



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 18 de julho de 2024
OEP/524/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de junho 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 49555/2024 - 18/07/2024 15:26



“Deus seja Louvado”

PROTOCOLO 49555/2024 - 18/07/2024 15:26

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2024

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

54.098.223,01
1.629.404,04
1.652.597,59
150.158,33
165.852.815,41
3.210.318,58

Receita de Capital
operações de crédito
transferências de capital

303.392,97
6.607.536,98

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções p/o fundeb

-64.385,72
-2.492.005,14
-20.622.463,56

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

210.325.592,49

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

0,00

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

1.775.829,34
21.236.457,36
6.015.695,34
14.544.008,07
80.037.322,59
59.908.197,79
607.938,79
59.595.128,26
140.143,86
620.338,20
5.806.632,13
504.256,51
57,58
2.842.952,26
5.275.390,56

226.593.516,96

6.910.929,95

-23.178.854,42

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

258.910.348,64

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

6.618.184,29
1.346.504,79

7.964.689,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2024

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio
consignacoes
credores diversos
realizavel a curto prazo
precatório regime especial

108.877.520,62
15.549.957,98
4.442.823,93
2.312.530,65
3.565.704,70

134.748.537,88

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
3.691.585,03
31.612.370,67

35.303.955,70

T O T A L

380.378.086,07

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos
consignacoes
credores diversos
realizavel a curto prazo

34.289.300,10
16.872.809,54
4.453.496,11
2.346.793,03

precatório regime especial

5.593.792,49

63.556.191,27

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
6.916.633,79
43.030.223,29

49.946.857,08

T O T A L

380.378.086,07

BEBEDOURO, 15 de JULHO de 2024

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI em 30/06/2024 às 15:26:00
Dados: 20240715 125335 0300'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09151608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA em 30/06/2024 às 15:26:00
Dados: 20240715 125349 0300'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN em 30/06/2024 às 15:26:00
Dados: 20240715 125349 0300'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 06 / 2024

CONAM

DATA 15/07/2024

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	10.661.381,21	54.098.223,01	89.991.560,00	94.950.939,45	35.893.336,99
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	267.130,76	1.629.404,04	3.032.040,00	2.829.736,75	1.402.635,96
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	269.181,73	1.652.597,59	4.570.950,00	3.916.861,61	2.918.352,41
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	33,40	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	34.285,38	150.158,33	921.860,00	702.854,56	771.701,67
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.093.255,34	165.852.815,41	268.834.541,00	275.281.475,75	102.981.725,59
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.916,25	3.210.318,58	2.522.460,00	4.406.635,75	-687.858,58
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	44.534.150,67	226.593.516,96	369.873.461,00	382.088.537,27	143.279.944,04
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	303.392,97	4.500.010,00	3.303.399,65	4.196.617,03
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	673,36	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.307.536,98	6.607.536,98	5.000.260,00	3.633.507,04	-1.607.276,98
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	6.307.536,98	6.910.929,95	9.501.280,00	6.937.580,05	2.590.350,05
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-18.816,34	-64.385,72	0,00	-27.562,19	64.385,72
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.948.893,75	-20.622.463,56	-34.114.600,00	-33.974.347,08	-13.492.136,44
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.967.710,09	-20.686.849,28	-34.114.600,00	-34.001.909,27	-13.427.750,72
	TOTAL GERAL DA RECEITA	47.873.977,56	212.817.597,63	345.260.141,00	355.024.208,05	132.442.543,37

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.07.15 12:54:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.07.18 14:07:29 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 Dados: 2024.07.15 12:55:14 -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 15/07/2024

Mes : 06 / 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	12.873.248,31	42,79	71.958.756,73	27,79	118.048.984,50	173,06	46.090.227,77	-24,16
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	794.425,76	2,64	2.669.079,61	1,03	9.159.380,66	13,42	6.490.301,05	-3,40
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	973.507,95	3,23	5.698.228,74	2,20	10.773.534,15	15,79	5.075.305,41	-2,66
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	355.300,76	0,13	620.000,05	0,90	264.699,29	-0,13
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	552.679,51	1,83	1.934.987,88	0,74	2.014.141,14	2,95	79.153,26	-0,04
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	103.302,82	0,34	582.679,97	0,22	1.515.000,00	2,22	932.320,03	-0,48
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.066.238,83	10,19	9.072.873,92	3,50	19.138.899,99	28,05	10.066.026,07	-5,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.363.403,18	61,04	92.271.907,61	35,63	161.269.940,54	236,42	68.998.032,93	-36,18
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	258.661,31	0,85	1.694.710,13	0,65	4.710.000,00	6,90	3.015.289,87	-1,58
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	258.661,31	0,85	1.694.710,13	0,65	4.710.000,02	6,90	3.015.289,89	-1,58
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,03	9.226.869,92	3,56	10.465.871,04	15,34	1.239.001,12	-0,64
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	25.457,66	0,08	76.372,98	0,02	76.373,03	0,11	0,05	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	8.437,44	0,02	52.240,49	0,02	98.371,25	0,14	46.130,76	-0,02
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	80,65	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	33.840,00	0,11	204.080,00	0,07	204.080,01	0,29	0,01	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.950.363,92	9,80	22.797.357,94	8,80	37.337.389,14	54,73	14.540.031,20	-7,62
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	87.100,00	0,28	87.100,00	0,03	123.043,68	0,18	35.943,68	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	92.904,29	0,30	1.003.759,74	0,38	1.405.932,70	2,06	402.172,96	-0,21
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	outros servicos de terceiros - pessoa fi	527.919,38	1,75	3.918.662,07	1,51	4.742.564,34	6,95	823.902,27	-0,43
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.674.627,41	5,56	59.070.283,99	22,81	76.722.469,74	112,47	17.652.185,75	-9,25
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	1.528.946,81	5,08	8.822.973,61	3,40	14.648.419,26	21,47	5.825.445,65	-3,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.800,00	0,01	3.325.800,00	1,28	3.329.480,41	4,88	3.680,41	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.540,00	0,08	159.719,40	0,06	326.800,00	0,47	167.080,60	-0,08
3.3.90.49.00	auxilio transporte	10.139,10	0,03	55.821,92	0,02	99.278,79	0,14	43.456,87	-0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	34.981,87	0,11	3.427.344,34	1,32	9.361.866,45	13,72	5.934.522,11	-3,11
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	123.947,99	0,41	2.444.311,94	0,94	2.543.473,13	3,72	99.161,19	-0,05
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 15/07/2024

Mes : 06 / 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	2.491.021,23	0,96	2.491.022,99	3,65	1,76	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	7.146.049,18	23,75	117.163.747,24	45,25	163.976.595,83	240,39	46.812.848,59	-24,54
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.768.113,67	85,66	211.130.364,98	81,54	329.956.536,39	483,72	118.826.171,41	-62,31
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	0,60	1.570.553,96	2,30	0,06	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	3.671.365,15	12,20	41.363.355,23	15,97	51.913.603,05	76,10	10.550.247,82	-5,53
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	38.648,38	0,12	929.218,03	0,35	7.419.098,84	10,87	6.489.880,81	-3,40
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	336.176,07	0,12	336.760,54	0,49	584,47	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.710.013,53	12,33	44.199.303,23	17,07	61.240.016,49	89,77	17.040.713,26	-8,93
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria 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	296.651,52	0,98	1.779.697,94	0,68	3.557.310,00	5,21	1.777.612,06	-0,93
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	306.066,40	1,01	1.800.982,49	0,69	3.379.500,00	4,95	1.578.517,51	-0,82
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	602.717,92	2,00	3.580.680,43	1,38	6.936.810,00	10,16	3.356.129,57	-1,75
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.312.731,45	14,33	47.779.983,66	18,45	68.176.826,69	99,94	20.396.843,03	-10,69
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.080.845,12	100,00	258.910.348,64	100,00	398.133.363,08	100,00	139.223.014,44	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.15 12:56:01 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.18 14:08:05 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.15 12:56:15 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

No Ano

Dotacao

Saldo

03 ESSENCIAL A JUSTICA

277.263,05

1.775.829,34

7.713.145,51

5.937.316,17

04 ADMINISTRACAO

1.995.131,52

21.236.457,36

28.728.533,37

7.492.076,01

06 SEGURANCA PUBLICA

971.172,21

6.015.695,34

10.647.183,75

4.631.488,41

08 ASSISTENCIA SOCIAL

1.313.922,68

14.544.008,07

21.041.691,36

6.497.683,29

10 SAUDE

7.898.293,02

80.037.322,59

127.356.170,36

47.318.847,77

12 EDUCACAO

9.572.739,93

59.908.197,79

100.353.395,97

40.445.198,18

13 CULTURA

41.848,40

607.938,79

1.374.858,58

766.919,79

15 URBANISMO

6.213.360,84

59.595.128,26

76.515.205,13

16.920.076,87

16 HABITACAO

27.746,01

140.143,86

296.779,08

156.635,22

17 SANEAMENTO

0,00

0,00

20,05

20,05

18 GESTAO AMBIENTAL

151.768,20

620.338,20

1.062.107,80

441.769,60

20 AGRICULTURA

319.646,97

5.806.632,13

6.429.847,31

623.215,18

23 COMERCIO E SERVICOS

25.457,66

504.256,51

515.486,19

11.229,68

26 TRANSPORTE

0,00

57,58

58,15

0,57

27 DESPORTO E LAZER

411.115,40

2.842.952,26

4.452.080,40

1.609.128,14

28 ENCARGOS ESPECIAIS

861.379,23

5.275.390,56

11.646.800,07

6.371.409,51

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

30.080.845,12

258.910.348,64

398.133.363,08

139.223.014,44

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.07.15 12:57:08 -03'00'Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:091811608802
Dados: 2024.07.18
1408546 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.07.15 12:57:27 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/07/2024

