



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 junho de 2024
OEP/501/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de maio 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 49473/2024 - 20/06/2024 11:12



“Deus seja Louvado”

PROTOCOLO 49473/2024 - 20/06/2024 11:12

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2024

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

43.436.841,80
1.362.273,28
1.383.415,86
115.872,95
132.759.560,07
3.001.402,33

182.059.366,29

Receita de Capital
operações de crédito
transferências de capital

303.392,97
300.000,00

603.392,97

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções p/o fundeb

-45.569,38
-1.860.971,70
-17.673.569,81

-19.580.110,89

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

163.082.648,37

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

0,00

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

1.498.566,29
19.241.325,84
5.044.523,13
13.230.085,39
72.139.029,57
50.335.457,86
566.090,39
53.381.767,42
112.397,85
468.570,00
5.486.985,16
478.798,85
57,58
2.431.836,86
4.414.011,33

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

228.829.503,52

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

5.475.395,29
1.082.337,19

6.557.732,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2024

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercício
consignações 114.740.711,48
credores diversos 12.585.212,84
realizável a curto prazo 4.442.823,93
precatório regime especial 2.021.423,54
3.565.704,70

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

T O T A L

335.742.480,56

GILMAR
AVI:18641835865Assinado de forma digital por
GILMAR AVI
CPF:18641835865
Data: 2024.06.17 14:34:52 -03'00'GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1JOSE LUIZ DE
SOUZA/091816088
02Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF:091816088
Data: 2024.06.19 16:05:34JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02LUCAS GIBIN
SEREN/2388742838Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
CPF:2388742838
Data: 2024.06.17 14:35:09 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercícios findos 34.159.555,45
consignações 14.017.446,66
credores diversos 4.453.496,11
realizável a curto prazo 2.077.371,94
precatório regime especial 4.626.845,41

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível
caixa geral 0,00
bancos conta movimento 7.896.690,86
bancos conta vinculada 33.123.838,13

T O T A L

335.742.480,56

BEBEDOURO, 17 de JUNHO de 2024



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 05 / 2024

CONAM

DATA 17/06/2024

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	9.387.106,93	43.436.841,80	89.991.560,00	100.117.905,58	46.554.718,20
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	281.011,23	1.362.273,28	3.032.040,00	3.082.406,73	1.669.766,72
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	289.802,30	1.383.415,86	4.570.950,00	4.259.700,57	3.187.534,14
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	37,55	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	28.968,09	115.872,95	921.860,00	757.468,89	805.987,05
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.866.175,29	132.759.560,07	268.834.541,00	288.643.605,37	136.074.980,93
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.435,56	3.001.402,33	2.522.460,00	4.528.950,42	-478.942,33
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.487.499,40	182.059.366,29	369.873.461,00	401.390.075,11	187.814.094,71
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	210.934,77	303.392,97	4.500.010,00	3.678.400,48	4.196.617,03
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	757,52	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	300.000,00	5.000.260,00	4.050.195,28	4.700.260,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	360.934,77	603.392,97	9.501.280,00	7.729.353,28	8.897.887,03
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-2.661,81	-45.569,38	0,00	-24.987,13	45.569,38
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.056.123,70	-17.673.569,81	-34.114.600,00	-36.753.982,67	-16.441.030,19
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.058.785,51	-17.719.139,19	-34.114.600,00	-36.778.969,80	-16.395.460,81
	TOTAL GERAL DA RECEITA	32.789.648,66	164.943.620,07	345.260.141,00	372.340.458,59	180.316.520,93

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:56:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.06.17 10:00:33 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:32:16 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2024

Mes : 05 / 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	12.177.206,09	43,48	59.085.508,42	25,82	117.870.884,55	277,32	58.785.376,13	-31,54
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.874.653,85	0,81	9.140.900,66	21,50	7.266.246,81	-3,89
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	4.724.720,79	2,06	10.644.389,10	25,04	5.919.668,31	-3,17
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	951.119,48	3,39	355.300,76	0,15	620.000,05	1,45	264.699,29	-0,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.141,14	3,47	92.832,77	-0,04
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.382.308,37	0,60	1.515.000,00	3,56	1.035.622,85	-0,55
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	234.423,82	0,83	479.377,15	0,20	19.125.899,99	44,99	13.119.264,90	-7,04
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	91.234,12	0,32	6.006.635,09	2,62	160.392.215,54	377,37	86.483.711,11	-46,41
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00						
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.453.983,51	48,04	73.908.504,43	32,29	4.710.000,02	11,08	3.273.951,20	-1,75
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	233.672,72	0,83	1.436.048,82	0,62	4.710.000,00	11,08	3.273.951,18	-1,75
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00						
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00						
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	233.672,72	0,83	1.436.048,82	0,62	4.710.000,02	11,08	3.273.951,20	-1,75
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	outras servicos de terceiros - pessoa ju	218.000,00	0,77	9.216.869,92	4,02	10.465.871,04	24,62	1.249.001,12	-0,67
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	outras serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	50.915,32	0,02	50.915,37	0,11	0,05	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	8.995,80	0,03	43.803,05	0,01	90.871,25	0,21	47.068,20	-0,02
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	100,55	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-160,00	-0,00	170.240,00	0,07	170.240,01	0,40	0,01	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.189.634,49	7,81	19.846.994,02	8,67	32.185.787,17	75,72	12.338.793,15	-6,62
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,68	0,28	123.043,68	-0,06
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	505.400,20	1,80	910.855,45	0,39	955.932,70	2,24	45.077,25	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	573.296,84	2,04	3.390.742,69	1,48	3.677.182,21	8,65	286.439,52	-0,15
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	6.367.580,68	22,73	57.395.656,58	25,08	63.310.171,16	148,95	5.914.514,58	-3,17
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.542.619,67	5,50	7.294.026,80	3,18	14.330.399,26	33,71	7.036.372,46	-3,77
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.321.000,00	1,45	3.322.500,40	7,81	1.500,40	-0,00
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	133.179,40	0,05	326.800,00	0,76	193.620,60	-0,10
3.3.90.49.00	auxilio transporte	10.956,68	0,03	45.682,82	0,01	97.778,79	0,23	52.095,97	-0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	50.491,70	0,18	3.392.362,47	1,48	9.347.366,45	21,99	5.955.003,98	-3,19
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	382.765,28	1,36	2.320.363,95	1,01	2.380.404,61	5,60	60.040,66	-0,03
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	6.043,31	0,02	2.484.977,92	1,08	2.484.977,99	5,84	0,07	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic		42,33	110.017.698,06	48,07	143.320.421,86	337,20	33.302.723,80	-17,87
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.855.624,65			81,00	308.422.637,42	725,66	123.060.386,11	-66,04
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.543.280,88	91,22	185.362.251,31					
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	0,68	1.570.563,91	3,69	10,01	-0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.696.305,88	6,05	37.691.990,08	16,47	49.264.654,84	115,91	11.572.664,76	-6,21
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	97.233,00	0,34	890.569,65	0,38	5.718.031,98	13,45	4.827.462,33	-2,59
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	208.105,52	0,74	336.176,07	0,14	336.760,53	0,79	584,46	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.001.644,40	7,14	40.489.289,70	17,69	56.890.011,36	133,85	16.400.721,66	-8,80
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orçamentaria delegada a estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores								
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	153.690,48	0,54	1.483.046,42	0,64	3.557.310,00	8,36	2.074.263,58	-1,11
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	303.206,08	1,08	1.494.916,09	0,65	3.379.500,00	7,95	1.884.583,91	-1,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	456.896,56	1,63	2.977.962,51	1,30	6.936.810,00	16,32	3.958.847,49	-2,12
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.458.540,96	8,77	43.467.252,21	18,99	63.826.821,56	150,17	20.359.569,35	-10,92
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL								
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.001.821,84	100,00	228.829.503,52	100,00	372.249.458,98	100,00	143.419.955,46	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI em 17/06/2024 às 14:39:10.
 Dados: 2024.06.17 14:39:10 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA em 17/06/2024 às 14:39:25.
 Dados: 2024.06.17 14:39:25 -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 em 17/06/2024 às 14:39:25.
 Dados: 2024.06.17 14:39:25 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	176.009,28	1.498.566,29	7.582.392,86	6.083.826,57
04 ADMINISTRACAO	1.358.667,44	19.241.325,84	28.456.190,73	9.214.864,89
06 SEGURANCA PUBLICA	921.406,78	5.044.523,13	10.396.036,92	5.351.513,79
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.035.757,79	13.230.085,39	20.381.353,03	7.151.267,64
10 SAUDE	8.194.897,20	72.139.029,57	111.243.973,28	39.104.943,71
12 EDUCACAO	7.113.142,55	50.335.457,86	99.817.895,97	49.482.438,11
13 CULTURA	252.463,70	566.090,39	819.418,41	253.328,02
15 URBANISMO	4.000.788,04	53.381.767,42	70.058.471,31	16.676.703,89
16 HABITACAO	18.634,96	112.397,85	296.779,08	184.381,23
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05
18 GESTAO AMBIENTAL	86.452,80	468.570,00	697.959,80	229.389,80
20 AGRICULTURA	3.853.315,21	5.486.985,16	6.157.042,11	670.056,95
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	478.798,85	490.028,53	11.229,68
26 TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57
27 DESPORTO E LAZER	299.716,81	2.431.836,86	4.205.038,68	1.773.201,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	690.569,28	4.414.011,33	11.646.800,07	7.232.788,74
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.001.821,84	228.829.503,52	372.249.458,98	143.419.955,46

