



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de agosto de 2024
OEP/529/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de julho 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.

"Deus seja Louvado"

PROTOCOLO 49699/2024 - 20/08/2024 11:38



OFÍCIO N°.F017/2024

Bebedouro, 19 de agosto 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 julho de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

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

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

Atenciosamente

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2024

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	
receita patrimonial	526.416,60	saneamento	55.099.739,56
receita de serviços	28.491.300,31		
transferências correntes	168.135,75		
outras receitas correntes	169.546,72		
receita de serviços - intra of	1.693.551,31		
	31.048.950,69		
Receita de Capital			
operações de crédito	4.438.054,93		
alienação de bens	697,00		
	4.438.751,93		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	35.487.702,62	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	55.099.739,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício	28.543.889,77	restos a pagar de exercícios findos	5.342.433,09
consignações	2.303.791,65	consignações	2.291.172,99
	30.847.681,42		7.633.606,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.864,21
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	13.897.223,93
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	28.855,25
	10.326.904,99		13.928.943,39
T O T A L	76.662.289,03	T O T A L	76.662.289,03

BEBEDOURO, 12 de AGOSTO de 2024

Menu Sistema: 2

Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Contadora
CRC-1SP352489

Raphael Dutra da Cunha
Raphael Dutra da Cunha
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC-1SP294923

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

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares	65.683.806,00	55.099.739,56	10.584.066,44
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	526.416,60	-171.416,60				
receita de servicos	48.314.950,00	28.491.300,31	19.823.649,69				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	169.546,72	-74.946,72				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	1.693.551,31	1.073.904,69				
outras receitas correntes - intra ofss	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	697,00	750.303,00				
S O M A	60.993.806,00	35.487.702,62	25.506.103,38	S O M A	65.683.806,00	55.099.739,56	10.584.066,44
D E F I C I T S	4.690.000,00	19.612.036,94	-14.922.036,94	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	55.099.739,56	10.584.066,44	T O T A L	65.683.806,00	55.099.739,56	10.584.066,44

BEBEDOURO, 12 de AGOSTO de 2024

Menu Sistema: 2

Camille Mendes de Almeida Rodrigues
 Camille Mendes de Almeida Rodrigues
 Contadora
 CRC-1SP352489

Raphael Dutra da Cunha
 Raphael Dutra da Cunha
 Chefe da Seção de Contabilidade
 CRC-1SP294923

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

Gilmar Aparecido Feltrim
 Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-J-NUJ7B

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

Balancete Sintetico - 07 / 2024



DATA 12/08/2024

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-LNUJ7B

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	354.900,36	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	88.874,65	526.416,60	355.000,00	674.064,66	-171.416,60
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.929.445,76	28.491.300,31	48.314.950,00	48.722.987,73	19.823.649,69
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	588.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.296,59	169.546,72	94.600,00	210.373,20	-74.946,72
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.057.617,00	29.355.399,38	50.474.350,00	50.551.128,37	21.118.950,62
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	4.438.102,61	2.562.045,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	151,00	697,00	751.000,00	318.676,30	750.303,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	151,00	4.438.751,93	7.751.100,00	4.756.778,91	3.312.348,07
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	304.514,23	1.693.551,31	2.767.456,00	2.822.846,18	1.073.904,69
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	430,89	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	304.514,23	1.693.551,31	2.768.356,00	2.823.277,07	1.074.804,69
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.362.282,23	35.487.702,62	60.993.806,00	58.131.184,35	25.506.103,38

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



DATA 12/08/2024

Mes : 07 / 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	0,20	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	0,00	0,00	11.291.000,00	20,49	11.447.010,00	243,55	156.010,00	-0,30
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00		7.265.000,00					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	0,00		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	0,56	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	2,49	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	0,70	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	2,92	1.900.000,00	40,42	290.000,00	-0,57
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	0,00		1.610.000,00					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.085.000,00	27,37	15.610.040,00	332,12	525.040,00	-1,04
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-LNUJ7B