JUNHO/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	169.727,78	1.177.142,52	1.752.134,16	574.991,64
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.164.206,55	30.658.702,30	49.933.345,45	19.274.643,15
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	82.547,19	770.809,12	1.518.865,66	748.056,54
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	276.136,80	2.328.513,05	3.202.234,36	873.721,31
181 POLICIAMENTO	971.172,21	6.015.695,34	10.647.183,55	4.631.488,21
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	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	82.888,31	4.324.157,22	5.230.446,72	906.289,50
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.231.034,37	8.607.976,09	13.621.486,94	5.013.510,85
301 ATENCAO BASICA	3.090.722,55	17.027.495,00	23.202.802,89	6.175.307,89
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.554.476,37	42.072.212,87	71.646.967,92	29.574.755,05
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.511,51	1.620.512,04	2.436.945,18	816.433,14
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.095.676,42	6.518.878,27	9.362.807,34	2.843.929,07
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	471.149,02	3.940.209,25	7.875.876,67	3.935.667,42
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.630,04	47.044,10	278.040,10	230.996,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.207.194,74	33.009.730,90	60.616.767,13	27.607.036,23
362 ENSINO MEDIO	0,00	401.201,30	700.000,00	298.798,70
365 EDUCACAO INFANTIL	4.093.626,40	23.447.241,69	33.844.943,79	10.397.702,10
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	914.616,52	1.023.000,00	108.383,48
392 DIFUSAO CULTURAL	41.848,40	607.938,79	1.374.858,58	766.919,79
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.244.644,75	52.261.579,00	64.705.754,60	12.444.175,60
452 SERVICOS URBANOS	339.538,24	3.211.767,30	4.567.289,99	1.355.522,69





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	27.746,01	140.143,86	296.779,08	156.635,22
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	151.768,20	620.338,20	1.062.107,80	441.769,60
605 ABASTECIMENTO	319.646,97	5.806.632,13	6.429.847,31	623.215,18
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCÃO COMERCIAL	25.457,66	76.372,98	76.373,18	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	411.115,40	2.842.952,26	4.452.080,40	1.609.128,14
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	861.379,23	5.275.390,56	11.646.800,02	6.371.409,46
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	30.080.845,12	258.910.348,64	398.133.363,08	139.223.014,44

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.07.15 12:58:16
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.07.18
 14:09:07 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN:SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.15 12:58:32 -03'00'

SEREN:22388742838



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/07/2024

JUNHO/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	60.130,46	7.121.467,60	10.155.269,30	3.033.801,70
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	81.156,12	314.430,17	233.274,05
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	27.746,01	139.534,20	296.169,20	156.635,00
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	0,10	0,10
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	0,10	0,10
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	0,10	0,10
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.676.159,15	36.761.231,99	41.573.956,20	4.812.724,21
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,05	0,05
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,05	0,05
1092 ZONA AZUL	0,00	11.130,00	11.130,05	0,05
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	297,32	46.002,82	1.007.000,05	960.997,23
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	3.764.332,94	45.052.868,97	56.384.323,56	11.331.454,59



GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.07.15 13:00:10
03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ
DE
SOUZA:0918
1608802
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.07.18
14:09:35 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.07.15 13:00:25 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.062.239,43	16.818.011,83	22.850.399,65	6.032.387,82
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.554.476,37	42.072.212,87	71.646.967,92	29.574.755,05
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.095.676,42	6.518.878,27	9.362.807,34	2.843.929,07
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	471.149,02	3.940.209,25	7.875.876,67	3.935.667,42
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	540.098,09	8.957.960,71	12.781.996,65	3.824.035,94
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	7.512,14	62.493,52	123.136,85	60.643,33
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	158.511,51	1.620.512,04	2.436.945,18	816.433,14
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.630,04	47.044,10	278.040,10	230.996,00
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	932.706,19	11.689.358,66	27.033.011,26	15.343.652,60
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.025.029,21	22.271.596,42	31.916.133,79	9.644.537,37
2006 MERENDA ESCOLAR	596.424,14	9.196.628,84	13.940.339,38	4.743.710,54
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	13.344,43	38.195,91	100.530,00	62.334,09
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.005.235,96	16.712.417,96	27.363.371,54	10.650.953,58
3002 DIFUSAO CULTURAL	41.848,40	607.938,79	1.374.858,58	766.919,79
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	411.115,40	2.842.952,26	4.452.080,40	1.609.128,14
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	82.888,31	1.127.007,81	1.969.136,32	842.128,51
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	10.947,80	95.915,41	228.265,21	132.349,80
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	372,24	649.749,38	654.069,64	4.320,26
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.219.714,33	7.862.311,30	12.738.995,99	4.876.684,69
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.296.056,39	2.359.963,02	63.906,63
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	446.119,72	8.794.719,58	12.492.532,29	3.697.812,71





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	4.798.525,03	43.466.917,00	52.213.279,86	8.746.362,86
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	27.746,01	140.143,86	296.779,08	156.635,22
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	6.200,00	99.155,99	100.896,74	1.740,75
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	629.177,85	4.121.781,96	7.242.160,74	3.120.378,78
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	79.440,00	5.071.655,87	5.107.157,09	35.501,22
5012 MUNICIPIO VERDE	98.423,00	121.948,55	134.806,60	12.858,05
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	141.783,97	613.027,71	1.187.883,42	574.855,71
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	25.457,66	76.372,98	76.373,18	0,20
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	427.883,53	439.112,81	11.229,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	283.199,52	1.405.037,47	2.462.108,00	1.057.070,53
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	169.727,78	1.177.142,52	1.752.134,16	574.991,64
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.200.284,39	10.801.033,31	15.489.563,37	4.688.530,06
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	277.263,05	1.775.829,34	7.713.145,51	5.937.316,17
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	279.959,74	2.544.381,88	3.664.581,53	1.120.199,65
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	276.136,80	2.328.513,05	3.202.234,36	873.721,31
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	201.906,92	2.302.114,45	3.040.584,21	738.469,76
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	971.172,21	6.015.695,34	10.647.183,55	4.631.488,21
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	69.022,81	1.069.386,60	1.304.020,00	234.633,40
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	861.379,23	5.275.390,56	11.646.810,02	6.371.419,46





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

No Mes

0,00

No Ano

0,00

Dotacao

0,00

TOTAL GERAL

30.080.845,12

258.910.348,64

398.133.363,08

139.223.014,44

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.07.15 12:59:15 -03'00'

AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
1608802
Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.07.18
14:10:06 -03'00'

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
Dados: 2024.07.15 12:59:33 -03'00'

SEREN:22388742838



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.062.239,43	16.818.011,83	22.850.359,60	6.032.347,77
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.355.785,51	40.133.961,78	62.404.713,37	22.270.751,59
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	170.690,86	560.449,12	6.071.262,55	5.510.813,43
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.092.676,42	6.507.157,27	9.332.274,69	2.825.117,42
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	452.750,40	2.986.463,99	6.324.599,83	3.338.135,84
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	519.127,11	5.665.690,95	8.554.055,16	2.888.364,21
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.678.650,47	24.366.851,56	46.500.417,54	22.133.565,98
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	420,00	841.155,80	1.316.420,60	475.264,80
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	527.826,95	6.705.165,75	10.288.529,33	3.583.363,58
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	41.848,40	607.938,79	1.374.858,48	766.919,69
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	493.412,30	523.419,15	30.006,85
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	825,66	835,78	10,12
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.147,80	93.515,41	219.265,16	125.749,75
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	0,00	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	480.733,46	1.794.806,60	2.467.849,01	673.042,41





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	16.933,30	917.073,30	941.510,35	24.437,05
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	6.200,00	99.155,99	100.896,54	1.740,55
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	620.663,02	4.075.455,95	6.719.398,67	2.643.942,72
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	151.768,20	615.426,20	992.194,97	376.768,77
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	292.011,75	1.751.170,23	2.883.514,37	1.132.344,14
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	279.959,74	2.544.381,88	3.664.581,38	1.120.199,50
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	177.980,32	2.092.964,17	2.123.614,94	30.650,77
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	82.547,19	770.809,12	1.518.865,66	748.056,54
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	255.625,61	1.172.841,49	1.816.645,31	643.803,82
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	23.109,66	23.109,68	0,02
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	0,10	0,10
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	962.441,65	5.872.788,58	10.023.304,83	4.150.516,25





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	69.022,81	1.069.386,60	1.304.020,00	234.633,40
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	401.115,40	2.269.739,96	3.793.361,15	1.523.621,19
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	304.196,97	2.122.657,76	3.690.498,02	1.567.840,26
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	467.400,00	467.400,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	21.637,44	3.699.567,10	9.634.575,15	5.935.008,05
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	127.687,91	1.128.800,99	1.814.417,43	685.616,44
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	115.895,51	872.330,68	1.609.054,19	736.723,51
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	364.564,39	3.075.719,52	3.712.395,17	636.675,65
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	276.136,80	2.325.925,20	3.199.646,41	873.721,21
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.104.809,19	5.687.067,44	9.349.337,57	3.662.270,13
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	72.888,31	502.602,71	838.700,37	336.097,66
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	622.969,78	622.969,79	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	6.512,14	60.493,52	110.671,80	50.178,28
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	201.906,92	2.265.374,79	3.003.843,88	738.469,09
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	218.080,75	1.896.004,20	3.461.970,43	1.565.966,23
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	131.431,32	784.699,27	1.400.000,20	615.300,93