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:42:57
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918
 1608802
 Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19
 16:07:24-03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:43:13 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	3.145.280,11	3.998.675,10	853.394,99
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	113.490,86	1.007.414,74	1.751.134,16	743.719,42
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.960.938,18	27.494.495,75	47.248.719,20	19.754.223,45
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.589,39	688.261,93	1.507.281,66	819.019,73
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	108.354,46	2.052.376,25	3.180.334,76	1.127.958,51
181 POLICIAMENTO	921.406,78	5.044.523,13	10.396.036,72	5.351.513,59
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	609,66	853.456,14	1.431.056,67	577.600,53
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.701,03	282,41
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	87.065,74	4.241.268,91	5.163.038,07	921.769,16
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	948.082,39	7.376.941,72	13.028.557,26	5.651.615,54
301 ATENCAO BASICA	2.606.297,67	13.936.772,45	21.666.807,76	7.730.035,31
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.007.872,62	39.517.736,50	58.886.247,97	19.368.511,47
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	129.044,95	1.462.000,53	2.340.945,18	878.944,65
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.054.593,58	5.423.201,85	9.182.325,34	3.759.123,49
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	424.599,26	3.469.060,23	7.867.876,67	4.398.816,44
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.940,18	38.414,06	278.040,10	239.626,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.564.464,58	27.802.536,16	60.471.767,13	32.669.230,97
362 ENSINO MEDIO	369.571,50	401.201,30	700.000,00	298.798,70
365 EDUCACAO INFANTIL	2.979.840,79	19.353.615,29	33.468.943,79	14.115.328,50
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-60.311,99	914.616,52	1.023.000,00	108.383,48
392 DIFUSAO CULTURAL	252.463,70	566.090,39	819.418,41	253.328,02
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.155.474,52	47.016.934,25	59.190.502,43	12.173.568,18
452 SERVICOS URBANOS	330.743,96	2.872.229,06	4.396.322,90	1.524.093,84





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	18.634,96	112.397,85	296.779,08	184.381,23
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	86.452,80	468.570,00	697.959,80	229.389,80
605 ABASTECIMENTO	3.853.315,21	5.486.985,16	6.157.042,11	670.056,95
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCÃO COMERCIAL	0,00	50.915,32	50.915,52	0,20
695 TURISMO	0,00	427.883,53	439.112,81	11.229,28
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	58,15	0,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	299.716,81	2.431.836,86	4.205.038,68	1.773.201,82
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	690.569,28	4.414.011,33	11.646.800,02	7.232.788,69
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

28.001.821,84 | 228.829.503,52 | 372.249.458,98 | 143.419.955,46

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:44:03
 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 8802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19 16:07:56
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:44:18 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.591.502,13	13.755.772,40	21.368.404,52	7.612.632,12
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.007.872,62	39.517.736,50	58.886.247,97	19.368.511,47
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.054.593,58	5.423.201,85	9.182.325,34	3.759.123,49
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	424.599,26	3.469.060,23	7.867.876,67	4.398.816,44
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	984.642,81	8.417.862,62	11.200.996,65	2.783.134,03
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	-4.298,33	54.981,38	119.136,85	64.155,47
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	129.044,95	1.462.000,53	2.340.945,18	878.944,65
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.940,18	38.414,06	278.040,10	239.626,04
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	688.574,49	10.756.652,47	27.033.011,26	16.276.358,79
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.930.403,29	18.246.567,21	31.540.133,79	13.293.566,58
2006 MERENDA ESCOLAR	442.503,67	8.600.204,70	13.940.339,38	5.340.134,68
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	7.571,20	24.851,48	86.030,00	61.178,52
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.044.089,90	12.707.182,00	27.218.371,54	14.511.189,54
3002 DIFUSAO CULTURAL	252.463,70	566.090,39	819.418,41	253.328,02
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	299.716,81	2.431.836,86	4.205.038,68	1.773.201,82
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	87.065,74	1.044.119,50	1.891.727,67	847.608,17
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	5.412,26	84.967,61	223.355,21	138.387,60
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	795,78	649.377,14	653.569,64	4.192,50
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	941.874,35	6.642.596,97	12.151.476,31	5.508.879,34
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	609,66	2.296.056,39	2.369.963,02	73.906,63
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.512.967,78	2.514.261,18	1.293,40
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
5001 CIDADE LIMPA	0,00	25.769,92	25.781,07	11,15
5002 CIDADE BONITA	91.119,63	8.348.599,86	11.442.532,29	3.093.932,43





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	3.064.354,89	38.668.391,97	47.748.027,69	9.079.635,72
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	18.634,96	112.397,85	296.779,08	184.381,23
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	0,20	0,20
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	20,05	20,05
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	92.955,99	94.966,74	2.010,75
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	514.569,56	3.492.604,11	6.471.646,18	2.979.042,07
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.762.618,65	4.992.215,87	4.992.217,09	1,22
5012 MUNICIPIO VERDE	1.040,50	23.525,55	31.041,40	7.515,85
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	89.656,06	471.243,74	1.133.783,42	662.539,68
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.915,32	50.915,52	0,20
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	427.883,53	439.112,81	11.229,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	218.427,52	1.121.837,95	2.097.960,00	976.122,05
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	113.490,86	1.007.414,74	1.751.134,16	743.719,42
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	926.977,61	9.600.748,92	15.297.505,33	5.696.756,41
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	176.009,28	1.498.566,29	7.582.392,86	6.083.826,57
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	181.001,59	2.264.422,14	3.657.196,53	1.392.774,39
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	108.354,46	2.052.376,25	3.180.334,76	1.127.958,51
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	198.769,24	2.100.207,53	2.875.547,12	775.339,59
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	921.406,78	5.044.523,13	10.396.036,72	5.351.513,59
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	28.842,92	1.000.363,79	1.254.020,00	253.656,21
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	690.569,28	4.414.011,33	11.646.810,02	7.232.798,69





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2024

MAIO/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 | 28.001.821,84 | 228.829.503,52 | 372.249.458,98 | 143.419.955,46

GILMAR
AVI:18641835865
 Asinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:46:22
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918
1608802
 Asinado de forma
 digital por JOSE LUIZ
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19
 160827-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Asinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:46:39-03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.195,37	851.000,00	450.804,63
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	750.938,40	750.938,40
1035 ILUMINACAO PUBLICA	53.889,53	7.061.337,14	10.155.269,30	3.093.932,16
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	81.156,12	81.156,12	314.430,17	233.274,05
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	18.025,30	111.788,19	296.169,20	184.381,01
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	0,05	0,05
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	427.343,53	438.572,57	11.229,04
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	20,00	20,00
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	20,00	20,00
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	0,10	0,10
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.823.255,28	33.085.072,84	38.920.204,03	5.835.131,19
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,05	0,05
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	10,00	10,00
1092 ZONA AZUL	6.700,00	11.130,00	26.366,05	15.236,05
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	499.958,00	499.958,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	64.807,34	485.878,67	421.071,33
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,20	0,20
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	1.983.026,23	41.288.536,03	53.745.857,14	12.457.321,11





GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.06.17 14:47:40
-03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2024.06.19 16:08:58 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.06.17 14:47:53 -03'00'

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.591.502,13	13.755.772,40	21.368.364,47	7.612.592,07
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.962.624,65	37.778.176,27	50.524.573,37	12.746.397,10
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	10.247,97	389.758,26	6.490.682,60	6.100.924,34
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.052.546,58	5.414.480,85	9.157.285,34	3.742.804,49
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	417.693,58	2.533.713,59	6.316.599,83	3.782.886,24
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	965.548,94	5.146.563,84	7.023.055,16	1.876.491,32
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.402.343,49	19.688.201,09	46.316.818,14	26.628.617,05
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	78.314,43	840.735,80	1.355.020,00	514.284,20
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	83.806,66	6.177.338,80	10.288.529,33	4.111.190,53
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	252.463,70	566.090,39	819.418,31	253.327,92
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	493.412,30	523.419,15	30.006,85
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	609,66	825,66	835,78	10,12
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.812,26	84.367,61	217.355,16	132.987,55
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	0,50	0,50
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,10	0,10
2166 DESTINACAO DO LIXO	3.746.218,65	4.959.315,87	4.959.316,02	0,15
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,12	0,12
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	0,15	0,15
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,10	0,10
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	38.270,60	1.314.073,14	1.314.083,81	10,67





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	385.000,00	900.140,00	941.510,35	41.370,35
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	0,00	92.955,99	94.966,54	2.010,55
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	0,05	0,05
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	499.172,49	3.454.792,93	6.406.698,67	2.951.905,74
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	0,20	0,20
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,20	0,20
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	0,05	0,05
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	0,09	0,09
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	81.540,80	463.658,00	628.029,92	164.371,92
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,20	0,20
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,20	0,20
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	183.646,92	1.459.158,48	2.865.414,37	1.406.255,89
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	181.001,59	2.264.422,14	3.657.196,38	1.392.774,24
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	80.186,51	1.914.983,85	1.945.431,90	30.448,05
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	91.589,39	688.261,93	1.507.281,66	819.019,73
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	129.628,63	917.215,88	1.685.892,66	768.676,78
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	609,66	23.109,66	23.109,68	0,02
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	20,00	20,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	900.406,78	4.910.346,93	9.792.158,00	4.881.811,07





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	28.842,92	1.000.363,79	1.254.020,00	253.656,21
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	0,10	0,10
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUÇAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	278.216,81	1.868.624,56	3.596.319,43	1.727.694,87
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	227.168,76	1.818.460,79	3.658.498,02	1.840.037,23
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	467.400,00	487.400,02	20.000,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	22.983,36	3.677.929,66	9.634.575,15	5.956.645,49
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	93.612,95	1.001.113,08	1.807.242,43	806.129,35
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	94.658,56	756.435,17	1.607.554,19	851.119,02
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	299.348,41	2.711.155,13	3.700.695,17	989.540,04
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	108.354,46	2.049.788,40	3.177.746,81	1.127.958,41
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	1.174.812,00	10,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	770.604,70	4.582.258,25	7.521.837,57	2.939.579,32
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	85.846,42	429.714,40	771.291,72	341.577,32
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	-5.298,33	53.981,38	106.136,85	52.155,47
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	191.459,58	2.063.467,87	2.823.491,19	760.023,32
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	206.763,30	1.677.923,45	3.461.970,43	1.784.046,98
2393 GESTAO HABITACIONAL	609,66	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	131.974,72	653.267,95	1.400.000,20	746.732,25





