25	58.464,54
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00190	irrf - prefeitura	21.998,08	81.291,01	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.998,08	81.291,01	0,00	0,00
TOTAL TESOURO NACIONAL		21.998,08	81.291,01	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
05184	iss-imposto s/ servicos	166,34	945,94	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		166,34	945,94	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		166,34	945,94	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		64.853,61	241.567,55	15.986,25	58.464,54
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
00002	prefeitura municipal de bebedouro	136.450,29	461.450,29	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		136.450,29	461.450,29	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		136.450,29	461.450,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL		201.303,90	703.017,84	15.986,25	410.837,31

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma
digital por **CARLOS**
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65
Dados: 2024.05.14
16:27:30 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por **INSTITUTO**
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14
16:19:02 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

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			0,00	351.372,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	352.372,77
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	131,56	500,94	131,56	500,94
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	3.726,04	931,51	3.726,04
4.1.04	cooperativas	3.464,27	13.168,60	3.464,27	13.168,60
4.1.05	convenios consignados	4.697,31	14.286,26	4.697,31	14.286,26
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.386,41	87.171,40	558,36	1.969,74
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	24.812,96	6.203,24	24.812,96
4.1.09	inss - ativo civil	4.472,45	13.191,61	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	402,44	2.472,79	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.689,19	159.330,60	15.986,25	58.464,54
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.998,08	81.291,01	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.998,08	81.291,01	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	166,34	945,94	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	166,34	945,94	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	64.853,61	241.567,55	15.986,25	58.464,54
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	136.450,29	461.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	136.450,29	461.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	136.450,29	461.450,29	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		201.303,90	703.017,84	15.986,25	410.837,31

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2024.05.14 16:27:41 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.05.14 16:18:10 -03'00'







CONRM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

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		CONTRATAÇAO 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	gratificacao por exercicio de funcoes	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 tempo de servico	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	13 salario	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	outras despesas fixas - pessoal civil	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	contribuicoes previdenciarias - inss	275.259,86	0,00	275.259,86	0,00	0,00	275.259,86
	3.1.1.90.11.45	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	57.157,47	0,00	57.157,47	0,00	0,00	57.157,47
	3.1.1.90.11.99	12 364 2005 2 068	OBRIAGCOES PATRONAIS	11.001,70	0,00	87,66	0,00	0,00	10.914,04
	3.1.1.90.13.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.1.90.13.02	12 364 2005 2 068	sentença judicial de pequeno valor - ativo civ	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
	3.1.1.90.16.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.16.99	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p c	41.045,77	0,00	40.674,66	0,00	0,00	371,11
	3.1.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.1.90.91.26	12 364 2005 2 068	sentença judicial de pequeno valor - ativo civ	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.1.90.94.01	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p c	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61
	3.1.1.90.94.98	12 364 2005 2 068	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	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	outras indenizacoes e restituicoes trabalhista	23.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		OBRIAGCOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	3.553.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.804,71
	3.1.1.91.13.99	12 364 2005 2 068	outras obrigacoes patronais - intra ofss	35.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.30.30.07	12 364 2005 2 068	generos de alimentacao	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.30.26	12 364 2005 2 068	material eletrico e eletronico	172,46	0,00	172,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.30.36.06	12 364 2005 2 068	servicos tecnicos profissionais	7.522,07	0,00	7.522,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.36.99	12 364 2005 2 068	outros servicos de pessoa fisica	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
	3.3.30.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.30.39.01	12 364 2005 2 068	assinaturas de periodicos e anuidades	7.693,30	0,00	5.618,82	0,00	0,00	2.074,48
	3.3.30.39.37	12 364 2005 2 068	juros	3.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16
	3.3.30.39.43	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	28.705,84	0,00	28.705,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.39.44	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	6.450,99	0,00	1.900,61	0,00	0,00	4.550,38

CN-SIFPM

DATA 14/05/2024

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 MUN 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	12 364 2005 2 068	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	12 364 2005 2 068	BRIGADES, 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	12 364 2005 2 068	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	3.3.90.92.39	12 364 2005 2 068	outras 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						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORIGINAIS PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
		TOTAL		5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
		TOTAL	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000 Dados: 2024.05.14 172 16:18:36 -03'00'



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

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	2.288,70	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	14.025,54	0,22	0,00	0,00	14.025,54	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	1.056,00	0,01	0,00	0,00	1.056,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	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
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	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
3.1.90.11.43	13 salario	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
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	57.157,47	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,47	0,97
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	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
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	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	outras despesas variaveis - pessoal civil	7,80	0,00	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	sentenca judicial de pequeno valor - ati	4.602,43	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	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	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	ind demis prog incen demis volunt-tr at	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	outras indenizacoes e restituicoes traba	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	0,00	0,00	5.618,82	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,48	0,03
3.3.90.36.99	outras 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
3.3.90.39.37	juros	6.450,99	0,10	0,00	0,00	1.900,61	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,38	0,07
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	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
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	3.496,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,28	0,05
3.3.90.39.56	servicos de comunicacao em geral	1.784,80	0,02	0,00	0,00	3.496,24	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66	servicos de telecomunicacoes	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
3.3.90.39.72	vale-transporte	23.158,03	0,37	0,00	0,00	47.378,75	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outras servicos 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	12.217,80	0,20
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	21.928,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,41	0,05
3.3.90.47.12	contribuicao para o pls/pasep	9.665,59	0,15	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	6.052,38	0,09	0,00	0,00	1.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,40	0,37
3.3.90.47.39	outras servicos de terceiros - pessoa ju	6.052,38	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 14/05/2024