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/07/2024

JUNHO/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	68.597,19	1.175.645,27	1.928.810,00	753.164,73
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	914.616,52	1.023.000,00	108.383,48
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	401.201,30	700.000,00	298.798,70
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.512,00	52.820,00	71.348,15	18.528,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	189.460,57	1.162.307,60	2.233.488,87	1.071.181,27
2440 REDE CRIANCA	0,00	609,66	630,28	20,62
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	825,68	0,02
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	372,24	648.923,72	653.243,86	4.320,14
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	2.700.310,40	62.045,05
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	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	1.211.522,11	7.822.312,90	12.678.809,74	4.856.496,84
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 15/07/2024

JUNHO/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	12.600,00	924.976,61	1.435.246,79	510.270,18
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	25.457,66	76.372,98	76.373,13	0,15
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	12.496,79	103.605,69	350.000,46	246.394,77
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,10	0,10
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	4.912,00	69.912,23	65.000,23
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	13.344,43	83.078,00	347.291,40	264.213,40
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	39.000,00	56.500,20	17.500,20
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 15/07/2024

JUNHO/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 GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	447.834,76	447.834,76
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,15	0,15
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	0,20	0,20
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	3.678,80	26.163,85	30.000,15	3.836,30
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,15	0,15
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	79.440,00	112.340,00	147.840,20	35.500,20
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	158.511,51	1.620.512,04	2.436.945,18	816.433,14
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.630,04	47.044,10	278.040,10	230.996,00
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	3.986.096,16	21.192.951,19	29.875.760,00	8.682.808,81
TOTAL GERAL	25.455.132,95	205.266.061,44	326.786.201,78	121.520.140,34

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.07.15 13:01:29 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.07.18 14:10:52 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.07.15 13:01:46 -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 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais

Saldo

0001 PASEP - GERAL

0,00

3.316.000,00

0,00

0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

861.379,23

5.275.390,56

11.646.800,02

6.371.409,46

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

861.379,23

8.591.418,23

14.962.837,74

6.371.419,51

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.07.15 13:05:24
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA\09181608802
 Assinado de forma
 digital por JOSE LUIZ
 DE
 SOUZA\09181608802
 Dados: 2024.07.18
 14:11:24 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.15 13:05:39 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

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				53.121,90	208.759,85
Restos a Pagar 2021				0,00	19.319,95
Restos a Pagar 2022				0,00	197.799,27
Restos a Pagar 2023				76.622,75	33.763.919,08
TOTAL RESTOS A PAGAR				129.744,65	34.289.300,10
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		29.204,19	177.403,41	29.204,19	177.403,41
sindicatos / entidades representativas de cias		10.649,80	57.927,72	10.649,80	57.927,72
pensao alimenticia		0,00	44.496,85	0,00	44.496,85
cooperativas		139.639,72	932.109,63	139.639,72	932.109,63
contribuicoes a sociedades		1.917,52	11.581,79	1.917,52	11.581,79
convenios consignados		471.170,84	1.792.902,10	471.170,84	1.792.902,10
contribuicoes previdenciarias - rpps		774.119,71	4.479.121,22	774.119,71	5.910.127,50
emprestimos e financiamentos consignados		1.049.807,21	6.189.202,02	1.049.807,21	6.189.202,02
inss - ativo civil		314.457,91	1.630.329,66	314.457,91	1.630.329,66
inss - cessao de mao de obra		172.065,02	219.075,42	62.682,76	110.920,70
outros consignatarios		1.713,22	15.808,16	1.713,22	15.808,16
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.964.745,14	15.549.957,98	2.855.362,88	16.872.809,54
TOTAL CONSIGNACOES		2.964.745,14	15.549.957,98	2.855.362,88	16.872.809,54
CREDITORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos		0,00	4.442.823,93	0,00	4.453.496,11
TOTAL DIVERSOS		0,00	4.442.823,93	0,00	4.453.496,11
TOTAL CREDITORES DIVERSOS		0,00	4.442.823,93	0,00	4.453.496,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
salario-familia		14.517,36	80.715,30	14.517,36	80.715,30
salario-maternidade		29.037,77	133.737,65	29.037,77	133.737,65
outros creditos a receber		247.551,98	2.098.077,70	225.865,96	2.132.340,08
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		291.107,11	2.312.530,65	269.421,09	2.346.793,03
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		291.107,11	2.312.530,65	269.421,09	2.346.793,03





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	100.000,00	661.450,29
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.042.789,00	5.956.734,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.142.789,00	6.618.184,29
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	0,00	0,00	264.167,60	1.346.504,79
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	264.167,60	1.346.504,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.406.956,60	7.964.689,08
	TOTAL GERAL	3.255.852,25	22.305.312,56	4.661.485,22	65.927.087,86

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.07.15 13:11:04 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.07.15 14:23:03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.07.15 13:11:18 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38







CN-SIPEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONRM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024												Pagina 1	
Por Elemento												Saldo a Pagar	
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												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	12.035.826,16	8,22	0,00	0,00	12.023.847,36	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,80	0,01
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.874.851,26	1,28	0,00	0,00	1.874.851,26	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	800.308,74	0,54	0,00	0,00	800.281,53	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	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
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	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												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	61.889.946,88	42,28	0,00	0,00	337.289,39	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61.552.657,49	54,95
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.684.878,00	52,38	0,00	0,00	15.101.507,66	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583.370,34	54,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTRUCOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	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
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	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
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.640,00	0,02	0,00	0,00	34.640,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.962.544,11	3,39	61.544,74	47,43	3.001.707,40	8,75	7.540,48	100,00	8.178,40	9,62	1.952.658,31	1,74
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, desporti	17.050,00	0,01	0,00	0,00	17.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	297.267,13	0,20	0,00	0,00	59.336,87	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,26	0,21
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	714.246,43	0,48	0,00	0,00	690.514,50	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,93	0,02
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.780.108,32	14,87	15.078,01	11,62	10.600.269,17	30,91	0,00	0,00	76.766,78	90,37	11.103.072,37	9,91
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,92	0,00	0,00	1.353.152,95	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	261.458,91	0,17	0,00	0,00	261.458,91	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.375,86	0,00	0,00	0,00	8.375,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	20.904,07	0,01	0,00	0,00	20.904,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	467.545,11	0,31	0,00	0,00	43.166,52	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424.378,59	0,37
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	221.159,60	0,15	0,00	0,00	221.159,60	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	20,80	76.622,75	59,05	16.462.393,04	48,01	7.540,48	100,00	84.945,18	100,00	13.912.633,15	12,42
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	73,19	76.622,75	59,05	31.563.900,70	92,05	7.540,48	100,00	84.945,18	100,00	75.496.003,49	67,40
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	175.472,00	0,11	0,00	0,00	175.472,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	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
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.288.652,54	1,56	0,00	0,00	2.021.632,46	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	267.020,08	0,23
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	445.532,49	0,30	0,00	0,00	188.683,14	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	256.849,35	0,22
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	2,01	0,00	0,00	2.418.437,60	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	523.869,43	0,46

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

DATA 15/07/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	1,31	53.121,90	40,94	306.961,80	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.195,17	1,43
4.6.91.00.00	RELICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.919.156,97	1,31	53.121,90	40,94	306.961,80	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.195,17	1,43
4.6.91.71.00	Principal da divida contratual resgatada	4.861.464,00	3,32	53.121,90	40,94	2.725.399,40	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.064,60	1,90
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	112.006.313,37	100,00	129.744,65	100,00	34.289.300,10	100,00	7.540,48	100,00	84.945,18	100,00	77.632.068,09	100,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL												
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA												

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02





CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro		D E S P E S A	
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)		Em 30/06/2024	
R E C E I T A		D I F E R E N C A S	
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	54.098.223,01	35.893.336,99
contribuicoes	3.032.040,00	1.629.404,04	1.402.635,96
receita patrimonial	4.570.950,00	1.652.597,59	2.918.352,41
receita industrial	50,00	0,00	50,00
receita de servicos	921.860,00	150.158,33	771.701,67
transferencias correntes	268.834.541,00	165.852.815,41	102.981.725,59
outras receitas correntes	2.522.460,00	3.210.318,58	-687.858,58
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-23.178.854,42	-10.935.745,58
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	4.500.010,00	303.392,97	4.196.617,03
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00
transferencias de capital	5.000.260,00	6.607.536,98	-1.607.276,98
S O M A	345.260.141,00	210.325.592,49	134.934.548,51
D E F I C I T S	52.873.222,08	48.584.756,15	4.288.465,93
T O T A L	398.133.363,08	258.910.348,64	139.223.014,44
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
creditos orcamentarios e suplementares			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363,08
S O M A			398.133.363,08
EXECUCAO			258.910.348,64
DIFERENCAS			139.223.014,44
TITULOS			398.133.363



OFÍCIO N°.F016/2024

Bebedouro, 12 de julho de 2.024.