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



DATA 12/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.955,54	1,12	176.177,90	0,31	260.000,00	5,53	83.822,10	-0,16
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	29.955,54		176.177,90					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.955,54	1,12	176.177,90	0,31	260.000,00	5,53	83.822,10	-0,16
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	0,51	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	560.241,21	20,98	5.614.282,41	10,18	9.434.761,00	200,73	3.820.478,59	-7,58
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		508.375,23					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	2.789,10		5.150,27					
3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00		480,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.623,50		7.925,90					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.041,59		11.569,16					
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		1.404,24					
3.3.90.30.11	material quimico	353.060,00		3.571.413,16					
3.3.90.30.16	material de expediente	5.148,00		6.549,62					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	645,00		765,00					
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	8.983,15		33.127,26					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	5.620,65		17.706,36					
3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00		6.310,00					
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.376,00		4.231,42					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		5.765,90					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.535,24		104.413,09					
3.3.90.30.42	ferramentas	2.681,23		13.588,16					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	157.914,05		1.205.768,48					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.303,70	0,19	51.482,41	0,09	78.200,00	1,66	26.717,59	-0,05
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.303,70		51.482,41					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	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	0,00		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	704.647,74	26,39	16.297.622,90	29,57	19.317.885,00	411,01	3.020.262,10	-5,99
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					

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-LNUJ7B

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



DATA 12/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	190,00		133.070,00					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	12.769,28		107.785,34					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	48.027,11		215.017,24					
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra	0,00		720,00					
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	336,00		336,00					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	0,00		1.201,88					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		14.535,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		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	1.803,79		35.691,27					
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	650,00		21.866,45					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	400,00		627.400,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		7.700,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		83.000,00					
3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.980,00		4.980,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	635.491,56		6.025.748,45					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	0,00	608.148,71	1,10	800.000,00	17,02	191.851,29	-0,38
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	0,99	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	2,10	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	1.334,14	0,04	42.814,92	0,07	65.000,00	1,38	22.185,08	-0,04
3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00		4.966,14					
3.3.90.93.02	restituicoes	556,22		24.972,04					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	777,92		12.876,74					
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	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		10.000,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.526,79	47,63	24.717.992,83	44,86	31.847.056,00	677,59	7.129.063,17	-14,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.301.482,33	48,76	39.979.170,73	72,55	47.717.096,00	1015,2	7.737.925,27	-15,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

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

DATA 12/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	577.787,02	1,04	1.350.000,00	28,72	772.212,98	-1,53
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	-0,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.230.926,61	46,11	13.621.267,26	24,72	14.320.500,00	304,69	699.232,74	-1,38
4.4.90.51.91	obras em andamento	247.510,51		12.637.851,16					
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	983.416,10		983.416,10					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,03	108.057,46	0,19	670.010,00	14,25	561.952,54	-1,11
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00		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	850,00		16.988,00					
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	1.231.776,61	46,14	14.307.757,07	25,96	16.596.610,00	353,11	2.288.852,93	-4,54
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	135.877,31	5,09	812.811,76	1,47	1.020.000,00	21,70	207.188,24	-0,41
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	135.877,31		812.811,76					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	135.877,31	5,09	812.811,76	1,47	1.020.000,00	21,70	207.188,24	-0,41
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.367.653,92	51,23	15.120.568,83	27,44	17.616.710,00	374,82	2.496.141,17	-4,95
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	-0,69





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

DATA 12/08/2024

Mes : 07 / 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	-0,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,69
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.669.136,25	100,00	55.099.739,56	100,00	65.683.806,00	100,00	10.584.066,44	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-I3R-LNUJ7B





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.669.136,25	55.099.739,56	65.333.806,00	10.234.066,44
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.669.136,25	55.099.739,56	65.683.806,00	10.584.066,44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-LNUJ7B

Menu Sistema: 2

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.669.136,25	55.099.739,56	65.333.806,00	10.234.066,44
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.669.136,25	55.099.739,56	65.683.806,00	10.584.066,44



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.669.136,25	55.099.739,56	65.333.806,00	10.234.066,44
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.669.136,25	55.099.739,56	65.683.806,00	10.584.066,44



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/08/2024

JULHO/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	983.416,10	983.416,10	1.500.200,00	516.783,90
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	983.416,10	7.723.416,10	8.600.875,00	877.458,90



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.686.876,25	47.375.327,15	56.956.656,00	9.581.328,85
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	-1.156,10	996,31	16.275,00	15.278,69
TOTAL GERAL	1.685.720,15	47.376.323,46	57.082.931,00	9.706.607,54