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Pagina	
												Saldo a Pagar	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	5,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.889.705,19	100,00	0,00	0,00	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-18F290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501586

Dados: 2024.05.14
16:27:18 -03'00'

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

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

Dados: 2024.05.14
16:19:22 -03'00'





OFÍCIO N°.F013/2024

Bebedouro, 16 de maio de 2.024.

Senhor Prefeito:

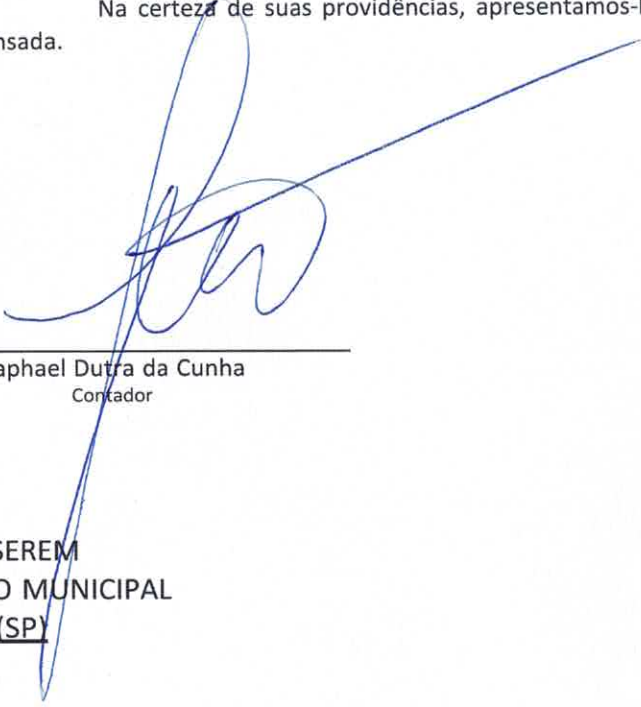
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de abril de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

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

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

Atenciosamente



Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ-6J06-045C-D4TH

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		60.983.806,00	50.817.088,93	10.166.717,07
receita patrimonial	355.000,00	284.815,67	70.184,33				
receita de servicos	48.314.950,00	17.096.462,99	31.218.487,01				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	77.447,13	17.152,87				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	846.873,30	1.920.582,70				
outras receitas correntes - intra ofss	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL				S O M A			
operacoes de credito	7.000.100,00	1.553.449,69	5.446.650,31		60.983.806,00	50.817.088,93	10.166.717,07
alienacao de bens	751.000,00	546,00	750.454,00				
S O M A				S U P E R A V I T S			
	60.993.806,00	20.027.730,53	40.966.075,47		10.000,00	0,00	10.000,00
D E F I C I T S				T O T A L			
	0,00	30.789.358,40	-30.789.358,40		60.993.806,00	50.817.088,93	10.176.717,07
T O T A L				T O T A L			
	60.993.806,00	50.817.088,93	10.176.717,07				

BEBEDOURO , 15 de MAIO de 2024

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

Poliani Magalhães Souza
Contadora
CRC-1SP348901

Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923

Lucia Elisa de Souza Viana
Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	
receita patrimonial	284.815,67	saneamento	50.817.088,93
receita de serviços	17.096.462,99		
transferências correntes	168.135,75		
outras receitas correntes	77.447,13		
receita de serviços - intra of	846.873,30		
	18.473.734,84		
Receita de Capital			
operações de crédito	1.553.449,69		
alienação de bens	546,00		
	1.553.995,69		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	20.027.730,53	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	50.817.088,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício	38.530.086,91	restos a pagar de exercícios findos	4.957.402,35
consignações	1.278.482,89	consignações	1.270.885,57
	39.808.569,80		6.228.287,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	3.319,75
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	13.086.603,63
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	27.899,09
	10.326.904,99		13.117.828,47
T O T A L	70.163.205,32	T O T A L	70.163.205,32

BEBEDOURO, 15 de MAIO de 2024

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

Poliani Magalhães Souza
Contadora
CRC-1SP348901Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923Lucia Elisa de Souza Viana
Chefe de Divisão FinanceiraGilmar Aparecido Feltrim
Presidente