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	0,15	0,15
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	49.437,50	1.107.048,08	1.928.810,00	821.761,92
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-60.311,99	914.616,52	1.023.000,00	108.383,48
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	369.571,50	401.201,30	700.000,00	298.798,70
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.588,00	51.308,00	51.348,15	40,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	247.160,30	972.847,03	2.082.125,12	1.109.278,09
2440 REDE CRIANCA	609,66	609,66	630,28	20,62
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	609,66	825,66	825,68	0,02
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	186,12	648.551,48	652.743,86	4.192,38
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	0,05	0,05
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	201.000,00	915,74
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	358.799,80	360.000,00	1.200,20
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	2.638.265,35	2.710.310,40	72.045,05
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	609,66	2.467,68	2.467,70	0,02
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	0,00	679.578,96	679.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	933.663,12	6.610.790,79	12.070.790,06	5.459.999,27
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 17/06/2024

MAIO/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	4.175,00	912.376,61	1.435.246,79	522.870,18
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	0,00	50.915,32	50.915,47	0,15
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	8.844,55	91.108,90	350.000,46	258.891,56
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,10	0,10
2511 ESTACAO ECOLOGICA	4.912,00	4.912,00	69.929,28	65.017,28
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	27.508,34	69.733,57	332.791,40	263.057,83
2513 PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	19.500,00	19.500,00	19.500,20	0,20
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,05	0,05
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	0,05	0,05
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	0,20	0,20





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/06/2024

MAIO/2024

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,20	0,20
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	0,20	0,20
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,10	0,10
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	0,00	20,20	20,20
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,15	0,15
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO- SICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	0,20	0,20
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	22.485,05	30.000,15	7.515,10
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,15	0,15
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	16.400,00	32.900,00	32.900,20	0,20
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,25	0,25
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	0,10	0,10
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	0,20	0,20
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	129.044,95	1.462.000,53	2.340.945,18	878.944,65
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.940,18	38.414,06	278.040,10	239.626,04
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,51	0,51
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,50	0,50
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,60	0,60
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.891.845,43	17.206.855,03	29.499.760,00	12.292.904,97
TOTAL GERAL	25.328.226,33	179.810.928,49	303.540.764,10	123.729.835,61

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:48:51
 -03'00"

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160
 8802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19 16:09:44
 -03'00"

LUCAS GIBIN
 SERENI:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SERENI:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:49:10 -03'00"



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

-



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 17/06/2024

MAIO/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	690.569,28	4.414.011,33	11.646.800,02	7.232.788,69
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	690.569,28	7.730.039,00	14.962.837,74	7.232.798,74

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:49:57
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160880
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19 16:10:14 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:50:13 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

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			53.737,27	155.637,95
	Restos a Pagar 2021			0,00	19.319,95
	Restos a Pagar 2022			29.079,44	197.799,27
	Restos a Pagar 2023			1.431.184,39	33.687.296,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.514.001,10	34.159.555,45
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros				
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	29.306,69	148.199,22	29.306,69	148.199,22
4.1.02	pensao alimenticia	10.646,53	47.277,92	10.646,53	47.277,92
4.1.03	cooperativas	353,00	44.496,85	353,00	44.496,85
4.1.05	contribuicoes a sociedades	257.779,06	792.469,91	257.779,06	792.469,91
4.1.06	convenios consignados	1.916,95	9.664,27	1.916,95	9.664,27
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.034,76	1.321.731,26	1.034,76	1.321.731,26
4.1.08	empréstimos e financiamentos consignados	754.982,39	3.705.001,51	1.503.348,10	5.136.007,79
4.1.09	inss - ativo civil	1.051.914,33	5.139.394,81	1.051.914,33	5.139.394,81
4.1.10	inss - cessao de mao de obra	311.618,19	1.315.871,75	311.618,19	1.315.871,75
4.1.12	outros consignatarios	5.905,93	47.010,40	5.375,34	48.237,94
4.1.99	outros consignatarios	1.976,40	14.094,94	1.976,40	14.094,94
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.427.434,23	12.585.212,84	3.175.269,35	14.017.446,66
	TOTAL CONSIGNACOES	2.427.434,23	12.585.212,84	3.175.269,35	14.017.446,66
	CREDITORES DIVERSOS				
5.0.00	outros creditos	2.884.605,24	4.442.823,93	2.887.360,88	4.453.496,11
5.1.00	TOTAL DIVERSOS	2.884.605,24	4.442.823,93	2.887.360,88	4.453.496,11
5.1.99	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	2.884.605,24	4.442.823,93	2.887.360,88	4.453.496,11
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	salario-familia	15.882,24	66.197,94	15.882,24	66.197,94
6.1.04	salario-maternidade	27.832,96	104.699,88	27.832,96	104.699,88
6.1.05	outros creditos a receber	692.727,18	1.850.525,72	723.312,04	1.906.474,12
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	736.442,38	2.021.423,54	767.027,24	2.077.371,94
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	736.442,38	2.021.423,54	767.027,24	2.077.371,94





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA			DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	100.000,00		561.450,29	
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	742.789,00		4.913.945,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.789,00		5.475.395,29	
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	266.474,38		1.082.337,19	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	266.474,38		1.082.337,19	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.109.263,38		6.557.732,48	
	TOTAL GERAL	6.048.481,85	19.049.460,31	9.452.921,95		61.265.602,64	

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:51:19 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA09181608802
 Dados: 2024.06.19 16:02:08'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:51:37 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

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	5,49	0,00	0,00	8.027.471,24	23,49	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	0,71	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	0,26	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	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	adicional de periculosidade	51.236,88	0,03	0,00	0,00	51.236,88	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	639.138,64	0,43	0,00	0,00	639.138,64	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	834.211,46	0,57	0,00	0,00	834.211,46	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13 salario	130.059,14	0,08	0,00	0,00	127.236,84	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,30	0,00
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	63.197,76	0,04	0,00	0,00	53.197,76	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	983.579,03	0,67	0,00	0,00	981.704,42	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,61	0,00
3.1.90.11.50	salario maternidade	56.949,36	0,03	0,00	0,00	56.949,36	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	240.674,52	0,16	0,00	0,00	240.674,52	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	licenca saude	211.209,85	0,14	0,00	0,00	211.209,85	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	87.983,49	0,06	0,00	0,00	87.983,49	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	1.874.851,26	1,28	0,00	0,00	1.874.851,26	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.09	outras despesas variaveis - pessoal civi	800.308,74	0,54	0,00	0,00	800.281,53	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.14.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	79.036,10	0,05	0,00	0,00	60.329,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,84	0,01
3.1.90.96.99	outros ressarcimentos despesas pessoal r	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	61.889.946,88	42,31	0,00	0,00	337.289,39	0,98	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	52,43	0,00	0,00	15.101.507,66	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583.370,34	54,98
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.617,79	0,19	0,00	0,00	142.093,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142.524,68	0,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	34.640,00	0,02	0,00	0,00	34.640,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.01	terno de colaboracao	469.895,61	0,32	0,00	0,00	469.862,49	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.484,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.484,29	0,02
3.3.90.08.56	salario-familia	110.062,50	0,07	0,00	0,00	78.624,10	0,23	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	241.380,23	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,18	0,03
3.3.90.30.04	gas engarrafado	136.189,19	0,09	0,00	0,00	91.644,65	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44.544,54	0,03
3.3.90.30.06	alimentos para animais	22.524,42	0,01	0,00	0,00	22.524,42	0,06	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 odontologico	181.919,81	0,12	0,00	0,00	181.919,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.30.10	material educativo e esportivo	230.846,62	0,15	0,00	0,00	175.187,46	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55.659,16	0,04
3.3.90.30.14	material para festividades e homenagens	17.230,00	0,01	0,00	0,00	17.230,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	12.712,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	423.124,71	0,28	0,00	0,00	115.669,83	0,33	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	56.656,55	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68.835,01	0,06
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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 - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

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	0,11	119.012,00	7,86	175.472,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.650,00	0,02	0,00	0,00	32.650,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	36.554,79	1,53	36.554,10	2,41	36.554,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.252.097,75	1,53	7.999,31	0,52	1.995.078,36	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	267.019,39	0,23
4.4.90.51.91	obras em andamento	16.120,04	0,01	0,00	0,00	16.120,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e	4.085,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	59.800,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,05
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	8,20	0,00
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	165.000,00	0,11	0,00	0,00	145.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
4.4.90.52.48	veiculos diversos	407,00	0,00	407,00	0,02	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03	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	2,01	163.972,41	10,83	2.418.437,60	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523.869,43	0,46
TOTAL	INVESTIMENTOS												
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.662.058,45	1,13	0,00	0,00	49.863,28	0,14	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	52.437,27	3,46	203.976,62	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.121,90	0,04
4.6.91.71.02	amortizacao da divida contratual - intra												
4.6.91.71.99	outras amortizacoes da divida contratual	1.919.156,97	1,31	52.437,27	3,46	253.839,90	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.317,07	1,48
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA												
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	3,32	216.409,68	14,29	2.672.277,50	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.186,50	1,95
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	100,00	1.514.001,10	100,00	34.159.555,45	100,00	0,00	0,00	77.404,70	100,00	77.769.353,22	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.06.17 14:52:30 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:52:47 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.06.19 16:11:23 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.06.17 14:52:47 -03'00'





CN-SIFPM		CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)						
Em 31/05/2024						
R E C E I T A		D E S P E S A				
TITULOS	PREVISAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	46.554.718,20	creditos orcamentarios e suplementares	372.249.458,98	228.829.503,52	143.419.955,46
contribuicoes	3.032.040,00	1.669.766,72				
receita patrimonial	4.570.950,00	3.387.434,14				
receita industrial	50,00	0,00				
receita de servicos	921.860,00	805.987,05				
transferencias correntes	268.834.541,00	136.074.960,93				
outras receitas correntes	2.522.460,00	-478.942,33				
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-14.534.489,11				
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	4.500.010,00	4.196.617,03				
alienacao de bens	1.010,00	1.010,00				
transferencias de capital	5.000.260,00	4.700.260,00				
S O M A	345.260.141,00	182.177.492,63	S O M A	372.249.458,98	228.829.503,52	143.419.955,46
D E F I C I T S	26.989.317,98	-38.757.537,17	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	372.249.458,98	143.419.955,46	T O T A L	372.249.458,98	228.829.503,52	143.419.955,46

BEBEDOURO, 17 de JUNHO de 2024

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN
 Dados: 2024.06.17 14:33:53 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



OFÍCIO N°.F015/2024

Bebedouro, 14 de junho de 2.024.