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

DATA 12/08/2024

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	326,16	2.382,32	326,16	2.382,32
4.1.03	pensao alimenticia	18.026,65	97.541,21	18.026,65	97.541,21
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	408,82	32,64	408,82
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.213,60	400.312,65	57.213,60	400.312,65
4.1.10	inss - ativo civil	7.599,07	49.391,27	7.599,07	56.333,46
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	20.869,66	80.580,13	15.997,26	65.454,81
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35.662,46	253.899,09	35.662,46	253.899,09
4.1.99	outros consignatarios	122.373,50	845.731,73	122.373,50	845.731,73
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	262.103,74	1.730.247,22	257.231,34	1.722.064,09
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	77.616,98	516.678,81	77.616,98	516.678,81
	TOTAL TESOURO NACIONAL	77.616,98	516.678,81	77.616,98	516.678,81
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	10.797,51	56.865,62	8.591,19	52.430,09
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.797,51	56.865,62	8.591,19	52.430,09
	TOTAL CONSIGNACOES	350.518,23	2.303.791,65	343.439,51	2.291.172,99
	TOTAL GERAL	350.518,23	2.303.791,65	343.439,51	7.633.606,08





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Item

DATA 12/08/2024

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-49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3R-LNU7B



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Item

DATA 12/08/2024

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 11:38 - X33P-3HWC-T3R-1NUJTB



Bebedouro, 15 de agosto de 2024

Ofício nº 142/2024

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 julho/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente





RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/07/2024</p>			
<p>ORÇAMENTARIA</p> <p>Receitas Correntes receita patrimonial receita de serviços outras receitas correntes receita de serviços - Intra of</p>		<p>ORÇAMENTARIA</p> <p>Funções de Governo educacao</p>	
2.568,94 1.192.355,57 68.469,35 46.903,49	1.310.296,35	3.018.353,76	3.018.353,76
<p>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</p>		<p>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</p>	
821.300,07	821.300,07	0,00	0,00
<p>TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS</p> <p>Transferências Financeiras Transferências recebidas</p>		<p>TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS</p> <p>Transferências Financeiras</p>	
907.655,09 438.452,70	1.346.107,79	352.372,77 105.665,62	458.061,39
<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>empenhos a pagar do exercício consignações</p>		<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>restos a pagar de exercícios findos consignações</p>	
0,00 43.891,48	43.891,48	0,00 45.180,54	45.180,54
<p>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</p> <p>Disponível</p> <p>caixa geral bancos conta movimento</p>		<p>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</p> <p>Disponível</p> <p>caixa geral bancos conta movimento</p>	
0,00 43.891,48	43.891,48	0,00 45.180,54	45.180,54
<p>TOTAL</p>		<p>TOTAL</p>	
3.521.595,69	3.521.595,69	3.521.595,69	3.521.595,69

BEBEDOURO, 14 de AGOSTO de 2024



CN-SIFPM

CONNM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/07/2024

RECEITA

DESPESA

CARLOS EDUARDO MASCIONI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-15230692

Menu Sistema: 2

4-2

1072 CARLOS JACA

CPF-091.471.718-10



R E C E I T A		D E S P E S A				
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
receita patrimonial	8.700,00	2.568,94	6.131,06	creditos orçamentarios e suplementares	3.018.353,76	1.584.946,31
receita de servicos	3.648.420,00	1.192.355,57	2.456.064,43			
outras receitas correntes	29.880,00	68.468,35	-38.588,35			
receita de servicos - intra oes - in	95.000,00	46.903,49	48.096,51			
RECEITAS DE CAPITAL						
S O M A	3.782.000,00	1.310.296,35	2.471.703,65	S O M A	3.018.353,76	1.584.946,31
D E F I C I T S	821.300,07	1.708.057,41	-886.757,34	S U P E R A V I T S	0,00	0,00
T O T A L	4.603.300,07	3.018.353,76	1.584.946,31	T O T A L	4.603.300,07	1.584.946,31

BEBEDOURO, 14 de AGOSTO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-SP290491