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

Balancete Sintetico - 04 / 2024



DATA 15/05/2024

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	532.350,18	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	80.173,73	284.815,67	355.000,00	521.899,05	70.184,33
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.778.778,41	17.096.462,99	48.314.950,00	50.051.369,08	31.218.487,01
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	843.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.656,50	77.447,13	94.600,00	144.554,94	17.152,87
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	5.903.608,64	17.626.861,54	50.474.350,00	52.093.975,67	32.847.488,46
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	4.353.523,53	5.446.650,31
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	182,00	546,00	751.000,00	501.296,01	750.454,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	182,00	1.553.995,69	7.751.100,00	4.854.819,54	6.197.104,31
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	223.446,19	846.873,30	2.767.456,00	2.691.885,54	1.920.582,70
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	670,39	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	223.446,19	846.873,30	2.768.356,00	2.692.555,93	1.921.482,70
	TOTAL GERAL DA RECEITA	6.127.236,83	20.027.730,53	60.993.806,00	59.641.351,14	40.966.075,47

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

DATA 15/05/2024

Mes : 04 / 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	112.000,00	0,22	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00		112.000,00					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.061.000,00	21,76	11.447.010,00	0,00	386.010,00	-0,75
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		7.265.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		399.000,00					
3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00		120.000,00					
3.1.90.11.05	incorporacoes	0,00		285.000,00					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	0,00		51.000,00					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	0,00		35.000,00					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	0,00		516.000,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	0,00		410.000,00					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	-5.000,00		185.000,00					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	9.886,35		9.886,35					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		780.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.886,35		227.613,65					
3.1.90.11.47	licenca premio	0,00		196.500,00					
3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00		56.000,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	0,00		525.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	310.000,00	0,61	372.010,00	0,00	62.010,00	-0,12
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		310.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.372.000,00	2,69	1.372.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00		1.372.000,00					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	390.000,00	0,76	390.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		150.000,00					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	0,00		240.000,00					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.610.000,00	3,16	1.900.000,00	0,00	290.000,00	-0,57
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.610.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.855.000,00	29,23	15.610.040,00	0,00	755.040,00	-1,48
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								



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



DATA 15/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.254,75	1,42	101.984,58	0,20	260.000,00	0,00	158.015,42	-0,31
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	24.254,75		101.984,58					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.254,75	1,42	101.984,58	0,20	260.000,00	0,00	158.015,42	-0,31
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	0,56	286.010,00	0,00	10,00	-0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	0,00		286.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	891.729,56	52,42	4.554.656,57	8,96	8.434.761,00	0,00	3.880.104,43	-7,63
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		504.253,42					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	2.226,53		2.361,17					
3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00		360,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.152,00		5.088,50					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.439,40		8.707,90					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		561,00					
3.3.90.30.11	material quimico	804.496,66		2.972.820,16					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		120,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		64.641,65					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00		32.440,00					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	44,00		2.115,60					
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	935,00		3.830,45					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00		9.119,22					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	900,21		2.092,21					
3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00		1.230,00					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		3.294,80					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	28.079,90		71.197,02					
3.3.90.30.42	ferramentas	1.538,59		9.699,08					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	49.093,57		860.724,39					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.570,71	0,73	37.414,82	0,07	78.200,00	0,00	40.785,18	-0,08
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	12.570,71		37.414,82					
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	-0,13
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00		29.260,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671.538,03	39,47	15.507.587,48	30,51	17.117.885,00	0,00	1.610.297,52	-3,16
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.293,85		19.257,39					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	16.000,00		43.000,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	54.900,00		124.700,00					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	9.876,10		29.624,06					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	53.420,79		120.949,93					

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

DATA 15/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra	0,00		520,00					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	0,00		1.201,88					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		14.535,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		9.000.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		3.500,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		92.983,38					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.000,00		1.280,00					
3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00		33.887,48					
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	466,86		21.216,45					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		627.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.000,00		3.200,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		83.000,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	533.580,43		5.287.731,41					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	608.148,71	1,19	800.000,00	0,00	191.851,29	-0,37
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		608.148,71					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	550.000,00	1,08	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00		550.000,00					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	1.160.000,00	2,28	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	0,00		1.160.000,00					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	40.000,00	0,07	40.200,00	0,00	200,00	-0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		40.000,00					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.665,91	0,21	4.667,04	0,00	65.000,00	0,00	60.332,96	-0,11
3.3.90.93.01	indenizacoes	1.122,35		1.122,35					
3.3.90.93.02	restituicoes	451,56		451,56					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	2.092,00		3.093,13					
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	0,01	15.000,00	0,00	5.000,00	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		10.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.504,21	92,85	22.787.734,62	44,84	28.647.056,00	0,00	5.859.321,38	-11,53
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.603.758,96	94,28	37.744.719,20	74,27	44.517.096,00	0,00	6.772.376,80	-13,32
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	0,58	1.350.000,00	0,00	1.053.795,00	-2,07



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

DATA 15/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00		296.205,00					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00	-0,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	-21.172,40	-1,24	12.272.354,89	24,15	12.820.500,00	0,00	548.145,11	-1,07
4.4.90.51.91	obras em andamento	-21.172,40		12.272.354,89					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.830,00	0,57	97.767,46	0,19	670.010,00	0,00	572.242,54	-1,12
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00		11.000,00					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00		12.683,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		34.080,77					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		16.138,00					
4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e	0,00		14.035,69					
4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	9.000,00		9.000,00					
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	830,00		830,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	645,33	0,00	6.000,00	0,00	5.354,67	-0,01
4.4.90.92.36	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		645,33					
TOTAL	INVESTIMENTOS	-11.342,40	-0,66	12.666.972,68	24,92	15.096.610,00	0,00	2.429.637,32	-4,78
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	108.583,54	6,38	405.397,05	0,79	1.020.000,00	0,00	614.602,95	-1,20
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	108.583,54		405.397,05					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.583,54	6,38	405.397,05	0,79	1.020.000,00	0,00	614.602,95	-1,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	97.241,14	5,71	13.072.369,73	25,72	16.116.710,00	0,00	3.044.340,27	-5,99
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68