Senhor Prefeito:

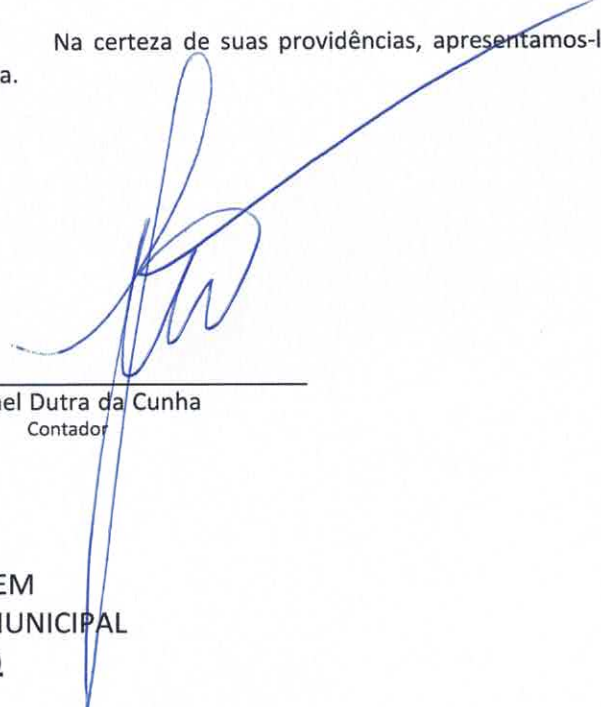
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de junho de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 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)



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo saneamento	52.430.603,31
receita patrimonial	437.541,95		
receita de servicos	24.561.854,55		
transferencias correntes	168.135,75		
outras receitas correntes	130.250,13		
receita de servicos - intra of	1.389.037,08		
	26.686.819,46		
Receita de Capital			
operacoes de credito	4.438.054,93		
alienacao de bens	546,00		
	4.438.600,93		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	31.125.420,39	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	52.430.603,31
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	30.210.532,36	restos a pagar de exercicios findos	5.342.433,09
consignacoes	1.953.273,42	consignacoes	1.947.733,48
	32.163.805,78		7.290.166,57
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.962,26
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	13.863.745,78
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	28.653,24
	10.326.904,99		13.895.361,28
T O T A L	73.616.131,16	T O T A L	73.616.131,16

BEBEDOURO , 12 de JULHO de 2024

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


Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC-1SP294923


Lucia Elisa de Souza Viana
 Chefe de Divisao Financeira



Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

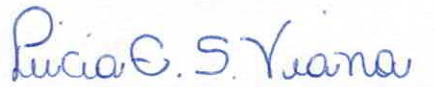



RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		65.683.806,00	52.430.603,31	13.253.202,69
receita patrimonial	355.000,00	437.541,95	-82.541,95				
receita de servicos	48.314.950,00	24.561.854,55	23.753.095,45				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	130.250,13	-35.650,13				
receita de servicos - intra ofs - in	2.767.456,00	1.389.037,08	1.378.418,92				
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	31.125.420,39	29.868.385,61	S O M A	65.683.806,00	52.430.603,31	13.253.202,69
D E F I C I T S	4.690.000,00	21.305.182,92	-16.615.182,92	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	65.683.806,00	52.430.603,31	13.253.202,69	T O T A L	65.683.806,00	52.430.603,31	13.253.202,69

BEBEDOURO , 12 de JULHO de 2024

Menu 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 - 06 / 2024



DATA 12/07/2024

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1AA/8-BONIZ-8T6W-NOWA

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	414.050,30	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	74.666,80	437.541,95	355.000,00	614.622,01	-82.541,95
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.735.388,00	24.561.854,55	48.314.950,00	49.276.538,28	23.753.095,45
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	673.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.075,50	130.250,13	94.600,00	179.522,79	-35.650,13
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.843.130,30	25.297.782,38	50.474.350,00	51.158.535,80	25.176.567,62
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.438.054,93	7.000.100,00	4.438.110,94	2.562.045,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	546,00	751.000,00	378.618,78	750.454,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	283.121,40	1.389.037,08	2.767.456,00	2.753.378,68	1.378.418,92
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	511,55	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	283.121,40	1.389.037,08	2.768.356,00	2.753.890,23	1.379.318,92
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.126.251,70	31.125.420,39	60.993.806,00	58.729.155,75	29.868.385,61

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



DATA 12/07/2024

Mes : 06 / 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	2,38	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	230.000,00	34,61	11.291.000,00	21,53	11.447.010,00	243,55	156.010,00	-0,32
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		7.265.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	230.000,00		629.000,00					
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	7,91	62.010,00	-0,12
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		310.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	1.372.000,00	2,61	1.372.010,00	29,19	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	0,36	17.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	390.000,00	0,74	390.010,00	8,29	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	3,07	1.900.000,00	40,42	290.000,00	-0,60
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.610.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	34,61	15.085.000,00	28,77	15.610.040,00	332,12	525.040,00	-1,10
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 11118-BONIZ-876M-NOWA

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



DATA 12/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.077,19	4,52	146.222,36	0,27	260.000,00	5,53	113.777,64	-0,23
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	30.077,19		146.222,36					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.077,19	4,52	146.222,36	0,27	260.000,00	5,53	113.777,64	-0,23
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	0,54	286.010,00	6,08	10,00	-0,00
3.3.90.08.11	auxilio saude	0,00		286.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.360,65	14,35	5.054.041,20	9,63	9.434.761,00	200,73	4.380.719,80	-9,17
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		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	120,00		480,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.213,90		6.302,40					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		10.527,57					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		1.404,24					
3.3.90.30.11	material quimico	2.500,00		3.218.353,16					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		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	0,00		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	0,00		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	3.272,90		24.144,11					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	6.541,20		12.085,71					
3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00		6.310,00					
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.625,42		2.855,42					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		4.942,20					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	9.978,35		85.877,85					
3.3.90.30.42	ferramentas	0,00		10.906,93					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69.285,18		1.047.854,43					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-3,47	-0,00	46.178,71	0,08	78.200,00	1,66	32.021,29	-0,06
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-3,47		46.178,71					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.381,48	4,27	57.641,48	0,10	100.000,00	2,12	42.358,52	-0,08
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	28.381,48		28.381,48					
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	72.981,86	10,98	15.592.975,16	29,74	19.317.885,00	411,01	3.724.909,84	-7,80
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					

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



DATA 12/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.180,00		132.880,00					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	450,00		95.016,06					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	30.651,29		166.990,13					
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra	200,00		720,00					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	0,00		1.201,88					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-6.369,08		14.535,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		8.850.000,00					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		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	2.000,00		7.700,00					
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	37.869,65		5.390.256,89					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	608.148,71	1,15	800.000,00	17,02	191.851,29	-0,40
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		608.148,71					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	550.000,00	1,04	550.000,00	11,70	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	2,21	1.160.000,00	24,68	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	0,85	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	30.969,95	4,66	41.480,78	0,07	65.000,00	1,38	23.519,22	-0,04
3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00		4.966,14					
3.3.90.93.02	restituicoes	23.964,26		24.415,82					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	7.005,69		12.098,82					
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	0,31	5.000,00	-0,01
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		10.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.690,47	34,26	23.446.466,04	44,71	31.847.056,00	677,59	8.400.589,96	-17,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	487.767,66	73,41	38.677.688,40	73,76	47.717.096,00	1015,2	9.039.407,60	-18,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	577.787,02	1,10	1.350.000,00	28,72	772.212,98	-1,61

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1AA/8-BONZ-8T6M-NOWA

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



DATA 12/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00		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	5,32	250.100,00	-0,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.985,76	4,96	12.390.340,65	23,63	14.320.500,00	304,69	1.930.159,35	-4,04
4.4.90.51.91	obras em andamento	32.985,76		12.390.340,65					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.840,00	1,17	107.207,46	0,20	670.010,00	14,25	562.802,54	-1,17
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	7.840,00		18.840,00					
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	0,00		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	0,12	5.354,67	-0,01
4.4.90.92.36	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		645,33					
TOTAL	INVESTIMENTOS	40.825,76	6,14	13.075.980,46	24,93	16.596.610,00	353,11	3.520.629,54	-7,37
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	135.827,74	20,44	676.934,45	1,29	1.020.000,00	21,70	343.065,55	-0,71
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	135.827,74		676.934,45					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	135.827,74	20,44	676.934,45	1,29	1.020.000,00	21,70	343.065,55	-0,71
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	176.653,50	26,58	13.752.914,91	26,23	17.616.710,00	374,82	3.863.795,09	-8,09
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	7,44	350.000,00	-0,73

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1WV8-BONZ-8T6W-NOWA



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

DATA 12/07/2024

Mes : 06 / 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	7,44	350.000,00	-0,73
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,73
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	664.421,16	100,00	52.430.603,31	100,00	65.683.806,00	100,00	13.253.202,69	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1WV8-P0NZ-8T6W-N0WA



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	664.421,16	52.430.603,31	65.333.806,00	12.903.202,69
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	664.421,16	52.430.603,31	65.683.806,00	13.253.202,69



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Função

DATA 12/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Sub-Função	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	664.421,16	52.430.603,31	65.333.806,00	12.903.202,69
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	664.421,16	52.430.603,31	65.683.806,00	13.253.202,69



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	664.421,16	52.430.603,31	65.333.806,00	12.903.202,69
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	664.421,16	52.430.603,31	65.683.806,00	13.253.202,69



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/07/2024

JUNHO/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	1.500.200,00	1.500.200,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	0,00	6.740.000,00	8.600.875,00	1.860.875,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	662.821,16	45.688.450,90	56.956.656,00	11.268.205,10
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	2.152,41	16.275,00	14.122,59
TOTAL GERAL	664.421,16	45.690.603,31	57.082.931,00	11.392.327,69