LAIZ CARLOS JUNCA
 CPF-081.711.718-10



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONRM		
DATA 14/08/2024		Balancete Analitico - 07 / 2024					Pagina 1		
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCAPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	452,56	2.539,36	7.200,00	7.200,00	4.660,64
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338	04	1100000	Locacao de espaco fisico da cantina	452,56	2.539,36	7.200,00	7.200,00	4.660,64
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	Locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	452,56	2.539,36	8.700,00	8.700,00	6.160,64
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3,91	23,58	0,00	6.000,00	-29,58
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04	1100000	rendimentos de aplicacao financeira	3,91	23,58	0,00	6.000,00	-29,58
				geral	3,91	23,58	0,00	6.000,00	-29,58
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,91	23,58	0,00	6.000,00	-29,58
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	456,47	2.568,94	8.700,00	14.700,00	6.131,06
1.6.1.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	1100000	Inscricoes e matriculas	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
				geral	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13



CONRAM

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	1100000	Mensalidades geral	180.857,96	1.150.871,20	3.262.300,00	3.262.300,00	2.111.428,80
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	825,00	1.150.871,20	3.262.300,00	3.262.300,00	2.111.428,80
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	0,00	6.195,00	9.600,00	9.600,00	3.405,00
					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	181.682,96	1.192.355,57	3.648.420,00	3.648.420,00	2.456.064,43
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	181.682,96	1.192.355,57	3.648.420,00	3.648.420,00	2.456.064,43
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	1100000	multas e juros de mora geral	2.866,20	15.235,88	9.880,00	9.880,00	-5.355,88
					2.866,20	15.235,88	9.880,00	9.880,00	-5.355,88
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	1100000	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
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.866,20	15.235,88	9.880,00	12.960,30	-5.355,88
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01354	04	1100000	vale transporte geral	449,24	3.210,40	0,00	100.000,00	-3.210,40
					449,24	3.210,40	0,00	100.000,00	-3.210,40
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	449,24	3.210,40	0,00	100.000,00	-3.210,40
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					



CONAM

CN-SIFPM

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

Pagina 3

DATA 14/08/2024

Receita	No. Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (B-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	8.767,84	50.022,07	20.000,00	20.000,00	-30.022,07
1.9.9.9.99.2.3.0002	0134	04	divida ativa - mensalidades escolares geral	8.767,84	50.022,07	20.000,00	20.000,00	-30.022,07
			TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.767,84	50.022,07	20.000,00	20.000,00	-30.022,07
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.083,28	68.468,35	29.880,00	132.960,30	-38.588,35
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	194.222,71	1.263.392,86	3.687.000,00	3.796.080,30	2.423.607,14
			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.0.0.0.00.0.0.0000			RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000			SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.0.00.0.0.0000			SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000			SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000			SERVADMISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000	0134	04	bolsa de estudos func. prefeitura	6.043,31	45.529,41	80.000,00	80.000,00	34.470,59
7.6.1.1.01.0.1.0001	0134	04	geral	6.043,31	45.529,41	80.000,00	80.000,00	34.470,59
7.6.1.1.01.0.1.0002	0135	04	bolsa de estudos func. saasb	0,00	1.374,08	15.000,00	15.000,00	13.625,92
			geral	0,00	1.374,08	15.000,00	15.000,00	13.625,92
			TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.043,31	46.903,49	95.000,00	95.000,00	48.096,51
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	46.903,49	95.000,00	95.000,00	48.096,51
			TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	46.903,49	95.000,00	95.000,00	48.096,51
			TOTAL GERAL DA RECEITA	200.266,02	1.310.296,35	3.782.000,00	3.891.080,30	2.471.703,65

CARLOS EDUARDO MARCONI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JUNCA
CPF-061.471.318-10



CN-SIFPM		CONAM				Pagina
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				1
Balancete Sintetico - 07 / 2024		No Mes	No Ano (a)	Previsita (b) Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	
Receita	Especificacao					
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	456,47	2.568,94	8.700,00	14.700,00	6.131,06
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	181.682,96	1.192.355,57	3.648.420,00	3.648.420,00	2.456.064,43
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.083,28	68.468,35	29.880,00	132.960,30	-38.588,35
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	194.222,71	1.263.392,86	3.687.000,00	3.796.080,30	2.423.607,14
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	46.903,49	95.000,00	95.000,00	48.096,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	46.903,49	95.000,00	95.000,00	48.096,51
	TOTAL GERAL DA RECEITA	200.266,02	1.310.296,35	3.782.000,00	3.891.080,30	2.471.703,65