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



DATA 15/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 5

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,68
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.701.000,10	100,00	50.817.088,93	100,00	60.983.806,00	100,00	10.166.717,07	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ-6J06-045C-D4TH



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.701.000,10	50.817.088,93	60.633.806,00	9.816.717,07
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.701.000,10	50.817.088,93	60.983.806,00	10.166.717,07

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ6J06-045C-D4TH



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.701.000,10	50.817.088,93	60.633.806,00	9.816.717,07
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.701.000,10	50.817.088,93	60.983.806,00	10.166.717,07

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ6J06-045C-D4TH



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.701.000,10	50.817.088,93	60.633.806,00	9.816.717,07
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.701.000,10	50.817.088,93	60.983.806,00	10.166.717,07



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ6J06-045C-D4TH

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/05/2024

ABRIL/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



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.699.400,10	44.075.293,18	53.756.656,00	9.681.362,82
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	1.795,75	16.275,00	14.479,25
TOTAL GERAL	1.701.000,10	44.077.088,93	53.882.931,00	9.805.842,07





Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 15/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			384.930,00	4.957.402,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR			384.930,00	4.957.402,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	357,21	1.376,34	357,21	1.376,34
4.1.03	pensao alimenticia	13.597,47	51.458,62	13.597,47	51.458,62
4.1.06	contribuicoes a sociedades	69,32	274,22	69,32	274,22
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	56.978,26	228.357,49	56.978,26	228.357,49
4.1.10	inss - ativo civil	7.105,24	27.498,06	7.105,24	34.440,25
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	13.037,06	36.130,38	7.578,59	23.093,32
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	32.607,22	129.792,14	32.607,22	129.792,14
4.1.99	outros consignatarios	116.182,49	485.526,29	116.182,49	485.526,29
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	239.934,27	960.413,54	234.475,80	954.318,67
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	71.738,54	290.442,94	71.738,54	290.442,94
	TOTAL TESOURO NACIONAL	71.738,54	290.442,94	71.738,54	290.442,94
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	7.533,71	27.626,41	6.551,28	26.123,96
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.533,71	27.626,41	6.551,28	26.123,96
	TOTAL CONSIGNACOES	319.206,52	1.278.482,89	312.765,62	1.270.885,57
	TOTAL GERAL	319.206,52	1.278.482,89	697.695,62	6.228.287,92





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 15/05/2024

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	0,08	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	5,08	0,00	0,00	530.944,21	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	29.253,67	0,28	0,00	0,00	29.253,67	0,59	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	0,16	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	0,35	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	37.356,00	0,35	0,00	0,00	37.356,00	0,75	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	0,25	0,00	0,00	26.793,38	0,54	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	0,12	0,00	0,00	13.087,57	0,26	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	0,07	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	0,39	0,00	0,00	40.750,52	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	16.671,38	0,15	0,00	0,00	16.671,38	0,33	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	0,90	0,00	0,00	94.292,06	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.983,89	0,27	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	1,05	0,00	0,00	110.388,83	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	9,32	0,00	0,00	944.204,74	19,04	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	0,16	0,00	0,00	17.738,11	0,35	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	3,28	0,00	0,00	342.858,00	6,91	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	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	5.186,57	0,04	0,00	0,00	5.186,57	0,10	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	0,08	0,00	0,00	9.228,03	0,18	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119.007,45	1,14	0,00	0,00	119.007,45	2,40	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	0,08	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	0,09	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	0,13	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	0,40	0,00	0,00	41.969,74	0,84	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	2,80	0,00	0,00	292.850,16	5,90	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.312,48	0,01	0,00	0,00	1.312,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 49197/2024 - 20/05/2024 - 17-13 - S6ZJ-6J06-045C-D41H

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024



DATA 15/05/2024

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	0,48	0,00	0,00	51.078,01	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	22.328,50	0,21	0,00	0,00	22.328,50	0,45	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	0,36	0,00	0,00	38.235,84	0,77	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	0,79	0,00	0,00	83.034,54	1,67	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	10,27	0,00	0,00	1.072.109,57	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	19,60	0,00	0,00	2.016.314,31	40,67	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	32,29	384.930,00	100,00	2.879.047,37	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	490.759,06	8,96
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	62.040,67	0,59	0,00	0,00	62.040,67	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	32,88	384.930,00	100,00	2.941.088,04	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	490.759,06	8,96
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	32,88	384.930,00	100,00	2.941.088,04	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	490.759,06	8,96

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - 6671-6J06-045C-D4TH

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024



DATA 15/05/2024

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	384.930,00	100,00	4.957.402,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.742,95	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 17:13 - S6ZJ-6J06-045C-D4TH

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
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	10.878.591,17	Regime Proprio de Previdencia	44.575.898,80
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	44.575.898,80
	10.878.591,17		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	32.746.039,82	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 EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	2.650.828,72	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.579.135,96
	2.650.828,72		5.184.937,84
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	3.389.615,15
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	66.276.437,14
	69.742.616,35		69.666.052,29
TOTAL	119.426.888,93	TOTAL	119.426.888,93

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 09h24.