Senhor Prefeito:

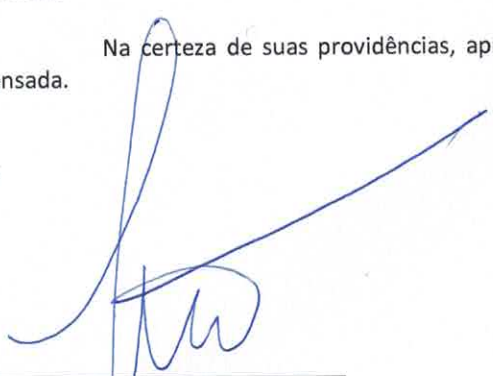
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de maio de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 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)

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2024



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo saneamento	51.766.182,15
receita patrimonial	362.875,15		
receita de servicos	20.826.466,55		
transferencias correntes	168.135,75		
outras receitas correntes	97.174,63		
receita de servicos - Intra of	1.105.915,68		
	22.560.567,76		
Receita de Capital			
operacoes de credito	4.438.054,93		
alienacao de bens	546,00		
	4.438.600,93		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	26.999.168,69	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	51.766.182,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	32.797.897,12	restos a pagar de exercicios findos	5.342.433,09
consignacoes	1.638.440,56	consignacoes	1.629.930,07
	34.436.337,68		6.972.363,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	3.007,03
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	12.992.379,86
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	28.479,16
	10.326.904,99		13.023.866,05
T O T A L	71.762.411,36	T O T A L	71.762.411,36

BEBEDOURO , 12 de JUNHO de 2024

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

Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC-1SP294923

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

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

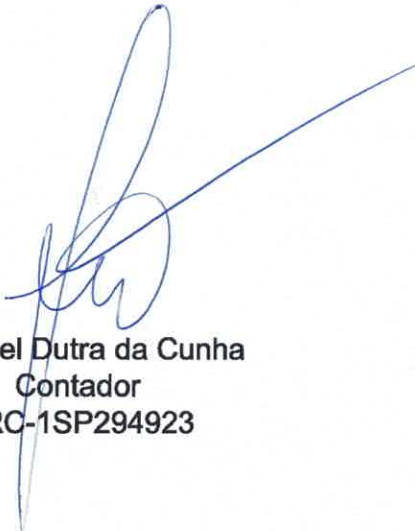
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2024

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	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	60.983.806,00	51.766.182,15	9.217.623,85
receita patrimonial	355.000,00	362.875,15	-7.875,15				
receita de servicos	48.314.950,00	20.826.466,55	27.488.483,45				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	97.174,63	-2.574,63				
receita de servicos - intra ofs - in	2.767.456,00	1.105.915,68	1.661.540,32				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	4.438.054,93	2.562.045,07				
alienacao de bens	751.000,00	546,00	750.454,00				
S O M A	60.993.806,00	26.999.168,69	33.994.637,31	S O M A	60.983.806,00	51.766.182,15	9.217.623,85
D E F I C I T S	0,00	24.767.013,46	-24.767.013,46	S U P E R A V I S	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L	60.993.806,00	51.766.182,15	9.227.623,85	T O T A L	60.993.806,00	51.766.182,15	9.217.623,85

BEBEDOURO , 12 de JUNHO de 2024

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


Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923


Lucia Elisa de Souza Viana
 Chefe de Divisão Financeira


Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

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

Balancete Sintetico - 05 / 2024



DATA 12/06/2024

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

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	473.200,24	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	78.059,48	362.875,15	355.000,00	570.375,21	-7.875,15
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.730.003,56	20.826.466,55	48.314.950,00	49.886.648,31	27.488.483,45
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	758.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.727,50	97.174,63	94.600,00	154.890,96	-2.574,63
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.827.790,54	21.454.652,08	50.474.350,00	51.843.917,14	29.019.697,92
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	2.884.605,24	4.438.054,93	7.000.100,00	4.438.119,27	2.562.045,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	546,00	751.000,00	438.712,48	750.454,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	2.884.605,24	4.438.600,93	7.751.100,00	4.876.831,75	3.312.499,07
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	259.042,38	1.105.915,68	2.767.456,00	2.720.304,64	1.661.540,32
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	590,72	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	259.042,38	1.105.915,68	2.768.356,00	2.720.895,36	1.662.440,32
	TOTAL GERAL DA RECEITA	6.971.438,16	26.999.168,69	60.993.806,00	59.441.644,25	33.994.637,31

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



DATA 12/06/2024

Mes : 05 / 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	0,21	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	21,36	11.447.010,00	0,00	386.010,00	-0,74
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	0,00		185.000,00					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	0,00		9.886,35					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		780.000,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		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	0,59	372.010,00	0,00	62.010,00	-0,11
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	2,65	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	0,75	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	3,11	1.900.000,00	0,00	290.000,00	-0,56
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	28,69	15.610.040,00	0,00	755.040,00	-1,45
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

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

DATA 12/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14.160,59	1,49	116.145,17	0,22	260.000,00	0,00	143.854,83	-0,27
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	14.160,59		116.145,17					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.160,59	1,49	116.145,17	0,22	260.000,00	0,00	143.854,83	-0,27
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	0,55	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	404.023,98	42,56	4.958.680,55	9,57	8.434.761,00	0,00	3.476.080,45	-6,71
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.121,81		508.375,23					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		2.361,17					
3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00		360,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		5.088,50					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.819,67		10.527,57					
3.3.90.30.09	material farmacologico	843,24		1.404,24					
3.3.90.30.11	material quimico	243.033,00		3.215.853,16					
3.3.90.30.16	material de expediente	1.401,62		1.401,62					
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	473,90		65.115,55					
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	6.237,56		8.353,16					
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00		3.830,45					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11.751,99		20.871,21					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	3.452,30		5.544,51					
3.3.90.30.30	material para comunicacoes	6.310,00		6.310,00					
3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00		1.230,00					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		4.118,50					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.702,48		75.899,50					
3.3.90.30.42	ferramentas	1.207,85		10.906,93					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	117.844,86		978.569,25					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.767,36	0,92	46.182,18	0,08	78.200,00	0,00	32.017,82	-0,06
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.767,36		46.182,18					
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	12.405,82	1,30	15.519.993,30	29,98	17.117.885,00	0,00	1.597.891,70	-3,08
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		19.257,39					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		43.000,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		124.700,00					



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

DATA 12/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	64.942,00		94.566,06					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	15.388,91		136.338,84					
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	6.369,08		20.904,58					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-150.000,00		8.850.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	8.550,00		12.050,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		92.983,38					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		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	0,00		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	2.500,00		5.700,00					
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	64.655,83		5.352.387,24					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	608.148,71	1,17	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	1,06	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	2,24	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	5.843,79	0,61	10.510,83	0,02	65.000,00	0,00	54.489,17	-0,10
3.3.90.93.01	indenizacoes	3.843,79		4.966,14					
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		451,56					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	2.000,00		5.093,13					
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	431.040,95	45,41	23.218.775,57	44,85	28.647.056,00	0,00	5.428.280,43	-10,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	445.201,54	46,90	38.189.920,74	73,77	44.517.096,00	0,00	6.327.175,26	-12,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.582,02	29,66	577.787,02	1,11	1.350.000,00	0,00	772.212,98	-1,49



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



DATA 12/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 11.12.-9N06-9ATE-590X-HDKC

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.30.00	material de consumo	281.582,02		577.787,02					
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	-0,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	8,95	12.357.354,89	23,87	12.820.500,00	0,00	463.145,11	-0,89
4.4.90.51.91	obras em andamento	85.000,00		12.357.354,89					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,16	99.367,46	0,19	670.010,00	0,00	570.642,54	-1,10
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					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	1.600,00		1.600,00					
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	0,00		9.000,00					
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00		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	368.182,02	38,79	13.035.154,70	25,18	15.096.610,00	0,00	2.061.455,30	-3,98
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	135.709,66	14,29	541.106,71	1,04	1.020.000,00	0,00	478.893,29	-0,92
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	135.709,66		541.106,71					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	135.709,66	14,29	541.106,71	1,04	1.020.000,00	0,00	478.893,29	-0,92
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	503.891,68	53,09	13.576.261,41	26,22	16.116.710,00	0,00	2.540.448,59	-4,90
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	-0,67

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

DATA 12/06/2024

Mes : 05 / 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	-0,67
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,67
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	949.093,22	100,00	51.766.182,15	100,00	60.983.806,00	100,00	9.217.623,85	100,00





Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função

DATA 12/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	949.093,22	51.766.182,15	60.633.806,00	8.867.623,85
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	949.093,22	51.766.182,15	60.983.806,00	9.217.623,85



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	949.093,22	51.766.182,15	60.633.806,00	8.867.623,85
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	949.093,22	51.766.182,15	60.983.806,00	9.217.623,85

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

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



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	949.093,22	51.766.182,15	60.633.806,00	8.867.623,85
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	949.093,22	51.766.182,15	60.983.806,00	9.217.623,85



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/06/2024

MAIO/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 12/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	950.336,56	45.025.629,74	53.756.656,00	8.731.026,26
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	-1.243,34	552,41	16.275,00	15.722,59
TOTAL GERAL	949.093,22	45.026.182,15	53.882.931,00	8.856.748,85





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 12/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			385.030,74	5.342.433,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			385.030,74	5.342.433,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	357,21	1.733,55	357,21	1.733,55
4.1.03	pensao alimenticia	14.015,84	65.474,46	14.015,84	65.474,46
4.1.06	contribuicoes a sociedades	69,32	343,54	69,32	343,54
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.476,17	285.833,66	57.476,17	285.833,66
4.1.10	inss - ativo civil	7.132,27	34.630,33	7.132,27	41.572,52
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	12.746,37	48.876,75	13.037,06	36.130,38
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	66.467,60	196.259,74	66.467,60	196.259,74
4.1.99	outros consignatarios	119.154,07	604.680,36	119.154,07	604.680,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	277.418,85	1.237.832,39	277.709,54	1.232.028,21
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	73.601,34	364.044,28	73.601,34	364.044,28
	TOTAL TESOURO NACIONAL	73.601,34	364.044,28	73.601,34	364.044,28
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	8.937,48	36.563,89	7.733,62	33.857,58
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.937,48	36.563,89	7.733,62	33.857,58
	TOTAL CONSIGNACOES	359.957,67	1.638.440,56	359.044,50	1.629.930,07
	TOTAL GERAL	359.957,67	1.638.440,56	744.075,24	6.972.363,16