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Rpl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	04 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1
13.01.00				DIRETORIA	04 11000000	0,00	168.651,45	188.000,00	19.348,55	
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ENSINO SUPERIOR	04 11000000	31.845,72	1.403.446,30	2.265.000,00	861.553,70	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.04.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04 11000000	252.394,74	55.155,15	450.000,00	394.844,85	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	3.859,53	294.398,16	347.000,00	52.601,84	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	41.362,40	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	0,00	4.333,52	100.000,00	95.666,48	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	0,00	311.736,86	325.000,00	13.263,14	
	2005.2068	12.364	3.1.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	44.469,88	76.092,32	95.000,00	18.907,68	
	2005.2068	12.364	3.1.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	37.620,40	23.231,95	35.000,00	11.768,05	
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	312,82	481.085,58	489.506,76	8.421,18	
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	38.822,96	168.493,55	244.200,00	75.706,49	
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	25.932,32	18.690,64	26.800,00	8.107,36	
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	2.425,46	13.038,28	23.793,31	10.765,03	
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	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 publicidades oficial	04 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2005.2421	12.364	3.3.90.91.00	despesa sob o regime de adiantamento	04 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31	
				TOTAL DA UNIDADE		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31	
				TOTAL DO ORGAO		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31	

LUIZ CARLOS JUNCA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCONINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290694



CNAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

BALANCETE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Pagina 1

Mes : 07 / 2024

DATA 14/08/2024

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	31.845,72	6,61	168.651,45	5,58	188.000,00	22,89	19.348,55	-0,88
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	252.994,84	52,52	1.403.446,30	46,49	2.265.000,00	275,78	861.553,70	-39,21
3.1.90.11.00	remuneros e vantagens fixas - pessoal	5.834,53	1,21	55.155,15	1,82	450.000,00	54,79	394.844,85	-17,97
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	41.322,40	8,57	294.398,16	9,75	347.000,00	42,25	52.601,84	-2,39
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00	-0,04
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.333,52	0,14	100.000,00	12,17	95.666,48	-4,35
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	44.469,88	9,23	311.736,86	10,32	325.000,00	39,57	13.263,14	-0,60
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL I ENCARGOS SOCIAIS	376.467,37	78,16	2.237.721,44	74,13	3.676.000,00	447,58	1.438.278,56	-65,46
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	37.620,40	7,81	76.032,32	2,52	95.000,00	11,56	18.907,68	-0,86
3.3.90.30.00	material de consumo	312,82	0,06	23.231,95	0,76	35.000,00	4,26	11.768,05	-0,53
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	38.822,96	8,06	481.085,58	15,93	489.506,76	59,60	8.421,18	-0,38
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	25.992,32	5,39	168.493,55	5,58	244.200,00	29,73	75.706,45	-3,44
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.425,46	0,50	18.690,64	0,61	26.800,00	3,26	8.109,36	-0,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	13.038,28	0,43	23.793,31	2,89	10.755,03	-0,48
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,24	2.000,00	-0,09
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,85	7.000,00	-0,31
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.173,96	21,83	780.632,32	25,86	923.300,07	112,41	142.667,75	-6,49
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	481.641,33	100,00	3.018.353,76	100,00	4.599.300,07	560,00	1.580.946,31	-71,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,24	2.000,00	-0,09
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00	-0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,36	3.000,00	-0,13
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	0,12	1.000,00	-0,04
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,12	1.000,00	-0,04
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,48	4.000,00	-0,18
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,96	8.000,00	-0,32



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

CONAM

DATA 14/08/2024

Mes : 07 / 2024

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Dotação		Saldo		Pagina	2
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	481.641,33	100,00	3.018.353,76	100,00	4.603.300,07	100,00	1.584.946,31	100,00		