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

BEBEDOURO, 30 de ABRIL de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2024.05.17
09:40:30 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2024.05.17 09:41:54
-03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina 1
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	42.194.328,86	42.406.245,54	10.878.591,17	-31.527.654,37	
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.331.245,54	9.671.014,21	-27.660.231,33	
receita patrimonial	37.119.328,86	37.331.245,54	9.671.014,21	-27.660.231,33	
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	1.206.080,08	-3.793.919,92	
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	1.206.080,08	-3.793.919,92	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	214,68	-4.785,32	
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	214,68	-4.785,32	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	1.282,20	-68.717,80	
demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	1.282,20	-28.717,80	
	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	42.406.245,54	10.878.591,17	-31.527.654,37	
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.406.245,54	10.878.591,17	-31.527.654,37	
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	3.092.083,32	33.697.307,63		
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.575.898,80		
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	44.575.898,80	15.602.273,33	11.829.858,98	892.430,06
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.664.140,02	15.327.937,35	11.619.046,22	182.205,55
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	911.758,78	274.335,98	210.812,76	710.224,51
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.575.898,80	15.602.273,33	11.829.858,98	922.430,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.575.898,80	15.602.273,33	11.829.858,98	922.430,06
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.575.898,80	15.602.273,33	11.829.858,98	922.430,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 09h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 30 de ABRIL de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.05.17
09:41:00 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2024.05.17
09:41:33 -03'00'



DATA 17/05/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.488.684,18	3.638.934,71	9.151.795,00	9.151.795,00	5.512.860,29
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	56.978,26	228.357,49	950.000,00	950.000,00	721.642,51
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	25.683,23	102.230,66	449.695,00	449.695,00	347.464,34
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	366.259,52	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.166,60	8.783,67	50.000,00	50.000,00	41.216,33
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	20.321,21	80.035,50	280.000,00	280.000,00	199.964,50
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.281,97	5.049,72	30.000,00	30.000,00	24.950,28
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.595.115,45	4.063.391,75	11.292.749,52	11.292.749,52	7.229.357,77
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	1.595.115,45	4.063.391,75	11.292.749,52	11.292.749,52	7.229.357,77
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	1.206.080,08	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	1.206.080,08	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.206.080,08	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.206.080,08	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
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	127,20	214,68	5.000,00	5.000,00	4.785,32
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	127,20	214,68	5.000,00	5.000,00	4.785,32
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	127,20	214,68	5.000,00	5.000,00	4.785,32
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	127,20	214,68	5.000,00	5.000,00	4.785,32
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	1.282,20	1.282,20	30.000,00	30.000,00	28.717,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.282,20	1.282,20	30.000,00	30.000,00	28.717,80
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 - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

Pagina 3

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	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	1.282,20	1.282,20	70.000,00	70.000,00	68.717,80
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.802.604,93	5.270.968,71	16.367.749,52	16.367.749,52	11.096.780,81
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal saeab	1.573.855,66	3.339.318,11	18.303.590,00	18.303.590,00	14.964.271,89
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal camara	113.956,68	458.204,60	1.900.000,00	1.900.000,00	1.441.795,40
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal imesb	51.366,67	203.763,12	899.390,00	899.390,00	695.626,88
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal sasemb	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	4.333,22	17.567,40	100.000,00	100.000,00	82.432,60
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-DA (I)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	50.509,98	200.758,46	590.000,00	590.000,00	389.241,54
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	70.411,77	279.860,67	822.000,00	822.000,00	542.139,33
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	13.720,61	54.016,98	146.000,00	146.000,00	91.983,02
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	128.826,42	505.949,00	294.500,00	506.416,68	-211.449,00
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	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	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	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	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	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	139.241,84	548.184,12	1.527.000,00	1.527.000,00	978.815,88
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	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 - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.146.222,85	5.607.622,46	25.826.579,34	26.038.496,02	20.218.956,88
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	2.146.222,85	5.607.622,46	25.826.579,34	26.038.496,02	20.218.956,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.146.222,85	5.607.622,46	25.826.579,34	26.038.496,02	20.218.956,88
TOTAL GERAL DA RECEITA					4.948.827,78	10.878.591,17	42.194.328,86	42.406.245,54	31.315.737,69



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	1.595.115,45	4.063.391,75	11.292.749,52	11.292.749,52	7.229.357,77
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.206.080,08	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	127,20	214,68	5.000,00	5.000,00	4.785,32
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.282,20	1.282,20	70.000,00	70.000,00	68.717,80
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	2.802.604,93	5.270.968,71	16.367.749,52	16.367.749,52	11.096.780,81
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	2.146.222,85	5.607.622,46	25.826.579,34	26.038.496,02	20.218.956,88
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.146.222,85	5.607.622,46	25.826.579,34	26.038.496,02	20.218.956,88
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.948.827,78	10.878.591,17	42.194.328,86	42.406.245,54	31.315.737,69