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024



DATA 12/06/2024

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	4,90	0,00	0,00	530.944,21	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	29.253,67	0,27	0,00	0,00	29.253,67	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	adicional noturno	8.414,79	0,07	0,00	0,00	8.414,79	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	incorporacoes	17.746,70	0,16	0,00	0,00	17.746,70	0,33	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	0,02	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	0,34	0,00	0,00	37.356,00	0,69	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	0,24	0,00	0,00	26.793,38	0,50	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	0,24	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	0,07	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	0,37	0,00	0,00	40.750,52	0,76	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	0,31	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	0,87	0,00	0,00	94.292,06	1,76	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	0,26	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	1,02	0,00	0,00	110.388,83	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	8,99	0,00	0,00	944.204,74	17,67	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	0,33	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	3,16	0,00	0,00	342.858,00	6,41	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	0,15	0,00	0,00	17.028,73	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	5.186,57	0,04	0,00	0,00	5.186,57	0,09	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	0,17	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	1,09	0,00	0,00	119.007,45	2,22	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	0,03	0,00	0,00	4.180,00	0,07	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	0,08	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	0,12	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	0,38	0,00	0,00	41.969,74	0,78	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	2,70	0,00	0,00	292.850,16	5,48	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-49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024



DATA 12/06/2024

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	0,47	0,00	0,00	51.078,01	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	locacao de software	22.328,50	0,20	0,00	0,00	22.328,50	0,41	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	0,35	0,00	0,00	38.235,84	0,71	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	0,76	0,00	0,00	83.034,54	1,55	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	9,90	0,00	0,00	1.072.109,57	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	18,90	0,00	0,00	2.016.314,31	37,74	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	31,14	385.030,74	100,00	3.264.078,11	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	62.040,67	0,57	0,00	0,00	62.040,67	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	31,71	385.030,74	100,00	3.326.118,78	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	31,71	385.030,74	100,00	3.326.118,78	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 20/06/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024



DATA 12/06/2024

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	385.030,74	100,00	5.342.433,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.712,21	100,00

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	42.537.703,88	13.895.664,10	-28.642.039,78
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.462.703,88	12.687.943,14	-24.774.760,74
receita patrimonial	37.119.328,86	37.462.703,88	12.687.943,14	-24.774.760,74
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	358,68	-4.641,32
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	358,68	-4.641,32
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	42.537.703,88	13.895.664,10	-28.642.039,78
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.537.703,88	13.895.664,10	-28.642.039,78
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	2.960.624,98	30.691.080,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.586.744,94	
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	44.586.744,94	19.414.497,26	15.650.177,22	881.583,92
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.664.140,02	19.060.072,94	15.339.531,78	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	922.604,92	354.424,32	310.645,44	699.378,37
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	44.586.744,94	19.414.497,26	15.650.177,22	911.583,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.586.744,94	19.414.497,26	15.650.177,22	911.583,92
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	44.586.744,94			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 08h38.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2024.06.18
08:56:19 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:092 VARGE:09221691870
Dados: 2024.06.18
08:56:47 -03'00'



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

Balancete Analítico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				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	1.505.894,26	5.144.828,97	9.151.795,00	9.151.795,00	4.006.966,03
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	57.476,17	285.833,66	950.000,00	950.000,00	664.166,34
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	25.683,23	127.913,89	449.695,00	449.695,00	321.781,11
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	10.950,27	50.000,00	50.000,00	39.049,73
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	19.434,78	99.470,28	280.000,00	280.000,00	180.529,72
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	6.331,69	30.000,00	30.000,00	23.668,31
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.611.937,01	5.675.328,76	11.292.749,52	11.292.749,52	5.617.420,76
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.611.937,01	5.675.328,76	11.292.749,52	11.292.749,52	5.617.420,76
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000	00034	04	6020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	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 fpps	0,00	1.206.080,08	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.919,92
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	144,00	358,68	5.000,00	5.000,00	4.641,32
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	144,00	358,68	5.000,00	5.000,00	4.641,32
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	144,00	358,68	5.000,00	5.000,00	4.641,32
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				RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.282,20	30.000,00	30.000,00	28.717,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	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				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 3

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	04	compensacao previdenciaria rgpps/rpps	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.282,20	70.000,00	70.000,00	68.717,80
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.612.081,01	6.883.049,72	16.367.749,52	16.367.749,52	9.484.699,80
7.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIBPATSERVICIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	04	contrib patronal prefeitura	828.431,93	4.167.750,04	18.303.590,00	18.303.590,00	14.135.839,96
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	114.952,49	573.157,09	1.900.000,00	1.900.000,00	1.326.842,91
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	51.366,67	255.129,79	899.390,00	899.390,00	644.260,21
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	04	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	04	contrib patronal sasemb rpps	4.333,22	21.900,62	100.000,00	100.000,00	78.099,38
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	04	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000					CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	50.701,92	251.460,38	590.000,00	590.000,00	338.539,62
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	70.679,33	350.540,00	822.000,00	822.000,00	471.460,00
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	13.918,79	67.935,77	146.000,00	146.000,00	78.064,23
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	129.354,53	635.303,53	294.500,00	637.875,02	-340.803,53
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	04	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	141.253,04	689.437,16	1.527.000,00	1.527.000,00	837.562,84
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	04	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.404.991,92	7.012.614,38	25.826.579,34	26.169.954,36	18.813.964,96
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.404.991,92	7.012.614,38	25.826.579,34	26.169.954,36	18.813.964,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.404.991,92	7.012.614,38	25.826.579,34	26.169.954,36	18.813.964,96
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.017.072,93	13.895.664,10	42.194.328,86	42.537.703,88	28.298.664,76



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

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	1.611.937,01	5.675.328,76	11.292.749,52	11.292.749,52	5.617.420,76
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	144,00	358,68	5.000,00	5.000,00	4.641,32
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.282,20	70.000,00	70.000,00	68.717,80
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.612.081,01	6.883.049,72	16.367.749,52	16.367.749,52	9.484.699,80
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.404.991,92	7.012.614,38	25.826.579,34	26.169.954,36	18.813.964,96
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.404.991,92	7.012.614,38	25.826.579,34	26.169.954,36	18.813.964,96
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.017.072,93	13.895.664,10	42.194.328,86	42.537.703,88	28.298.664,76



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2024

Mes : 05 / 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	216,00	6.786,77	45.000,00	38.213,23
	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	5.206,02	265.000,00	210.000,00	153.901,82
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	56.098,18	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	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			5.422,02	1.832.180,80	2.326.983,29	494.802,49
				TOTAL DA UNIDADE			5.422,02	1.832.180,80	2.326.983,29	494.802,49
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	217.784,45	400.000,00	182.205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	5.424,12	5.424,12	200.000,00	194.575,88
				TOTAL DO PROGRAMA			5.424,12	42.754.564,14	43.171.345,57	416.781,43
				TOTAL DA UNIDADE			5.424,12	42.754.564,14	43.171.345,57	416.781,43
				TOTAL DO ORGAO			10.846,14	44.586.744,94	45.498.328,86	911.583,92
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.846,14	44.586.744,94	45.498.328,86	911.583,92



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2024

Mes : 05 / 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	80,07	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	15,31	6.830.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	750.000,00	1,68	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	75.000,00	0,16	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43.664.140,02	97,93	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	216,00	1,99	6.786,77	0,01	45.000,00	0,00	38.213,23	-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	5.206,02	47,99	56.098,18	0,12	210.000,00	0,00	153.901,82	-0,34
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	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 reglimes 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	5.424,12	50,00	5.424,12	0,01	200.000,00	0,00	194.575,88	-0,43
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	10.846,14	100,00	922.604,92	2,06	1.621.983,29	0,00	699.378,37	-1,56
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.846,14	100,00	44.586.744,94	100,00	45.468.328,86	0,00	881.583,92	-1,97
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	10.846,14	100,00	44.586.744,94	100,00	45.498.328,86	100,00	911.583,92	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	60.758,32	235.222,52	750.000,00	514.777,48
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.178,82	11.620,75	75.000,00	63.379,25
	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
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	566,00	6.570,77	6.786,77	216,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	59.604,65	223.236,66	163.632,01
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.748,64	40.905,12	56.098,18	15.193,06
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.637,54	19.245,67	59.564,55	40.318,88
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	60.833,72	170.494,64	109.660,92
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	52.457,82	117.842,09	400.000,00	282.157,91
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	35,95	219,30	1.000,00	780,70
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			164.678,92	569.685,63	1.832.180,80	1.262.495,17
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	217.794,45	217.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	266.474,38	1.083.715,17	3.304.000,00	2.220.284,83
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.845.117,83	11.661.622,64	32.397.345,57	20.735.722,93
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	538.622,99	2.111.935,21	6.830.000,00	4.718.064,79
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	5.424,12	5.424,12	5.424,12	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.655.639,32	15.080.491,59	42.754.564,14	27.674.072,55
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.820.318,24	15.650.177,22	44.586.744,94	28.936.567,72
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.820.318,24	15.650.177,22	44.586.744,94	28.936.567,72