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



CONAM

CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

Pagina 1

DATA 14/08/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	1.000,00
	Restos a pagar 2022			0,00	351.372,77
	Restos a pagar 2023			0,00	352.372,77
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	131,56	895,62	131,56	895,62
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	895,62	131,56	895,62
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 unidonto bebedouro - coop. odontologica	943,51	6.434,53	943,51	6.434,53
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	943,51	6.434,53	943,51	6.434,53
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 cocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.622,24	23.759,38	3.622,24	23.759,38
	TOTAL COOPERATIVAS	3.622,24	23.759,38	3.622,24	23.759,38
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.156,36	21.502,80	3.156,36	21.502,80
	06577 nic meios de pagamentos s.a	1.312,00	6.028,79	1.312,00	6.028,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.468,36	27.531,59	4.468,36	27.531,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.516,66	154.891,41	558,36	3.644,82
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	43.422,68	6.203,24	43.422,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	43.422,68	6.203,24	43.422,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 ins - instituto nacional do seguro soci	4.896,69	27.714,28	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.896,69	27.714,28	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	ins - instituto nacional do seguro soci	598,52	4.214,63	0,00	0,00
	TOTAL INS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	598,52	4.214,63	0,00	0,00
4.2.00	TESOURO NACIONAL	43.380,78	288.864,12	15.927,27	105.688,62
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.835,21	147.984,39	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura	22.835,21	147.984,39	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.835,21	147.984,39	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	226,03	1.604,19	0,00	0,00
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	226,03	1.604,19	0,00	0,00
	05184 iss-imposto s/ servicos	226,03	1.604,19	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	226,03	1.604,19	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	66.442,02	438.452,70	15.927,27	105.688,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	226.291,80	1.259.752,77	15.927,27	458.061,39
	TOTAL GERAL	226.291,80	1.259.752,77	15.927,27	458.061,39

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 14/08/2024

Pagina 2

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
DATA 14/08/2024		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 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 clas	131,56	895,62	131,56	895,62
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	943,51	6.434,53	943,51	6.434,53
4.1.05	cooperativas	3.622,24	23.759,38	3.622,24	23.759,38
4.1.07	convenios consignados	4.468,36	27.531,59	4.468,36	27.531,59
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.516,66	154.891,41	558,36	3.644,82
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	43.422,68	6.203,24	43.422,68
4.1.10	inss - ativo civil	4.896,69	27.714,28	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	598,52	4.214,63	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.380,78	288.864,12	15.927,27	105.688,62
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.835,21	147.984,39	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.835,21	147.984,39	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	226,03	1.604,19	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	226,03	1.604,19	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.442,02	438.452,70	15.927,27	105.688,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	159.849,78	821.300,07	0,00	0,00



CNAM

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

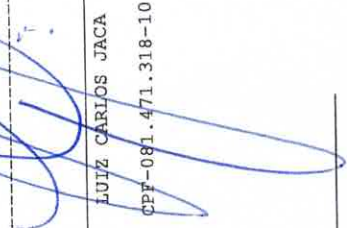
Pagina 2

DATA 14/08/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	226.291,80	1.259.752,77	15.927,27	458.061,39



CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692



LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024
Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.634,31	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81	3,52
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	618.612,74	0,00	183.028,09	0,00	0,00	435.584,65	7,39
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54	8,27
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	41.045,77	0,00	40.674,66	0,00	0,00	371,11	0,00
3.1.90.15.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	481.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,77	8,17
3.1.91.00.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas							
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.683.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.691,78	62,54
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofs	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.528.316,34	0,00	232.529,68	0,00	0,00	5.295.786,66	89,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	356,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	7.801,64	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57	0,00
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	122.566,78	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84	0,53
3.3.90.39.00	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	20.163,62	0,00	0,00	2.994,41	0,05
3.3.90.46.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	187.497,73	3,18
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,24
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	0,00	119.843,09	0,00	0,00	237.255,52	4,02
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.885.414,95	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.533.042,18	93,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores							
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	TOTAL GERU DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.889.748,35	0,00	352.372,77	0,00	0,00	5.537.375,58	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP230632