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 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	566,00	6.570,77	45.000,00	38.429,23
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	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	41.763,34	11.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.941,36	265.000,00	210.000,00	159.107,84
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	19.956,31	50.892,16	190.000,00	130.435,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	59.564,55	205.000,00	34.505,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.494,64	454.983,29	54.983,29
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao 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			27.463,67	1.826.758,78	2.326.983,29	500.224,51
				TOTAL DA UNIDADE			27.463,67	1.826.758,78	2.326.983,29	500.224,51
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	160.000,00	217.794,45	400.000,00	182.205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			160.000,00	42.749.140,02	43.171.345,57	422.205,55
				TOTAL DA UNIDADE			160.000,00	42.749.140,02	43.171.345,57	422.205,55
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06
				TOTAL DO ORGAO			187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 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	80,09	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	15,32	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	160.000,00	85,34	217.794,45	0,48	400.000,00	0,00	182.205,55	-0,40
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	160.000,00	85,34	43.664.140,02	97,95	43.846.345,57	0,00	182.205,55	-0,40
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	566,00	0,30	6.570,77	0,01	45.000,00	0,00	38.429,23	-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	3,70	50.892,16	0,11	210.000,00	0,00	159.107,84	-0,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.956,31	10,64	59.564,55	0,13	190.000,00	0,00	130.435,45	-0,29
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	0,89	454.983,29	0,00	54.983,29	-0,12
3.3.90.86.00	compensacoes a regimenes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-0,08
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-0,44
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	27.463,67	14,65	911.758,78	2,04	1.621.983,29	0,00	710.224,51	-1,59
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	187.463,67	100,00	44.575.898,80	100,00	45.468.328,86	0,00	892.430,06	-2,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	187.463,67	100,00	44.575.898,80	100,00	45.498.328,86	100,00	922.430,06	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 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	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	55.755,54	174.464,20	750.000,00	575.535,80
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.147,31	6.441,93	75.000,00	68.558,07
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.333,22	13.287,82	90.000,00	76.712,18
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.470,01	6.004,77	6.570,77	566,00
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.134,18	45.870,47	223.236,66	177.366,19
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.800,88	34.156,48	50.892,16	16.735,68
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.115,35	13.608,13	59.564,55	45.956,42
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	45.625,29	170.494,64	124.869,35
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.789,74	65.384,27	400.000,00	334.635,73
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	163,35	1.000,00	836,65
4008	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	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			123.754,66	405.006,71	1.826.758,78	1.421.752,07
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	160.000,00	217.794,45	217.794,45	0,00
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	271.954,27	817.240,79	3.304.000,00	2.486.759,21
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.868.324,88	8.816.504,81	32.397.345,57	23.580.840,76
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	531.992,69	1.573.312,22	6.830.000,00	5.236.687,78
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	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			3.832.271,84	11.424.852,27	42.749.140,02	31.324.287,75
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.956.026,50	11.829.858,98	44.575.898,80	32.746.039,82
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.956.026,50	11.829.858,98	44.575.898,80	32.746.039,82



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	3.140.279,15	79,37	9.633.745,60	81,43	35.701.345,57	80,09	26.067.599,97	79,60
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	531.992,69	13,44	1.573.312,22	13,29	6.830.000,00	15,32	5.256.687,78	16,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	55.755,54	1,40	174.464,20	1,47	750.000,00	1,68	575.535,80	1,75
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.147,31	0,05	6.441,93	0,05	75.000,00	0,16	68.558,07	0,20
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	160.000,00	4,04	217.794,45	1,84	217.794,45	0,48	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,10	13.287,82	0,11	90.000,00	0,20	76.712,18	0,23
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.894.507,91	98,44	11.619.046,22	98,21	43.664.140,02	97,95	32.045.093,80	97,85
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.470,01	0,06	6.004,77	0,05	6.570,77	0,01	566,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	15.134,18	0,38	45.870,47	0,38	223.236,66	0,50	177.366,19	0,54
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,22	34.156,48	0,28	50.892,16	0,11	16.735,68	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.115,35	0,10	13.608,13	0,11	59.564,55	0,13	45.956,42	0,14
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,38	45.625,29	0,38	170.494,64	0,38	124.869,35	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	15.789,74	0,39	65.384,27	0,55	400.000,00	0,89	334.615,73	1,02
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	163,35	0,00	1.000,00	0,00	836,65	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.518,59	1,55	210.812,76	1,78	911.758,78	2,04	700.946,02	2,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.956.026,50	100,00	11.829.858,98	100,00	44.575.898,80	100,00	32.746.039,82	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.956.026,50	100,00	11.829.858,98	100,00	44.575.898,80	100,00	32.746.039,82	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 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	55.755,54	230.219,74	750.000,00	519.780,26	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	2.147,31	6.441,93	75.000,00	68.558,07	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.333,22	17.621,04	90.000,00	72.378,96	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	2.470,01	6.004,77	6.570,77	566,00	45.000,00	38.429,23
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	15.134,18	45.870,47	223.236,66	177.366,19	265.000,00	41.763,34
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.243,12	35.458,24	50.892,16	15.433,92	210.000,00	159.107,84
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.115,35	13.608,13	59.564,55	45.956,42	190.000,00	130.435,45
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.208,43	45.625,29	170.494,64	124.869,35	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	52.207,82	127.605,73	400.000,00	272.394,27	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	163,35	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		159.614,98	528.618,69	1.826.758,78	1.298.140,09	2.326.983,29	500.224,51
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	160.000,00	217.794,45	217.794,45	0,00	400.000,00	182.205,55
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60500000	266.474,38	1.083.715,17	3.304.000,00	2.220.284,83	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.845.117,83	11.661.622,64	32.397.345,57	20.735.722,93	32.397.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	537.210,16	2.110.522,38	6.830.000,00	4.719.477,62	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		3.808.802,37	15.073.654,64	42.749.140,02	27.675.485,38	43.171.345,57	422.205,55
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.968.417,35	15.602.273,33	44.575.898,80	28.973.625,47	45.498.328,86	922.430,06
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.968.417,35	15.602.273,33	44.575.898,80	28.973.625,47	45.498.328,86	922.430,06