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2024

Mes : 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	3.111.592,21	81,44	12.745.337,81	81,43	35.701.345,57	80,07	22.956.007,76	79,33
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	538.622,99	14,09	2.111.935,21	13,49	6.830.000,00	15,31	4.718.064,79	16,30
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	60.758,32	1,59	235.222,52	1,50	750.000,00	1,68	514.777,48	1,77
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.178,82	0,13	11.620,75	0,07	75.000,00	0,16	63.379,25	0,21
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	1,39	217.794,45	0,48	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	aplicacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,11	17.621,04	0,11	90.000,00	0,20	72.378,96	0,25
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.720.485,56	97,38	15.339.531,78	98,01	43.664.140,02	97,93	28.324.608,24	97,88
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	0,01	6.570,77	0,04	6.786,77	0,01	216,00	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	13.734,18	0,35	59.604,65	0,38	223.236,66	0,50	163.632,01	0,56
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.748,64	0,17	40.905,12	0,26	56.098,18	0,12	15.193,06	0,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.637,54	0,14	19.245,67	0,12	59.564,55	0,13	40.318,88	0,13
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,39	60.833,72	0,38	170.494,64	0,38	109.660,92	0,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	52.457,82	1,37	117.842,09	0,75	400.000,00	0,89	282.157,91	0,97
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	5.424,12	0,14	5.424,12	0,03	5.424,12	0,01	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,00	219,30	0,00	1.000,00	0,00	780,70	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.832,68	2,61	310.645,44	1,98	922.604,92	2,06	611.959,48	2,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.820.318,24	100,00	15.650.177,22	100,00	44.586.744,94	100,00	28.936.567,72	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	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 ORÇAMENTARIA	3.820.318,24	100,00	15.650.177,22	100,00	44.586.744,94	100,00	28.936.567,72	100,00





BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2024

Mes : 05 / 2024

Página 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	60.758,32	290.978,06	750.000,00	459.021,94	750.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	5.178,82	11.620,75	75.000,00	63.379,25	75.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.939,29	21.560,33	90.000,00	68.439,67	90.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	566,00	6.570,77	6.786,77	216,00	45.000,00	38.213,23
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	13.734,18	59.604,65	223.236,66	163.632,01	265.000,00	41.763,34
4008-2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	6.376,64	41.834,88	56.098,18	14.263,30	210.000,00	153.901,82
4008-2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	5.637,64	19.245,67	59.564,55	40.318,88	190.000,00	130.435,45
4008-2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.208,43	60.833,72	170.494,64	109.660,92	205.000,00	34.505,36
4008-2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	33.085,48	160.691,21	400.000,00	239.308,79	454.983,29	54.983,29
4008-2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	53,95	219,30	1.000,00	780,70	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		144.540,65	673.159,34	1.832.180,80	1.159.021,46	2.326.983,29	494.802,49
4008				PREVIDENCIA							
4008-2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	0,00	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	264.167,60	1.347.882,77	3.304.000,00	1.856.117,23	3.304.000,00	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.842.672,99	14.504.235,63	32.397.345,57	17.893.049,94	32.397.345,57	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	555.418,57	2.665.940,95	6.830.000,00	4.164.039,05	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	5.424,12	5.424,12	5.424,12	0,00	200.000,00	194.575,88
4008-2161				TOTAL PREVIDENCIA		3.667.683,28	18.741.337,92	42.754.564,14	24.013.226,22	43.171.345,57	416.781,43
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.812.223,93	19.414.497,26	44.586.744,94	25.172.247,68	45.498.328,86	911.583,92
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.812.223,93	19.414.497,26	44.586.744,94	25.172.247,68	45.498.328,86	911.583,92



DATA 18/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 1

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.106.840,59	81,49	15.852.178,40	81,65	35.701.345,57	80,07	19.849.167,17	78,85	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	555.418,57	14,56	2.665.940,95	13,73	6.830.000,00	15,31	4.164.059,05	16,54	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.758,32	1,59	290.978,06	1,49	750.000,00	1,68	459.021,94	1,82	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.178,82	0,13	11.620,75	0,05	75.000,00	0,16	63.379,25	0,25	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	1,12	217.794,45	0,48	0,00	0,00	400.000,00	0,87	182.205,55	19,98
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.939,29	0,10	21.560,33	0,11	90.000,00	0,20	68.439,67	0,27	90.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.732.135,59	97,89	19.060.072,94	98,17	43.664.140,02	97,93	24.604.067,08	97,74	43.846.345,57	96,36	182.205,55	19,98
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	0,01	6.570,77	0,03	6.786,77	0,01	216,00	0,00	45.000,00	0,09	38.213,23	4,19
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	1,20
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,36	59.604,65	0,30	223.236,66	0,50	163.632,01	0,65	265.000,00	0,58	41.763,34	4,58
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.376,64	0,16	41.834,88	0,21	56.098,18	0,12	14.263,30	0,05	210.000,00	0,46	153.901,82	16,88
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	5.637,54	0,14	19.245,67	0,09	59.564,55	0,13	40.318,88	0,16	190.000,00	0,41	130.435,45	14,30
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	15.208,43	0,39	60.833,72	0,31	170.494,64	0,38	109.660,92	0,43	205.000,00	0,45	34.505,36	3,78
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	33.085,48	0,86	160.691,21	0,82	400.000,00	0,89	239.308,79	0,95	454.983,29	1,00	54.983,29	6,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00	4,38
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	5.424,12	0,14	5.424,12	0,02	5.424,12	0,01	0,00	0,00	200.000,00	0,43	194.575,88	21,34
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,00	219,30	0,00	1.000,00	0,00	780,70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.088,34	2,10	354.424,32	1,82	922.604,92	2,06	568.180,60	2,25	1.621.983,29	3,56	699.378,37	76,72
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.812.223,93	100,00	19.414.497,26	100,00	44.586.744,94	100,00	25.172.247,68	100,00	45.468.328,86	99,93	881.583,92	96,70
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	1,09
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	2,19
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	3,29
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	3,29
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.812.223,93	100,00	19.414.497,26	100,00	44.586.744,94	100,00	25.172.247,68	100,00	45.498.328,86	100,00	911.583,92	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidad no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	60.758,32	60.758,32	750.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.178,82	5.178,82	75.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.939,29	4.333,22	90.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	216,00	566,00	45.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	13.734,18	265.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.206,02	6.376,64	210.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	5.637,54	190.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	15.208,43	205.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	52.457,82	454.983,29	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	55,95	55,95	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		5.422,02	144.540,65	164.678,92	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	60500000	264.167,60	266.474,38	3.304.000,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.842.672,99	2.845.117,83	32.397.345,57	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	555.418,57	538.622,99	6.830.000,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	0,00	0,00	400.000,00	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	00034
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	5.424,12	5.424,12	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		5.424,12	3.667.683,28	3.655.639,32	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.846,14	3.812.223,93	3.820.318,24	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.846,14	3.812.223,93	3.820.318,24	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
	4008	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	60.758,32	290.978,06	60.758,32	235.222,52	00001
	4008	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	5.178,82	11.620,75	5.178,82	11.620,75	00002
	4008	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	3.939,29	21.560,33	4.333,22	17.621,04	00003
	4008	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.786,77	566,00	6.570,77	566,00	6.570,77	00004
	4008	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	223.236,66	13.734,18	59.604,65	13.734,18	59.604,65	00006
	4008	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	56.098,18	6.376,64	41.834,88	6.748,64	40.905,12	00007
	4008	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	19.564,55	5.637,54	19.245,67	5.637,54	19.245,67	00008
	4008	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	170.494,64	15.208,43	60.833,72	15.208,43	60.833,72	00037
	4008	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	400.000,00	33.085,48	160.691,21	52.457,82	117.842,09	00012
	4008	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.000,00	59,95	219,30	59,95	219,30	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		5.422,02	1.832.180,80	144.540,65	673.159,34	164.678,92	569.685,63	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.304.000,00	264.167,60	1.347.882,77	266.474,38	1.083.715,17	00016
	4008	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	2.842.672,99	14.504.295,63	2.845.117,83	11.661.622,64	00039
	4008	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	555.418,57	2.665.940,95	538.622,99	2.111.935,21	00018
	4008	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	217.794,45	0,00	217.794,45	0,00	217.794,45	00038
	4008	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	5.424,12	5.424,12	5.424,12	5.424,12	5.424,12	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		5.424,12	42.754.564,14	3.667.683,28	18.741.337,92	3.655.639,32	15.080.491,59	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		10.846,14	44.586.744,94	3.812.223,93	19.414.497,26	3.820.318,24	15.650.177,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		10.846,14	44.586.744,94	3.812.223,93	19.414.497,26	3.820.318,24	15.650.177,22	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

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)	156.011,80	776.442,99	156.011,80	776.442,99
	00553 sentenca judicial	3.769,09	18.678,71	3.769,09	18.678,71
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.522,60	12.752,01	2.522,60	12.752,01
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.913,24	24.640,69	4.913,24	24.640,69
	00556 imposto de renda retido na fonte	164.266,76	843.021,71	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	56.969,42	283.418,68	56.969,42	283.418,68
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.011,20	9.974,28	2.011,20	9.974,28
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.424,00	61.952,51	12.424,00	61.952,51
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	564,00	120,00	564,00
	01494 caixa economica federal	42.516,46	215.490,01	42.516,46	215.490,01
	01512 coocresb - capitalizacao	7.120,00	35.940,00	7.120,00	35.940,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	10,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	8.481,21	38.861,24	8.481,21	38.861,24
	01696 banco alfa s.a	4.693,87	25.194,35	4.693,87	25.194,35
	01781 coocresb - emprestimo	73.349,13	339.271,08	73.349,13	339.271,08
	01782 coocresb - rdc	6.360,00	31.450,00	6.360,00	31.450,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.032,15	0,00	1.625,72
	02292 uniodonto bebedouro	5.874,94	27.138,67	5.874,94	27.138,67
	02298 coocresb poupanca	400,00	1.950,00	400,00	1.950,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
	TOTAL CONSIGNACOES	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
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	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

Pagina 2

DATA 18/06/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		818.686,53	3.831.120,27	387.536,96	5.511.146,82



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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

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	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
	TOTAL CONSIGNACOES	552.212,15	2.748.783,08	387.536,96	1.905.344,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	266.474,38	1.082.337,19	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	818.686,53	3.831.120,27	387.536,96	5.511.146,82