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 11/18/B-PONZ-816W-NOWA



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 12/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	5.342.433,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	5.342.433,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	322,61	2.056,16	322,61	2.056,16
4.1.03	pensao alimenticia	14.040,10	79.514,56	14.040,10	79.514,56
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	376,18	32,64	376,18
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.265,39	343.099,05	57.265,39	343.099,05
4.1.10	inss - ativo civil	7.161,87	41.792,20	7.161,87	48.734,39
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	10.833,72	59.710,47	13.327,17	49.457,55
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.976,89	218.236,63	21.976,89	218.236,63
4.1.99	outros consignatarios	118.677,87	723.358,23	118.677,87	723.358,23
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	230.311,09	1.468.143,48	232.804,54	1.464.832,75
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	75.017,55	439.061,83	75.017,55	439.061,83
	TOTAL TESOURO NACIONAL	75.017,55	439.061,83	75.017,55	439.061,83
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	9.504,22	46.068,11	9.981,32	43.838,90
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.504,22	46.068,11	9.981,32	43.838,90
	TOTAL CONSIGNACOES	314.832,86	1.953.273,42	317.803,41	1.947.733,48
	TOTAL GERAL	314.832,86	1.953.273,42	317.803,41	7.290.166,57





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Item

DATA 12/07/2024

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
3.1.80.04.00	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												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	716.194,20	6,61	0,00	0,00	716.194,20	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.915,78	0,17	0,00	0,00	18.915,78	0,35	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
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	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
3.1.90.16.44	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
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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
3.1.90.94.98	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												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	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
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												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	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
3.3.90.08.11	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
3.3.90.30.00	material de consumo	501.789,63	4,63	0,00	0,00	501.789,63	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	2.217,00	0,02	0,00	0,00	2.217,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.753,00	0,01	0,00	0,00	1.753,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	material farmacologico	534,25	0,00	0,00	0,00	534,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11	material quimico	342.858,00	3,16	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 seguranc	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1WV8-BONZ-RT6M-NOWA

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Item

DATA 12/07/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
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
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	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
3.3.90.35.01	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
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	402.065,88	3,71	0,00	0,00	402.065,88	7,52	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
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
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	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
3.3.90.40.16	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
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	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
3.3.90.47.12	contribuicao para o pls/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
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	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
3.3.90.48.99	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
3.3.90.49.00	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
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												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.369.806,43	31,14	0,00	0,00	3.264.078,11	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
4.4.90.51.91	obras em andamento	3.369.806,43	31,14	0,00	0,00	3.264.078,11	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.326.118,78	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-49555/2024 - 18/07/2024 - 15:26 - 1WV8-BONZ-8T6W-NOWA



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Item

DATA 12/07/2024

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



Bebedouro, 15 de julho de 2024

Ofício nº 119/2024

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 junho/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: 2024.07.15
16:09:32 -03'00'

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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	443,40	2.086,80	7.200,00	7.200,00	5.113,20
1.3.1.1.01.1.1.0.006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	443,40	2.086,80	7.200,00	7.200,00	5.113,20
1.3.1.1.01.1.1.0.007	01357			locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	04				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	2.086,80	8.700,00	8.700,00	6.613,20
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3,38	25,67	0,00	6.000,00	-25,67
1.3.2.1.01.0.1.0.147	01359			rendimentos de aplicacao financeira geral	3,38	25,67	0,00	6.000,00	-25,67
	04				3,38	25,67	0,00	6.000,00	-25,67
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	446,78	2.112,47	8.700,00	14.700,00	6.587,53
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
1.6.1.1.01.0.1.0.003	01341			Inscricoes e matriculas geral	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
	04				0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM							
Balancete Analitico - 06 / 2024		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)					
DATA	15/07/2024	Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	2
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000			mensalidades geral	147.585,81	970.013,24	3.262.300,00	3.262.300,00	2.292.286,76		
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000			tarifas da secretaria geral	845,00	5.370,00	3.262.300,00	3.262.300,00	2.292.286,76		
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000			tarifas da biblioteca geral	845,00	5.370,00	9.600,00	9.600,00	4.230,00		
							0,00	28,50	300,00	300,00	271,50		
							0,00	28,50	300,00	300,00	271,50		
						TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	148.430,81	1.010.672,61	3.648.420,00	3.648.420,00	2.637.747,39		
						TOTAL RECEITA DE SERVICOS	148.430,81	1.010.672,61	3.648.420,00	3.648.420,00	2.637.747,39		
1.9.0.0.00.0.0.0000						OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000						MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000						MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000						MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000						MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000			multas e juros de mora geral	1.647,43	12.369,68	9.880,00	9.880,00	-2.489,68		
							1.647,43	12.369,68	9.880,00	9.880,00	-2.489,68		
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	1.647,43	12.369,68	9.880,00	12.960,30	-2.489,68		
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	468,65	2.761,16	0,00	100.000,00	-2.761,16		
							468,65	2.761,16	0,00	100.000,00	-2.761,16		
1.9.9.0.00.0.0.0000						TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	468,65	2.761,16	0,00	100.000,00	-2.761,16		
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							



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	4.431,92	41.254,23	20.000,00	20.000,00	-21.254,23
1.9.9.9.99.2.3.0.002	01348	04	1100000	divida ativa - mensalidades escolares geral	4.431,92	41.254,23	20.000,00	20.000,00	-21.254,23
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.431,92	41.254,23	20.000,00	20.000,00	-21.254,23
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.548,00	56.385,07	29.880,00	132.960,30	-26.505,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	155.425,59	1.069.170,15	3.687.000,00	3.796.080,30	2.617.829,85
7.0.0.0.00.0.0.0.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0.000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.1.0.000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	6.043,31	39.486,10	80.000,00	80.000,00	40.513,90
7.6.1.1.01.0.1.0.001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	6.043,31	39.486,10	80.000,00	80.000,00	40.513,90
7.6.1.1.01.0.1.0.002	01350	04	1100000	bolsa de estudos func. saaab geral	464,87	1.374,08	15.000,00	15.000,00	13.625,92
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.508,18	40.860,18	95.000,00	95.000,00	54.139,82
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	40.860,18	95.000,00	95.000,00	54.139,82
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	40.860,18	95.000,00	95.000,00	54.139,82
				TOTAL GERAL DA RECEITA	161.933,77	1.110.030,33	3.782.000,00	3.891.080,30	2.671.969,67

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2024.07.16 16:06:55 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.07.16 16:03:19 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	31.901,31	136.805,73	138.000,00	1.194,27
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	191.514,62	1.150.451,46	2.330.000,00	1.179.548,54
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.934,08	49.320,62	500.000,00	450.679,38
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.798,00	253.075,76	347.000,00	93.924,24
	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	45.033,32	267.266,98	315.000,00	47.733,02
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.695,40	38.471,92	44.000,00	5.528,08
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.441,16	22.919,13	28.000,00	5.080,87
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.922,66	442.262,62	452.656,98	10.394,36
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	23.936,90	142.501,23	144.200,00	1.698,77
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.707,56	16.265,18	16.800,00	534,82
	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			400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86
				TOTAL DA UNIDADE			400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86
				TOTAL DO ORGAO			400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CFF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2024.07.16 16:06:42 -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
Dados: 2024.07.16 16:04:40 -03'00'



DATA 15/07/2024

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

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 MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	211.634,31	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81
	3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	618.612,74	0,00	183.028,09	0,00	0,00	435.584,65
	3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
	3.1.90.16.00	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	41.045,77	0,00	40.674,66	0,00	0,00	371,11
	3.1.90.91.00	12 364 2005 2 068	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	481.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,77
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	3.589.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.372,29
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	356,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.801,64	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57
	3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	122.566,78	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84
	3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	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	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73
	3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.717,97
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
13.01.01			DESPESAS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.00.00		obrigacoes patronais - intra ofss	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
	3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	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			5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
	TOTAL			5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58
	TOTAL			5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 Dados: 2024.07.16 16:03:50 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 Dados: 2024.07.16 16:03:50 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

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	446,78	2.112,47	8.700,00	14.700,00	6.587,53
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	148.430,81	1.010.672,61	3.648.420,00	3.648.420,00	2.637.747,39
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.548,00	56.385,07	29.880,00	132.960,30	-26.505,07
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	155.425,59	1.069.170,15	3.687.000,00	3.796.080,30	2.617.829,85
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	40.860,18	95.000,00	95.000,00	54.139,82
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	40.860,18	95.000,00	95.000,00	54.139,82
	TOTAL GERAL DA RECEITA	161.933,77	1.110.030,33	3.782.000,00	3.891.080,30	2.671.969,67

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.07.16
16:06:07 -03'00'INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100
0172 CA:57725681000172
Dados: 2024.07.16
16:05:25 -03'00'

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	31.901,31	7,95	136.805,73	5,39	138.000,00	20,86	1.194,27	-0,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	191.514,62	47,77	1.150.451,46	45,35	2.330.000,00	352,25	1.179.548,54	-62,90
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	4.934,08	1,23	49.320,62	1,94	500.000,00	75,59	450.679,38	-24,03
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal								
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	43.798,00	10,92	253.075,76	9,97	347.000,00	52,46	93.924,24	-5,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15	1.000,00	-0,05
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,17	100.000,00	15,11	95.666,48	-5,10
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	45.033,32	11,23	267.266,98	10,53	315.000,00	47,62	47.733,02	-2,54
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.181,33	79,12	1.861.254,07	73,37	3.731.000,00	564,06	1.869.745,93	-99,70
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	5.695,40	1,42	38.471,92	1,51	44.000,00	6,65	5.528,08	-0,29
3.3.90.36.00	material de consumo	5.441,16	1,35	22.919,13	0,90	28.000,00	4,23	5.080,87	-0,27
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	45.922,66	11,45	442.262,62	17,43	452.656,98	68,43	10.394,36	-0,55
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.936,90	5,97	142.501,23	5,61	144.200,00	21,80	1.698,77	-0,09
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.707,56	0,67	16.265,18	0,64	16.800,00	2,53	534,82	-0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	13.038,28	0,51	13.793,31	2,08	755,03	-0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,30	2.000,00	-0,10
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	1,05	7.000,00	-0,37
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.703,68	20,87	675.458,36	26,62	708.450,29	107,10	32.991,93	-1,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	400.885,01	100,00	2.536.712,43	100,00	4.439.450,29	671,16	1.902.737,86	-101,4
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	0,30	2.000,00	-0,10
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15	1.000,00	-0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,45	3.000,00	-0,15
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	0,15	1.000,00	-0,05
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	0,15	1.000,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,60	4.000,00	-0,21