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 17/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.111.582,21	78,40	12.745.337,81	81,68	35.701.345,57	80,09	22.956.007,76	79,23	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	537.210,16	13,53	2.110.522,38	13,52	6.830.000,00	15,32	4.719.477,62	16,28	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	55.755,54	1,40	230.219,74	1,47	750.000,00	1,68	519.780,26	1,79	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.147,31	0,05	6.441,93	0,04	75.000,00	0,16	68.558,07	0,23	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	160.000,00	4,03	217.794,45	1,39	217.794,45	0,48	0,00	0,00	400.000,00	0,87	182.205,55	19,75
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,10	17.621,04	0,11	90.000,00	0,20	72.378,96	0,24	90.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.871.038,44	97,54	15.327.937,35	98,24	43.664.140,02	97,95	28.336.202,67	97,79	43.846.345,57	96,36	182.205,55	19,75
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.470,01	0,06	6.004,77	0,03	6.570,77	0,01	566,00	0,00	45.000,00	0,09	38.429,23	4,16
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	1,19
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	15.134,18	0,38	45.870,47	0,29	223.236,66	0,50	177.366,19	0,61	265.000,00	0,58	41.763,34	4,52
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.243,12	0,20	35.458,24	0,22	50.892,16	0,11	15.433,92	0,05	210.000,00	0,46	159.107,84	17,24
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	4.115,35	0,10	13.608,13	0,08	59.564,55	0,13	45.956,42	0,15	190.000,00	0,41	130.435,45	14,14
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,38	45.625,29	0,29	170.494,64	0,38	124.869,35	0,43	205.000,00	0,45	34.505,36	3,74
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	52.207,82	1,31	127.605,73	0,81	400.000,00	0,89	272.394,27	0,94	454.983,29	1,00	54.983,29	5,96
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00	4,33
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	21,68
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	97.378,91	2,45	274.335,98	1,75	911.758,78	2,04	637.422,80	2,20	1.621.983,29	3,56	710.224,51	76,99
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.968.417,35	100,00	15.602.273,33	100,00	44.575.898,80	100,00	28.973.625,47	100,00	45.468.328,86	99,93	892.430,06	96,74
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	1,08
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	2,16
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	3,25
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	3,25
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.968.417,35	100,00	15.602.273,33	100,00	44.575.898,80	100,00	28.973.625,47	100,00	45.498.328,86	100,00	922.430,06	100,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	55.755,54	55.755,54	750.000,00	00001
4008	2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.147,31	2.147,31	75.000,00	00002
4008	2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.333,22	4.333,22	90.000,00	00003
4008	2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	566,00	2.470,01	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	00005
4008	2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	265.000,00	00006
4008	2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	6.941,36	8.800,88	210.000,00	00007
4008	2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	19.956,31	4.115,35	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	00007
4008	2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	15.789,74	454.983,29	00012
4008	2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	1.000,00	00013
4008	2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008	2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		27.463,67	159.614,98	123.754,66	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	266.474,38	271.954,27	3.304.000,00	00016
4008	2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	2.845.117,83	2.868.324,88	32.397.345,57	00039
4008	2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	537.210,16	531.992,69	6.830.000,00	00018
4008	2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	160.000,00	160.000,00	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		160.000,00	3.808.802,37	3.832.271,84	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		187.463,67	3.968.417,35	3.956.026,50	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		187.463,67	3.968.417,35	3.956.026,50	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	55.755,54	230.219,74	55.755,54	174.464,20	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	75.000,00	2.147,31	6.441,93	2.147,31	6.441,93	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	90.000,00	4.333,22	17.621,04	4.333,22	13.287,82	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	566,00	6.570,77	2.470,01	6.004,77	2.470,01	6.004,77	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	223.236,66	15.134,18	45.870,47	15.134,18	45.870,47	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	6.941,36	50.892,16	8.243,12	35.458,24	8.243,12	34.156,48	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	19.956,31	59.564,55	4.115,35	13.608,13	4.115,35	13.608,13	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	170.494,64	15.208,43	45.625,29	15.208,43	45.625,29	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	400.000,00	52.207,82	127.605,73	15.789,74	65.384,27	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	1.000,00	0,00	163,35	0,00	163,35	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		27.463,67	1.826.758,78	159.614,98	528.618,69	123.754,66	405.006,71	
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	266.474,38	1.083.715,17	271.954,27	817.240,79	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	32.397.345,57	2.845.117,83	11.661.622,64	2.868.324,88	8.816.504,81	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	6.830.000,00	537.210,16	2.110.522,38	531.992,69	1.573.312,22	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	160.000,00	217.794,45	160.000,00	217.794,45	160.000,00	217.794,45	00038
				TOTAL PREVIDENCIA		160.000,00	42.749.140,02	3.808.802,37	15.073.654,64	3.832.271,84	11.424.852,27	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		187.463,67	44.575.898,80	3.968.417,35	15.602.273,33	3.956.026,50	11.829.858,98	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		187.463,67	44.575.898,80	3.968.417,35	15.602.273,33	3.956.026,50	11.829.858,98	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	155.501,44	620.431,19	155.501,44	620.431,19
	00553 sentenca judicial	3.769,09	14.909,62	3.769,09	14.909,62
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.579,01	10.229,41	2.579,01	10.229,41
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.902,55	19.727,45	4.902,55	19.727,45
	00556 imposto de renda retido na fonte	173.666,22	678.754,95	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	57.187,60	226.449,26	57.187,60	226.449,26
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.011,20	7.963,08	2.011,20	7.963,08
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.431,20	49.528,51	12.431,20	49.528,51
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	444,00	120,00	444,00
	01494 caixa economica federal	43.994,43	172.973,55	43.994,43	172.973,55
	01512 coocresb - capitalizacao	7.215,00	28.820,00	7.215,00	28.820,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	8,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	8.481,21	30.380,03	8.481,21	30.380,03
	01696 banco alfa s.a	5.093,87	20.500,48	5.093,87	20.500,48
	01781 coocresb - emprestimo	67.974,90	265.921,95	67.974,90	265.921,95
	01782 coocresb - rdc	6.360,00	25.090,00	6.360,00	25.090,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.625,72	406,43	1.625,72
	02292 uniodonto bebedouro	5.488,07	21.263,73	5.488,07	21.263,73
	02298 coocresb poupanca	400,00	1.550,00	400,00	1.550,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
	TOTAL CONSIGNACOES	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
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	815.862,81	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	815.862,81	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	271.954,27	815.862,81	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