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00			ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.534,87	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios						
	3.1.90.13.00		ORIGINAOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	09 272 4008 2 160	contribuicoes previdenciarias - inss	4.950,13	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.00.00		APLICACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		ORIGINAOS PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.06	09 272 4008 2 160	centr previdenciarias-rpess-p ativo-pl previd-i	4.279,58	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	09 272 4008 2 160	generos de alimentacao	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 4008 2 160	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	15.421,72	0,00	14.021,72	0,00	1.400,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 272 4008 2 160	estagiarios	1.777,40	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 4008 2 160	servicos tecnicos profissionais	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	09 272 4008 2 160	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,00	1.544,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 272 4008 2 160	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	09 272 4008 2 160	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	3.154,86	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,00
	3.3.90.40.16	09 272 4008 2 160	locacao de software	14.940,65	0,00	14.940,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		ORIGINAOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	09 272 4008 2 160	contribuicao para o pis/pasep	44.589,04	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	152.978,82	0,00	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86
14.02.00			PREVIDENCIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 161	proventos - pessoal civil	2.823.530,48	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPES E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 161	peessoal civil	633.847,44	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 18/06/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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 18/06/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 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																		1	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																			
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	2.823.530,48	39,12	0,00	0,00	0,00	2.823.530,48	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil	633.847,44	8,78	0,00	0,00	0,00	633.847,44	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	vinculos e salarios	60.534,87	0,83	0,00	0,00	0,00	60.534,87	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	4.950,13	0,06	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																			
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	4.279,58	0,05	0,00	0,00	0,00	4.279,58	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,87	0,00	0,00	0,00	3.527.142,50	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																			
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.07	estagiarios	1.777,40	0,02	0,00	0,00	0,00	1.777,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	928,20	0,01	0,00	0,00	0,00	928,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.544,44	0,02	0,00	0,00	0,00	1.544,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,12	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	0,00	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	



CORRIG

CN-SIFPM

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

DATA 18/06/2024

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 18/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

No Mes

No Ano

Dotacao

09 PREVIDENCIA SOCIAL

10.846,14

44.586.744,94

45.498.328,86

911.583,92

TOTAL GERAL

10.846,14

44.586.744,94

45.498.328,86

911.583,92



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

10.846,14

44.586.744,94

45.498.328,86

911.583,92

TOTAL GERAL

10.846,14

44.586.744,94

45.498.328,86

911.583,92



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	18/06/2024	MAIO/2024			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	10.846,14	44.586.744,94	45.498.328,86	911.583,92		
TOTAL GERAL	10.846,14	44.586.744,94	45.498.328,86	911.583,92		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	5.422,02	2.049.975,25	2.696.983,29	647.008,04
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.424,12	42.536.769,69	42.771.345,57	234.575,88
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL	10.846,14	44.586.744,94	45.498.328,86	911.583,92



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social	13.895.664,10	Assistencia Social	44.586.744,94
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
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	13.895.664,10	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.586.744,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	28.936.567,72	Liquidados no Período	3.605.801,88
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	3.813.881,58	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.966.672,92
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	3.022.943,53
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	66.881.853,73
TOTAL	120.064.017,00	TOTAL	120.064.017,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2024, as 08h38.

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

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.06.18
08:55:48 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:0922169 VARGE:09221691870
1870 Dados: 2024.06.18 08:57:08
-03'00'





Bebedouro, 11 de junho de 2024

Ofício nº 106/2024

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 maio/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:577256810001
72

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.06.11
17:51:17 -03'00'

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 31/05/2024		D E S P E S A			
R E C E I T A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	1.665,69	7.034,31				
receita de servicos	3.648.420,00	862.241,80	2.786.178,20	creditos orçamentarios e suplementares	4.343.450,29	2.135.827,42	2.207.622,87
outras receitas correntes	29.880,00	49.837,07	-19.957,07				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	34.352,00	60.648,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	948.096,56	2.833.903,44	S O M A	4.343.450,29	2.135.827,42	2.207.622,87
D E F I C I T S	561.450,29	1.187.730,86	-626.280,57	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.343.450,29	2.135.827,42	2.207.622,87	T O T A L	4.343.450,29	2.135.827,42	2.207.622,87

BEBEDOURO, 11 de JUNHO de 2024

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

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.06.11
 18:02:49 -03'00'

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

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.06.11
 17:57:09 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA Receitas Correntes receita patrimonial receita de serviços outras receitas correntes receita de serviços - intra of		ORÇAMENTARIA Funcoes de Governo educacao	
1.665,69	948.096,56	2.135.827,42	2.135.827,42
862.241,80			
49.837,07			
34.352,00			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	
948.096,56	948.096,56	2.135.827,42	2.135.827,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
561.450,29	561.450,29	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos	
779.032,12		352.372,77	
305.758,27		73.995,96	
1.084.790,39	1.084.790,39	426.368,73	426.368,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
0,00		0,00	
43.891,48	43.891,48	76.032,57	76.032,57
TOTAL		TOTAL	
2.638.228,72	2.638.228,72	2.638.228,72	2.638.228,72

BEBEDOURO, 11 de JUNHO de 2024



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2024

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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
EDUARDO Dados: 2024.06.11 18:02:34 -03'00'
MARCOMINI

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma digital por INSTITUTO ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000172
Dados: 2024.06.11 17:57:22 -03'00'
2



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	414.752,13	2.135.827,42	4.343.450,29	2.207.622,87

TOTAL GERAL

414.752,13 | 2.135.827,42 | 4.343.450,29 | 2.207.622,87

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2024.06.11
 17:57:36 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 11/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

No Mes 414.752,13

No Ano 2.135.827,42

Dotacao 4.343.450,29

2.207.622,87

TOTAL GERAL

414.752,13

2.135.827,42

4.343.450,29

2.207.622,87

INSTITUTO

Assinado de forma

digital por

MUN DE ENS

INSTITUTO MUN DE

SUP DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

BEBEDOURO

VICTORIO

VICTORIO

CA:57725681000172

CA:577256810

Dados: 2024.06.11

00172

17:57:55 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Programa

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

2005 ENSINO SUPERIOR

414.752,13

2.135.827,42

4.343.450,29

2.207.622,87

TOTAL GERAL

414.752,13

2.135.827,42

4.343.450,29

2.207.622,87

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 Dados: 2024.06.11 17:59:03 -03'00'

DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100 0172



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.000,00

No Mes

No Ano

Dotacao

0,00

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:5772568100 Dados: 2024.06.11 17:58:31 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/06/2024

MAIO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	414.752,13	2.135.827,42	4.338.450,29	2.202.622,87
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	414.752,13	2.135.827,42	4.342.450,29	2.206.622,87

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

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.06.11
17:59:21 -03'00'

**CA:57725681000
172**



Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	443,40	1.643,40	7.200,00	7.200,00	5.556,60
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	5.556,60
				locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	1.643,40	8.700,00	8.700,00	7.056,60
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359			rendimentos de aplicacao financeira	3,55	22,29	0,00	6.000,00	-22,29
				rendimentos de aplicacao financeira	3,55	22,29	0,00	6.000,00	-22,29
				rendimentos de aplicacao financeira	3,55	22,29	0,00	6.000,00	-22,29
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	446,95	1.665,69	8.700,00	14.700,00	7.034,31
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341			Inscricoes e matriculas	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
				Inscricoes e matriculas	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13



Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	159.936,16	822.427,43	3.262.300,00	3.262.300,00	2.439.872,57
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	420,00	4.525,00	9.600,00	9.600,00	2.439.872,57
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	0,00	28,50	300,00	300,00	5.075,00
					0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	160.356,16	862.241,80	3.648.420,00	3.648.420,00	2.786.178,20
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	160.356,16	862.241,80	3.648.420,00	3.648.420,00	2.786.178,20
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	1.967,75	10.722,25	9.880,00	9.880,00	-842,25
					1.967,75	10.722,25	9.880,00	9.880,00	-842,25
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	1.967,75	10.722,25	9.880,00	12.960,30	-842,25
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	573,20	2.292,51	0,00	100.000,00	-2.292,51
					573,20	2.292,51	0,00	100.000,00	-2.292,51
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	573,20	2.292,51	0,00	100.000,00	-2.292,51
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					



Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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					
1.9.9.9.99.2.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	4.275,20	36.822,31	20.000,00	20.000,00	-16.822,31
1.9.9.9.99.2.3.0.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	4.275,20	36.822,31	20.000,00	20.000,00	-16.822,31
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.275,20	36.822,31	20.000,00	20.000,00	-16.822,31
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.816,15	49.837,07	29.880,00	132.960,30	-19.957,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	167.619,26	913.744,56	3.687.000,00	3.796.080,30	2.773.255,44
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)	6.043,31	33.442,79	80.000,00	80.000,00	46.557,21
7.6.1.1.01.0.1.0.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura geral	6.043,31	33.442,79	80.000,00	80.000,00	46.557,21
7.6.1.1.01.0.1.0.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	464,87	909,21	15.000,00	15.000,00	14.090,79
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.508,18	34.352,00	95.000,00	95.000,00	60.648,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	34.352,00	95.000,00	95.000,00	60.648,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	34.352,00	95.000,00	95.000,00	60.648,00
				TOTAL GERAL DA RECEITA	174.127,44	948.096,56	3.782.000,00	3.891.080,30	2.833.903,44

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

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
EDUARDO Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
MARCOMINI Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
JUNIOR:333 65 Dados: 2024.06.11 18:06:28 -03'00'
55015865 18:06:28 -03'00'

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma digital por INSTITUTO
ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172 CA:57725681000172
CA:57725681000172 Dados: 2024.06.11 17:58:11 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	446,95	1.665,69	8.700,00	14.700,00	7.034,31
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	160.356,16	862.241,80	3.648.420,00	3.648.420,00	2.786.178,20
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.816,15	49.837,07	29.880,00	132.960,30	-19.957,07
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	167.619,26	913.744,56	3.687.000,00	3.796.080,30	2.773.255,44
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	34.352,00	95.000,00	95.000,00	60.648,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	34.352,00	95.000,00	95.000,00	60.648,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	174.127,44	948.096,56	3.782.000,00	3.891.080,30	2.833.903,44

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65
55015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
 Dados: 2024.06.11 18:02:21 -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
 Dados: 2024.06.11 17:59:54 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/06/2024