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 15/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		400.885,01	100,00	2.536.712,43	100,00	4.443.450,29	100,00	1.906.737,86	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.07.16 16:07:11 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.07.16 16:01:01 -03'00'





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

DATA 15/07/2024

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												
3.1.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.634,31	3,39	0,00	0,00	4.224,50	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	207.409,81	3,52
3.1.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	618.612,74	9,91	0,00	0,00	183.028,09	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	435.584,65	7,39
3.1.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	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
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	41.045,77	0,65	0,00	0,00	40.674,66	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	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
3.1.1.90.91.00	sentencas judiciais	481.500,77	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,77	8,17
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas												
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.683.691,78	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.691,78	62,54
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.528.316,34	88,56	0,00	0,00	232.529,68	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.786,66	89,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.1.90.30.00	material de consumo	356,46	0,00	0,00	0,00	356,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.801,64	0,12	0,00	0,00	7.522,07	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00
3.3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.566,78	1,96	0,00	0,00	90.800,94	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,84	0,53
3.3.1.90.46.00	auxilio alimentacao	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
3.3.1.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73	3,18
3.3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,25	0,00	0,00	1.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,24
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	5.885.414,95	94,28	0,00	0,00	352.372,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.042,18	93,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.889.748,35	100,00	0,00	0,00	352.372,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.375,58	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-16F290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
EDUARDO digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
MARCOMINI EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
JUNIOR:33355 Dados: 2024.07.16 16:07:29 -03'00'
015865

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:577256810001 CA:57725681000172
72 Dados: 2024.07.16 15:59:52 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	400.885,01	2.536.712,43	4.438.450,29	1.901.737,86
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	400.885,01	2.536.712,43	4.442.450,29	1.905.737,86

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

INSTITUTO MUN Assinado de forma
 DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
 BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
 VICTORIO - BEBEDOURO
 CA:5772568100 VICTORIO
 0172 CA:5772568100172
 Dados: 2024.07.16
 16:00:14 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

1.906.737,86

No Mes

400.885,01

No Ano

2.536.712,43

Dotacao

4.443.450,29

TOTAL GERAL

400.885,01

2.536.712,43

4.443.450,29

1.906.737,86

INSTITUTO

MUN DE ENS

SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:577256810

00172

Assinado de forma

digital por

INSTITUTO MUN DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681000172

Dados: 2024.07.16

15:59:14 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86

TOTAL GERAL	400.885,01	2.536.712,43	4.443.450,29	1.906.737,86
-------------	------------	--------------	--------------	--------------

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:5772568100
 0172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:577256810000172
 Dados: 2024.07.16 15:58:26 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.000,00

No Ano

Dotacao

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

1.000,00

1.000,00

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000 CA:57725681000172
 172 Dados: 2024.07.16 15:57:51 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 15/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

400.885,01

2.536.712,43

4.443.450,29

1.906.737,86

TOTAL GERAL

400.885,01

2.536.712,43

4.443.450,29

1.906.737,86



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONRAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 30/06/2024			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	2.112,47				
receita de serviços	1.010.672,61				
outras receitas correntes	56.385,07				
receita de serviços - intra of	40.860,18				
	1.110.030,33				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.110.030,33				2.536.712,43
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras	661.450,29				0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio	840.663,10				352.372,77
consignacoes	372.010,68				89.761,35
	1.212.673,78				442.134,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				0,00
bancos conta movimento	43.891,48				49.199,33
	43.891,48				
TOTAL	3.028.045,88				3.028.045,88

BEBEDOURO, 15 de JULHO de 2024



CN-SIFPM

CONPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2024

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: 2024.07.16 16:07:48 -03'00'
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
DE ENS SUP DE Dados: 2024.07.16 15:58:54 -03'00'
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000
172



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 30/06/2024		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	2.112,47	6.587,53				
receita de servicos	3.648.420,00	1.010.672,61	2.637.747,39	creditos orçamentarios e suplementares	4.443.450,29	2.536.712,43	1.906.737,86
outras receitas correntes	29.880,00	56.385,07	-26.505,07				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	40.860,18	54.139,82				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	1.110.030,33	2.671.969,67	S O M A	4.443.450,29	2.536.712,43	1.906.737,86
D E F I C I T S	661.450,29	1.426.682,10	-765.231,81	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.443.450,29	2.536.712,43	1.906.737,86	T O T A L	4.443.450,29	2.536.712,43	1.906.737,86

BEBEDOURO , 15 de JULHO 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
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.07.16 16:08:26 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.07.16 15:56:42 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

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	764,06	131,56	764,06
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	764,06	131,56	764,06
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	882,49	5.491,02	882,49	5.491,02
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	882,49	5.491,02	882,49	5.491,02
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.504,27	20.137,14	3.504,27	20.137,14
	TOTAL COOPERATIVAS	3.504,27	20.137,14	3.504,27	20.137,14
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.401,47	18.346,44	3.401,47	18.346,44
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.084,00	4.716,79	1.084,00	4.716,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.485,47	23.063,23	4.485,47	23.063,23
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.772,19	132.374,75	558,36	3.086,46
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	37.219,44	6.203,24	37.219,44
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	37.219,44	6.203,24	37.219,44
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.763,08	22.817,59	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.763,08	22.817,59	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	789,19	3.616,11	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	789,19	3.616,11	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.531,49	245.483,34	15.765,39	89.761,35
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00190	irrf - prefeitura	22.445,37	125.149,18	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.445,37	125.149,18	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.445,37	125.149,18	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	275,55	1.378,16	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	275,55	1.378,16	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	275,55	1.378,16	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.252,41	372.010,68	15.765,39	89.761,35
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	661.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	661.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	661.450,29	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	166.252,41	1.033.460,97	15.765,39	442.134,12

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:33355
015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.07.16
16:08:02 -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: 2024.07.16
15:57:01 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

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	764,06	131,56	764,06
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	882,49	5.491,02	882,49	5.491,02
4.1.04	cooperativas	3.504,27	20.137,14	3.504,27	20.137,14
4.1.05	convenios consignados	4.485,47	23.063,23	4.485,47	23.063,23
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.772,19	132.374,75	558,36	3.086,46
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	37.219,44	6.203,24	37.219,44
4.1.09	inss - ativo civil	4.763,08	22.817,59	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	789,19	3.616,11	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.531,49	245.483,34	15.765,39	89.761,35
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.445,37	125.149,18	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.445,37	125.149,18	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	275,55	1.378,16	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	275,55	1.378,16	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.252,41	372.010,68	15.765,39	89.761,35
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	100.000,00	661.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	661.450,29	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	661.450,29	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 15/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		166.252,41	1.033.460,97	15.765,39	442.134,12

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: 2024.07.16 16:08:48 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.07.16 15:56:08 -03'00'





RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	42.800.620,56	18.208.714,66	-24.591.905,90
contribuicoes sociais	37.119.328,86	37.725.620,56	16.518.700,33	-21.206.920,23
receita patrimonial	37.119.328,86	37.725.620,56	16.518.700,33	-21.206.920,23
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	1.688.326,89	-3.311.673,11
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	1.688.326,89	-3.311.673,11
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	405,24	-4.594,76
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	405,24	-4.594,76
indenizacoes, restituicoes 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	42.800.620,56	18.208.714,66	-24.591.905,90
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	42.800.620,56	18.208.714,66	-24.591.905,90
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	2.697.708,30	26.417.695,33	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.626.409,99	
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	44.626.409,99	23.225.080,55	19.472.253,09	841.918,87
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.664.140,02	22.813.063,68	19.072.109,38	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	962.269,97	412.016,87	400.143,71	659.713,32
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	44.626.409,99	23.225.080,55	19.472.253,09	871.918,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.626.409,99	23.225.080,55	19.472.253,09	871.918,87
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	44.626.409,99			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2024, as 09h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.07.18 09:50:03 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870 VARGE:09221691870
91870 Dados: 2024.07.18 09:50:28 -03'00'



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	60300000	contrib servidor ativo prefeitura	775.454,40	5.920.283,37	9.151.795,00	9.151.795,00	3.231.511,63
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	60300000	contrib servidor ativo saaab	57.265,39	343.099,05	950.000,00	950.000,00	606.900,95
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	60400000	contrib servidor ativo camara	25.908,48	153.822,37	449.695,00	449.695,00	295.872,63
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	60300000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	366.259,52	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	60300000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.166,60	13.116,87	50.000,00	50.000,00	36.883,13
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	60300000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	60300000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	60300000	contrib servidor inativo	19.042,89	118.513,17	280.000,00	280.000,00	161.486,83
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	60300000	contrib servidor pensionista	2.019,28	8.350,97	30.000,00	30.000,00	21.649,03
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	881.857,04	6.557.185,80	11.292.749,52	11.292.749,52	4.735.563,72
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	881.857,04	6.557.185,80	11.292.749,52	11.292.749,52	4.735.563,72
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