Pagina 2

DATA 17/05/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		829.538,49	3.012.433,74	383.916,00	5.123.609,86



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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
	TOTAL CONSIGNACOES	557.584,22	2.196.570,93	383.916,00	1.517.807,98
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	815.862,81	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	271.954,27	815.862,81	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	271.954,27	815.862,81	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	829.538,49	3.012.433,74	383.916,00	5.123.609,86



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.534,87	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	09 272 4008 2 160	vencimentos e salarios						
	3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS	4.950,13	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.279,58	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00		ORIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 272 4008 2 160	contr previdenciarias-rpess-p ativo-pl previd-i						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	09 272 4008 2 160	generos de alimentacao	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	15.421,72	0,00	14.021,72	0,00	1.400,00	1.400,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.777,40	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	09 272 4008 2 160	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,00	1.544,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
	3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	14.940,65	0,00	14.940,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.589,04	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep						
		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

CONRM

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

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 17/05/2024

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 17/05/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 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
3.1.90.03.01	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
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
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
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
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
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
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou Juri	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	1.400,00	0,03
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
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
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
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
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	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	3.154,86	0,08
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	44.589,04	0,61	0,00	0,00	0,00	44.589,04	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	1,15	0,00	0,00	0,00	78.659,38	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	0,00	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12



DATA 17/05/2024

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 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

187.463,67 | 44.575.898,80 | 45.498.328,86

922.430,06

TOTAL GERAL

187.463,67 | 44.575.898,80 | 45.498.328,86

922.430,06



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/05/2024

ABRIL/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes 187.463,67

No Ano 44.575.898,80

Dotacao 45.498.328,86

922.430,06

TOTAL GERAL

187.463,67

44.575.898,80

45.498.328,86

922.430,06



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	17/05/2024	ABRIL/2024				Página	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06		
TOTAL GERAL		187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	ABRIL/2024	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
17/05/2024						1
Atividade						
2160 GESTAO DO SASEMB	187.463,67	2.044.553,23	2.696.983,29	652.430,06		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	42.531.345,57	42.771.345,57	240.000,00		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL GERAL	187.463,67	44.575.898,80	45.498.328,86	922.430,06		





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=S6ZJ6J06045CD4TH>, 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: S6ZJ-6J06-045C-D4TH



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49197/2024 - 20/05/2024 - 17:13 - S6ZJ-6J06-045C-D4TH