Mes : 05 / 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	32.270,95	104.904,42	120.000,00	15.095,58
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	189.496,56	958.936,84	2.380.000,00	1.421.063,16
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.785,23	44.386,54	500.000,00	455.613,46
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.489,01	209.277,76	347.000,00	137.722,24
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	4.333,52	100.000,00	95.666,48
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.544,33	222.233,66	230.000,00	7.766,34
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	6.994,77	32.776,52	38.000,00	5.223,48
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.373,34	17.477,97	20.000,00	2.522,03
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	59.939,53	396.339,96	422.656,96	26.317,02
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	23.719,26	118.564,33	137.000,00	18.435,67
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.119,15	13.557,62	21.000,00	7.442,38
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	13.038,28	13.793,31	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			414.752,13	2.135.827,42	4.343.450,29	2.207.622,87
				ENSINO SUPERIOR						
				DIRETORIA			414.752,13	2.135.827,42	4.343.450,29	2.207.622,87
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			414.752,13	2.135.827,42	4.343.450,29	2.207.622,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			414.752,13	2.135.827,42	4.343.450,29	2.207.622,87

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma
EDUARDO digital por CARLOS
MARCOMINI EDUARDO
JUNIOR:33355 MARCOMINI
015865 JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.06.11
18:01:54 -03'00'

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma
ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100017 CA:57725681000172
Dados: 2024.06.11
18:00:22 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/06/2024

Mes : 05 / 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	32.270,95	7,78	104.904,42	4,91	120.000,00	21,37	15.095,58	-0,95
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	189.496,56	45,68	958.936,84	44,89	2.380.000,00	423,90	1.421.063,16	-90,26
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	4.785,23	1,15	44.386,54	2,07	500.000,00	89,05	455.613,46	-28,93
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	45.489,01	10,96	209.277,76	9,79	347.000,00	61,80	137.722,24	-8,74
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,17	1.000,00	-0,06
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,20	100.000,00	17,81	95.666,48	-6,07
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00					
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	45.544,33	10,98	222.233,66	10,40	230.000,00	40,96	7.766,34	-0,49
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	317.586,08	76,57	1.544.072,74	72,29	3.678.000,00	655,08	2.133.927,26	-135,5
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	6.994,77	1,68	32.776,52	1,53	38.000,00	6,76	5.223,48	-0,33
3.3.90.36.00	material de consumo	5.373,34	1,29	17.477,97	0,81	20.000,00	3,56	2.522,03	-0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	55.939,53	13,48	396.339,96	18,55	422.656,98	75,27	26.317,02	-1,67
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.719,26	5,71	118.564,33	5,55	137.000,00	24,40	18.435,67	-1,17
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.139,15	1,23	13.557,62	0,63	21.000,00	3,74	7.442,38	-0,47
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	13.038,28	0,61	13.793,31	2,45	755,03	-0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,35	2.000,00	-0,12
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	1,24	7.000,00	-0,44
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.166,05	23,42	591.754,68	27,70	661.450,29	117,81	69.695,61	-4,42
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	414.752,13	100,00	2.135.827,42	100,00	4.339.450,29	772,90	2.203.622,87	-139,9
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,35	2.000,00	-0,12
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,17	1.000,00	-0,06
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,53	3.000,00	-0,19
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	0,17	1.000,00	-0,06
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	0,17	1.000,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,71	4.000,00	-0,25



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/06/2024

Mes : 05 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		414.752,13	100,00	2.135.827,42	100,00	4.343.450,29	100,00	2.207.622,87	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.06.11 18:02:09 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2024.06.11 18:00:06 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	632,50	131,56	632,50
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	632,50	131,56	632,50
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	882,49	4.608,53	882,49	4.608,53
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	882,49	4.608,53	882,49	4.608,53
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.464,27	16.632,87	3.464,27	16.632,87
	TOTAL COOPERATIVAS	3.464,27	16.632,87	3.464,27	16.632,87
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.679,51	14.944,97	3.679,51	14.944,97
	06577 nio meios de pagamentos s.a	611,99	3.632,79	611,99	3.632,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.291,50	18.577,76	4.291,50	18.577,76
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.431,16	109.602,56	558,36	2.528,10
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	31.016,20	6.203,24	31.016,20
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	31.016,20	6.203,24	31.016,20
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.862,90	18.054,51	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.862,90	18.054,51	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	354,13	2.826,92	0,00	0,00
TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		354,13	2.826,92	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		42.621,25	201.951,85	15.531,42	73.995,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00190	irrf - prefeitura	21.412,80	102.703,81	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.412,80	102.703,81	0,00	0,00
TOTAL TESOURO NACIONAL		21.412,80	102.703,81	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	156,67	1.102,61	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		156,67	1.102,61	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		156,67	1.102,61	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		64.190,72	305.758,27	15.531,42	73.995,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
00002	prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	561.450,29	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		100.000,00	561.450,29	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		100.000,00	561.450,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL		164.190,72	867.208,56	15.531,42	426.368,73

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:333550
15865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Datos: 2024.06.11
18:05:55 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Datos: 2024.06.11
17:59:36 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	632,50	131,56	632,50
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	882,49	4.608,53	882,49	4.608,53
4.1.04	cooperativas	3.464,27	16.632,87	3.464,27	16.632,87
4.1.05	convenios consignados	4.291,50	18.577,76	4.291,50	18.577,76
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.431,16	109.602,56	558,36	2.528,10
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	31.016,20	6.203,24	31.016,20
4.1.09	inss - ativo civil	4.862,90	18.054,51	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	354,13	2.826,92	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.621,25	201.951,85	15.531,42	73.995,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.412,80	102.703,81	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.412,80	102.703,81	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	156,67	1.102,61	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	156,67	1.102,61	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	64.190,72	305.758,27	15.531,42	73.995,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	100.000,00	561.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	561.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	561.450,29	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		164.190,72	867.208,56	15.531,42	426.368,73

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: 2024.06.11 18:01:36 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.06.11 18:00:37 -03'00'







CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONRM

DATA 11/06/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	3.1.1.90.04.02	12 364 2005 2 068	salarios - contrato temporario	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
	3.1.1.90.04.11	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - outras-contrato temporaria	15.978,59	0,00	4.224,50	0,00	0,00	11.754,09
	3.1.1.90.04.15	12 364 2005 2 068	professores substitutos / visitantes	191.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	191.445,77
	3.1.1.90.04.18	12 364 2005 2 068	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,79
	3.1.1.90.11.00		vençimentos e salarios						
	3.1.1.90.11.01	12 364 2005 2 068	adicional noturno	230.192,65	0,00	137.939,37	0,00	0,00	92.253,28
	3.1.1.90.11.04	12 364 2005 2 068	incorporacoes	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.05	12 364 2005 2 068	adicional de insalubridade	14.023,54	0,00	14.023,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.10	12 364 2005 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.33	12 364 2005 2 068	gratificacao por tempo de servico	11.940,03	0,00	11.940,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.37	12 364 2005 2 068	13 salario	15.690,79	0,00	15.690,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.11.43	12 364 2005 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	275.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	275.259,86
	3.1.1.90.11.45	12 364 2005 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	57.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,47
	3.1.1.90.11.99	12 364 2005 2 068	OBRIACOES PATRONAIS	11.001,70	0,00	87,66	0,00	0,00	10.914,04
	3.1.1.90.13.00		contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.1.90.13.02	12 364 2005 2 068	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
	3.1.1.90.16.00		outras despesas variaveis - pessoal civil						
	3.1.1.90.16.99	12 364 2005 2 068	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.045,77	0,00	40.674,66	0,00	0,00	371,11
	3.1.1.90.91.00		sentença judicial de pequeno valor - ativo civ						
	3.1.1.90.91.26	12 364 2005 2 068	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.90.94.00		indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p c						
	3.1.1.90.94.01	12 364 2005 2 068	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61
	3.1.1.90.94.98	12 364 2005 2 068	outras indenizacoes e restituicoes trabalhista	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	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	23.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.481,40
	3.1.1.91.00.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.1.91.13.00		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-i						
	3.1.1.91.13.08	12 364 2005 2 068	outras obrigacoes patronais - intra ofss	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 DESPESAS CORRENTES	35.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,58
	3.3.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.00.00.00		generos de alimentacao						
	3.3.00.00.07	12 364 2005 2 068	material eletrico e eletronico	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.30.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.00.30.26	12 364 2005 2 068	servicos tecnicos profissionais	172,46	0,00	172,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.00.36.06	12 364 2005 2 068	assinaturas de periodicos e anuidades	7.522,07	0,00	7.522,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.36.99	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57
	3.3.00.39.00		servicos de agua e esgoto						
	3.3.00.39.01	12 364 2005 2 068	juros	7.693,30	0,00	5.618,82	0,00	0,00	2.074,48
	3.3.00.39.37	12 364 2005 2 068	servicos de energia eletrica	3.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16
	3.3.00.39.43	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	28.705,84	0,00	28.705,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.39.44	12 364 2005 2 068	servicos de agua e esgoto	6.450,99	0,00	1.900,61	0,00	0,00	4.550,38



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONRM
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 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		BRIGADES 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 VICTORIO CA:5772568100172 Dados: 2024.06.11 18:00:53 -03'00'

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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	vinculos 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	41.602,43	0,65	0,00	0,00	40.674,66	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.26	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	3.498,28	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,28	0,05
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.784,80	0,02	0,00	0,00	1.784,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56	servicos de telecomunicacoes	59.596,55	0,95	0,00	0,00	47.378,75	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,80	0,20
3.3.90.39.72	vale-transporte	23.158,03	0,37	0,00	0,00	20.163,62	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,41	0,05
3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa ju	165.569,33	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.569,33	2,81
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	21.928,40	0,37
3.3.90.47.12	contribuicao para o plis/pasep	9.665,59	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,59	0,16
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	5.052,38	0,08
3.3.90.92.39	outras servicos de terceiros - pessoa ju												
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores												



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2024

DATA 11/06/2024

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.333,40	0,06										
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
	TOTAL 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 65
55015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65
Dados: 2024.06.11
18:01:24 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.06.11
18:01:09 -03'00'





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=9N069ATE590XHDKC>, 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: 9N06-9ATE-590X-HDKC



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49473/2024 - 11:12 - 9N06-9ATE-590X-HDKC