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	482.246,81	1.688.326,89	5.000.000,00	5.000.000,00	3.311.673,11
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do fpps	482.246,81	1.688.326,89	5.000.000,00	5.000.000,00	3.311.673,11
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	482.246,81	1.688.326,89	5.000.000,00	5.000.000,00	3.311.673,11
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	482.246,81	1.688.326,89	5.000.000,00	5.000.000,00	3.311.673,11
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	46,56	405,24	5.000,00	5.000,00	4.594,76
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	46,56	405,24	5.000,00	5.000,00	4.594,76
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	46,56	405,24	5.000,00	5.000,00	4.594,76
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS					
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014	04	6020000	RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.282,20	30.000,00	30.000,00	28.717,80
1.9.2.2.03.0.1.0001				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				COMPENSAFINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

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	1.364.150,41	8.247.200,13	16.367.749,52	16.367.749,52	8.120.549,39
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	2.369.491,08	6.537.241,12	18.303.590,00	18.303.590,00	11.766.348,88
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	114.530,99	687.688,08	1.900.000,00	1.900.000,00	1.212.311,92
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	51.589,07	306.718,86	899.390,00	899.390,00	592.671,14
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	26.233,84	100.000,00	100.000,00	73.766,16
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	50.935,15	302.395,53	590.000,00	590.000,00	287.604,47
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	71.004,45	421.544,45	822.000,00	822.000,00	400.455,55
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	14.122,64	82.058,41	146.000,00	146.000,00	63.941,59
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	129.571,72	764.875,25	294.500,00	900.791,70	-470.375,25
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	143.321,83	832.758,99	1.527.000,00	1.527.000,00	694.241,01
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 - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.948.900,15	9.961.514,53	25.826.579,34	26.432.871,04	15.865.064,81
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	2.948.900,15	9.961.514,53	25.826.579,34	26.432.871,04	15.865.064,81
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.948.900,15	9.961.514,53	25.826.579,34	26.432.871,04	15.865.064,81
TOTAL GERAL DA RECEITA					4.313.050,56	18.208.714,66	42.194.328,86	42.800.620,56	23.985.614,20



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

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	881.857,04	6.557.185,80	11.292.749,52	11.292.749,52	4.735.563,72
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	482.246,81	1.688.326,89	5.000.000,00	5.000.000,00	3.311.673,11
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	46,56	405,24	5.000,00	5.000,00	4.594,76
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		1.364.150,41	8.247.200,13	16.367.749,52	16.367.749,52	8.120.549,39
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	2.948.900,15	9.961.514,53	25.826.579,34	26.432.871,04	15.865.064,81
TOTAL		2.948.900,15	9.961.514,53	25.826.579,34	26.432.871,04	15.865.064,81
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.313.050,56	18.208.714,66	42.194.328,86	42.800.620,56	23.985.614,20



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2024		Mes : 06 / 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	1.034,70	7.821,47	45.000,00	37.178,53			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	223.236,66	265.000,00	41.763,34			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.449,68	69.547,86	210.000,00	140.452,14			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.690,00	170.254,55	190.000,00	122.745,45			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.494,64	205.000,00	34.505,36			
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	400.000,00	454.983,29	54.983,29			
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			22.174,38	1.854.355,18	2.326.983,29	472.628,11			
				TOTAL DA UNIDADE			22.174,38	1.854.355,18	2.326.983,29	472.628,11			
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	0,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	17.490,67	22.914,79	200.000,00	177.085,21			
				TOTAL DO PROGRAMA			17.490,67	42.772.054,81	43.171.345,57	399.290,76			
				TOTAL DA UNIDADE			17.490,67	42.772.054,81	43.171.345,57	399.290,76			
				TOTAL DO ORGAO			39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87			
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87			



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2024

Mes : 06 / 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	80,00	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	15,30	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	97,84	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	1.034,70	2,60	7.821,47	0,01	45.000,00	0,00	37.178,53	-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	13.449,68	33,90	69.547,86	0,15	210.000,00	0,00	140.452,14	-0,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.690,00	19,38	67.254,55	0,15	190.000,00	0,00	122.745,45	-0,27
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 regimes 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	17.490,67	44,09	22.914,79	0,05	200.000,00	0,00	177.085,21	-0,39
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	39.665,05	100,00	962.269,97	2,15	1.621.983,29	0,00	659.713,32	-1,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	39.665,05	100,00	44.626.409,99	100,00	45.468.328,86	0,00	841.918,87	-1,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	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	39.665,05	100,00	44.626.409,99	100,00	45.498.328,86	100,00	871.918,87	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2024

Mes : 06 / 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	60.725,45	295.947,97	750.000,00	454.052,03
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.178,82	16.799,57	75.000,00	58.200,43
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.333,22	21.954,26	90.000,00	68.045,74
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	326,00	6.896,77	7.821,47	924,70
	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	12.798,05	72.402,70	223.236,66	150.833,96
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.871,12	48.776,24	69.547,86	20.771,62
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.606,62	21.852,29	67.254,55	45.402,26
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	76.042,15	170.494,64	94.452,49
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	33.085,48	150.927,57	400.000,00	249.072,43
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	111,90	331,20	1.000,00	668,80
	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			142.245,09	711.930,72	1.854.355,18	1.142.424,46
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	264.167,60	1.347.882,77	3.304.000,00	1.956.117,23
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.844.166,77	14.505.789,41	32.397.345,57	17.891.556,16
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	554.005,74	2.665.940,95	6.830.000,00	4.164.039,05
	4008.2161	09.272	3.1.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	17.490,67	22.914,79	22.914,79	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.679.830,78	18.760.322,37	42.772.054,81	24.011.732,44
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.822.075,87	19.472.253,09	44.626.409,99	25.154.156,90
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.822.075,87	19.472.253,09	44.626.409,99	25.154.156,90



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2024

Mes : 06 / 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	3.108.334,37	81,32	15.853.672,18	81,41	35.701.345,57	80,00	19.847.673,39	78,90
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	554.005,74	14,49	2.665.940,95	13,69	6.830.000,00	15,30	4.164.059,05	16,55
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.725,45	1,58	295.947,97	1,51	750.000,00	1,68	454.052,03	1,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.178,82	0,13	16.799,57	0,08	75.000,00	0,16	58.200,43	0,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	1,11	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	21.954,26	0,11	90.000,00	0,20	68.045,74	0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.732.577,60	97,65	19.072.109,38	97,94	43.664.140,02	97,84	24.592.030,64	97,76
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	326,00	0,00	6.896,77	0,03	7.821,47	0,01	924,70	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	12.798,05	0,33	72.402,70	0,37	223.236,66	0,50	150.833,96	0,59
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.871,12	0,20	48.776,24	0,25	69.547,86	0,15	20.771,62	0,08
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.606,62	0,06	21.852,29	0,11	67.254,55	0,15	45.402,26	0,18
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,39	76.042,15	0,39	170.494,64	0,38	94.452,49	0,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	33.085,48	0,86	150.927,57	0,77	400.000,00	0,89	249.072,43	0,99
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	17.490,67	0,45	22.914,79	0,11	22.914,79	0,05	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	111,90	0,00	331,20	0,00	1.000,00	0,00	668,80	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.498,27	2,34	400.143,71	2,05	962.269,97	2,15	562.126,26	2,23
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.822.075,87	100,00	19.472.253,09	100,00	44.626.409,99	100,00	25.154.156,90	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	3.822.075,87	100,00	19.472.253,09	100,00	44.626.409,99	100,00	25.154.156,90	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
4008				PREVIDENCIA							
4008-2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04 69000000	60.725,45	351.703,51	750.000,00	398.296,49	750.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	10.357,64	21.978,39	75.000,00	53.021,61	75.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.727,15	26.287,48	90.000,00	63.712,52	90.000,00	0,00
4008-2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	326,00	6.896,77	7.821,47	924,70	45.000,00	37.178,53
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	12.798,05	72.402,70	223.236,66	150.833,96	265.000,00	41.763,34
4008-2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.800,88	50.635,76	69.547,86	18.912,10	210.000,00	140.452,14
4008-2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	2.606,62	21.852,29	67.254,55	45.402,26	190.000,00	122.745,45
4008-2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.208,43	76.042,15	170.494,64	94.452,49	205.000,00	34.505,36
4008-2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	250,00	160.941,21	400.000,00	239.058,79	454.983,29	54.983,29
4008-2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	111,90	331,20	1.000,00	668,80	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		115.912,12	789.071,46	1.854.355,18	1.065.283,72	2.326.983,29	472.628,11
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	262.425,19	1.610.307,96	3.304.000,00	1.693.692,04	3.304.000,00	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.855.868,64	17.360.154,27	32.397.345,57	15.037.181,30	32.397.345,57	0,00
4008-2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	598.866,67	3.224.827,62	6.830.000,00	3.605.172,38	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	17.490,67	22.914,79	22.914,79	0,00	200.000,00	177.085,21
4008-2161				TOTAL PREVIDENCIA		3.694.671,17	22.436.009,09	42.772.054,81	20.336.045,72	43.171.345,57	399.290,76
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.810.583,29	23.225.080,55	44.626.409,99	21.401.329,44	45.498.328,86	871.918,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.810.583,29	23.225.080,55	44.626.409,99	21.401.329,44	45.498.328,86	871.918,87





DATA 18/07/2024

Mes : 06 / 2024

Pagina 1

BALANÇETE SINTÉTICO 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	3.118.293,83	81,83	18.970.472,23	81,68	35.701.345,57	80,00	16.730.873,34	78,17	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	558.886,67	14,66	3.224.827,62	13,88	6.830.000,00	15,30	3.605.172,38	16,84	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas	60.725,45	1,59	351.703,51	1,51	750.000,00	1,86	398.296,49	1,86	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	10.357,64	0,27	21.978,39	0,09	75.000,00	0,16	53.021,61	0,24	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	217.794,45	0,93	217.794,45	0,48	0,00	0,00	400.000,00	0,87	182.205,55	20,89
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.727,15	0,12	26.287,48	0,11	90.000,00	0,20	63.712,52	0,29	90.000,00	0,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.752.990,74	98,48	22.813.063,68	98,22	43.664.140,02	97,84	20.851.076,34	97,42	43.846.345,57	96,36	182.205,55	20,89
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	326,00	0,00	6.896,77	0,02	7.821,47	0,01	924,70	0,00	45.000,00	0,09	37.178,53	4,26
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00	1,26
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	72.402,70	0,31	223.236,66	0,50	150.833,96	0,70	265.000,00	0,58	41.763,34	4,78
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	12.798,05	0,33	50.635,76	0,21	69.547,86	0,15	18.912,10	0,08	210.000,00	0,46	140.452,14	16,10
3.3.90.36.00	outros serviços de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,23	21.852,29	0,09	67.254,55	0,15	45.402,26	0,21	190.000,00	0,41	122.745,45	14,07
3.3.90.39.00	outros serviços de terceiros - pessoa ju	2.606,62	0,06	76.042,15	0,32	170.494,64	0,38	94.452,49	0,44	205.000,00	0,45	34.505,36	3,95
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,39	160.941,21	0,69	400.000,00	0,89	239.058,79	1,11	454.983,29	1,00	54.983,29	6,30
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00	4,58
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	200.000,00	0,43	177.085,21	20,30
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	17.490,67	0,45	22.914,79	0,09	22.914,79	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	111,90	0,00	331,20	0,00	1.000,00	0,00	668,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros serviços de terceiros - p juridic	57.592,55	1,51	412.016,87	1,77	962.269,97	2,15	550.253,10	2,57	1.621.983,29	3,56	659.713,32	75,66
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810.583,29	100,00	23.225.080,55	100,00	44.626.409,99	100,00	21.401.329,44	100,00	45.468.328,86	99,93	841.918,87	96,55
	TOTAL DESPESAS CORRENTES												
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,14
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	20.000,00	2,29
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	30.000,00	3,44
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVESTIMENTOS												
	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	3,44
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.810.583,29	100,00	23.225.080,55	100,00	44.626.409,99	100,00	21.401.329,44	100,00	45.498.328,86	100,00	871.918,87	100,00

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	6900000	60.725,45	60.725,45	750.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	10.357,64	5.178,82	75.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.727,15	4.333,22	90.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	326,00	326,00	45.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	11.000,00	000031
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.798,05	12.798,05	265.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.871,12	7.871,12	210.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.606,62	2.606,62	190.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	15.208,43	15.208,43	205.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	250,00	33.085,48	454.983,29	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	111,90	111,90	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		22.174,38	115.912,12	142.245,09	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	262.425,19	264.167,60	3.304.000,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	2.855.868,64	2.844.166,77	32.397.345,57	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	558.886,67	554.005,74	6.830.000,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	0,00	400.000,00	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	40.000,00	00034
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	17.490,67	17.490,67	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		17.490,67	3.694.671,17	3.679.830,78	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		39.665,05	3.810.583,29	3.822.075,87	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		39.665,05	3.810.583,29	3.822.075,87	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	60.725,45	351.703,51	60.725,45	295.947,97	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	10.357,64	21.978,39	5.178,82	16.799,57	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	4.727,15	26.287,48	4.333,22	21.954,26	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.821,47	326,00	6.896,77	326,00	6.896,77	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	223.236,66	12.798,05	72.402,70	12.798,05	72.402,70	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	69.547,86	8.800,88	50.635,76	7.871,12	48.776,24	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	67.254,55	2.606,62	21.852,29	2.606,62	21.852,29	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	170.494,64	15.208,43	76.042,15	15.208,43	76.042,15	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	400.000,00	250,00	160.941,21	33.085,48	150.927,57	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.000,00	111,90	331,20	111,90	331,20	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		22.174,38	1.854.355,18	115.912,12	789.071,46	142.245,09	711.930,72	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.304.000,00	262.425,19	1.610.307,96	264.167,60	1.347.882,77	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	2.855.868,64	17.360.164,27	2.844.166,77	14.505.789,91	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	558.886,67	3.224.827,62	554.005,74	2.665.940,95	00018
4008	4008.2160	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	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	22.914,79	17.490,67	22.914,79	17.490,67	22.914,79	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		17.490,67	42.772.054,81	3.694.671,17	22.436.009,09	3.679.830,78	18.760.322,37	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		39.665,05	44.626.409,99	3.810.583,29	23.225.080,55	3.822.075,87	19.472.253,09	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		39.665,05	44.626.409,99	3.810.583,29	23.225.080,55	3.822.075,87	19.472.253,09	



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	154.019,83	930.462,82	154.019,83	930.462,82
00553	sentenca judicial	3.769,09	22.447,80	3.769,09	22.447,80
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.522,60	15.274,61	2.522,60	15.274,61
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.932,40	29.573,09	4.932,40	29.573,09
00556	imposto de renda retido na fonte	162.865,51	1.005.887,22	1.544.472,36	1.544.472,36
00557	convenio supermercado	60.648,27	344.066,95	60.648,27	344.066,95
00854	instituto nacional do seguro social-ins	2.011,20	11.985,48	2.011,20	11.985,48
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.314,54	74.267,05	12.314,54	74.267,05
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	684,00	120,00	684,00
01494	caixa economica federal	43.479,18	258.969,19	43.479,18	258.969,19
01512	coocresb - capitalizacao	8.390,00	44.330,00	8.390,00	44.330,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	12,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	8.521,88	47.383,12	8.521,88	47.383,12
01696	banco alfa s.a	4.693,87	29.888,22	4.693,87	29.888,22
01781	coocresb - emprestimo	68.170,85	407.441,93	68.170,85	407.441,93
01782	coocresb - rdc	6.460,00	37.910,00	6.460,00	37.910,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.438,58	0,00	1.625,72
02292	uniodonto bebedouro	5.936,87	33.075,54	5.936,87	33.075,54
02298	coocresb poupanca	350,00	2.300,00	350,00	2.300,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
TOTAL CONSIGNACOES		549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
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	264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

Pagina 2

Codigo | Especificacao

RECEITA

DESPESA

No Mes |

No Ano |

No Mes |

No Ano

TOTAL GERAL

813.782,12 |

4.644.902,39 |

1.930.812,94 |

7.441.959,76



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 06 / 2024

DATA 18/07/2024

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	549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
	TOTAL CONSIGNACOES	549.614,52	3.298.397,60	1.930.812,94	3.836.157,88
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	264.167,60	1.346.504,79	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	813.782,12	4.644.902,39	1.930.812,94	7.441.959,76



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							1
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	venhimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.534,87	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	4.950,13	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
	3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	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	09 272 4008 2 160	material de consumo	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	15.421,72	0,00	14.021,72	0,00	0,00	1.400,00	
	3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.777,40	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.720,57	0,00	2.720,57	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40.00	09 122 4003 2 162	servicos tecnologia informacao e comunicacao -	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	
	3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunicacao -	14.940,65	0,00	14.940,65	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	44.589,04	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADMINISTRACAO	152.978,82	0,00	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86	
14.02.00			PREVIDENCIA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	apontadorias, reserva remunerada e reformas	2.823.530,48	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensees do rpps e do militar	633.847,44	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	PREVIDENCIA	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 18/07/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2024

Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Pagina	
												Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												1
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.823.530,48	39,12	0,00	0,00	2.823.530,48	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	633.847,44	8,78	0,00	0,00	633.847,44	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,83	0,00	0,00	60.534,87	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.950,13	0,06	0,00	0,00	4.950,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,05	0,00	0,00	4.279,58	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,87	0,00	0,00	3.527.142,50	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.1.90.30.00	material de consumo	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.35.00	servicos de consultoria	15.421,72	0,21	0,00	0,00	14.021,72	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,03
3.3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.777,40	0,02	0,00	0,00	1.777,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.720,57	0,03	0,00	0,00	2.720,57	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.095,51	0,25	0,00	0,00	14.940,65	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86	0,08
3.3.1.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	44.589,04	0,61	0,00	0,00	44.589,04	1,23	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	78.659,38	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,03	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	0,12



DATA 18/07/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.610.356,74	100,00	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	100,00



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/07/2024

JUNHO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

39.665,05

44.626.409,99

45.498.328,86

871.918,87

TOTAL GERAL

39.665,05

44.626.409,99

45.498.328,86

871.918,87



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	18/07/2024	JUNHO/2024				Pagina	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87		
TOTAL GERAL		39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	18/07/2024	JUNHO/2024			Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB	22.174,38	2.072.149,63	2.696.983,29	624.833,66		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.490,67	42.554.260,36	42.771.345,57	217.085,21		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL GERAL	39.665,05	44.626.409,99	45.498.328,86	871.918,87		



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

CONRM

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	18.208.714,66	Regime Proprio de Previdencia	44.626.409,99
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.626.409,99
	18.208.714,66		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	3.605.801,88
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	25.154.156,90	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	4.195.019,27	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	3.897.485,86
	4.195.019,27		7.503.287,74
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	2.064.640,59
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	67.045.623,71
	69.742.616,35		69.110.264,30
TOTAL	121.239.962,03	TOTAL	121.239.962,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de JULHO de 2024, as 09h44.

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

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2024.07.18
09:49:31 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216
91870 DADOS:2024.07.18
09:50:47 -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=1WV8PONZ8T6WN0WA>, 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: 1WV8-PONZ-8T6W-N0WA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49555/2024 - 15:26 - 18/07/2024 - 1WV8-PONZ-8T6W-N0WA