LUIZ CARLOS JACA
CPF-81.471.318-10



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
CN-SIFPM										
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2024										
Por Elemento										
13.00.00			INSTITUO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU							
13.01.00			DIRETORIA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.04.00	12 364 1005 2 068	APLICACOES DIRETAS	211.634,31	0,00	0,00	4.224,50	0,00	207.409,81	
	3.1.90.11.00	12 364 1005 2 068	verificacao por tempo determinado	618.612,74	0,00	0,00	183.028,09	0,00	435.584,65	
	3.1.90.13.00	12 364 1005 2 068	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54	
	3.1.90.15.00	12 364 1005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	41.045,77	0,00	0,00	40.674,66	0,00	371,11	
	3.1.90.91.00	12 364 1005 2 068	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	0,00	4.602,43	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	12 364 1005 2 068	indenizacoes e restitucioes trabalhistas	481.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,77	
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	3.589.372,29	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 1005 2 068	material de consumo	356,46	0,00	0,00	356,46	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00	12 364 1005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.801,64	0,00	0,00	7.522,07	0,00	279,57	
	3.3.90.39.00	12 364 1005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	122.566,78	0,00	0,00	90.800,94	0,00	31.765,84	
	3.3.90.45.00	12 364 1005 2 068	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	0,00	20.163,62	0,00	2.994,41	
	3.3.90.47.00	12 364 1005 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 1005 2 068	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	0,00	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 1005 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							
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
	3.1.91.13.00	12 364 1005 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	0,00	352.372,77	0,00	5.537.375,58	
		TOTAL		5.889.748,35	0,00	0,00	352.372,77	0,00	5.537.375,58	
		TOTAL		5.889.748,35	0,00	0,00	352.372,77	0,00	5.537.375,58	
		TOTAL		5.889.748,35	0,00	0,00	352.372,77	0,00	5.537.375,58	



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
DATA 14/08/2024		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao				Pagina 1	
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
12 EDUCACAO	481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31			
TOTAL GERAL	481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31			



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
DATA 14/08/2024		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao				Pagina 1	
Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
364 ENSINO SUPERIOR	481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31			
TOTAL GERAL	481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07	1.584.946,31			



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
DATA 14/08/2024		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade				Pagina 1	
Atividade		JULHO/2024				Saldo	
		No Mes	No Ano	Dotacao			
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	481.641,33	3.018.353,76	4.598.300,07	1.579.946,31		
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	DESFESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
TOTAL GERAL		481.641,33	3.018.353,76	4.602.300,07	1.583.946,31		



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
DATA 14/08/2024		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto				Pagina 1	
Projeto		JULHO/2024					
		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
DATA 14/08/2024		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa					Pagina 1	
Programa		JULHO/2024					Saldo	
		No Mes	No Ano	Dotacao				
2005 ENSINO SUPERIOR		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07			1.584.946,31	
TOTAL GERAL		481.641,33	3.018.353,76	4.603.300,07			1.584.946,31	



CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)			
Em 31/07/2024			
R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	PREVISAO	DIFERENCAS	TITULOS
			FIXACAO
			DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	28.490.098,86	
contribuicoes	3.032.040,00	1.143.220,90	403.517.266,98
receita patrimonial	4.570.950,00	2.546.349,02	
receita industrial	50,00	50,00	
receita de servicos	921.860,00	749.241,98	
transferencias correntes	268.834.541,00	76.074.786,03	
outras receitas correntes	2.522.460,00	-916.920,30	
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-8.042.392,55	
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	4.500.010,00	2.926.851,52	
alienacao de bens	1.010,00	1.010,00	
transferencias de capital	5.000.260,00	-2.758.806,98	
S O M A	345.260.141,00	100.213.488,48	S O M A
			403.517.266,98
D E F I C I T S	58.257.125,98	16.706.922,89	S U P E R A V I T S
			0,00
T O T A L	403.517.266,98	116.920.411,37	T O T A L
			403.517.266,98
			286.596.855,61
			0,00
			116.920.411,37

BEBEDOURO , 14 de AGOSTO de 2024

GILMAR
AVH18641835865 / Assinado de forma digital por
GILMAR AVI em 14/08/2024 11:42:28 -03'00'
Dados: 2024.08.14 11:28:28 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802 / Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA em 14/08/2024 11:46:28 -03'00'
Dados: 2024.08.14 11:46:28 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838 / Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN em 14/08/2024 11:42:28 -03'00'
Dados: 2024.08.14 11:28:28 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2024

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

61.501.461,14
1.888.819,10
2.024.600,98
172.618,02
192.759.754,97
3.439.380,30

261.786.634,51

Receita de Capital
operações de crédito
transferências de capital

1.573.158,48
7.759.066,98

9.332.225,46

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções p/o fundeb

-78.764,53
-2.506.171,27
-23.487.271,65

-26.072.207,45

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

245.046.652,52

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

0,00

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

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

1.926.236,22
231.394.324,06
6.990.366,33
16.769.950,72
87.692.778,93
69.021.444,29
646.295,04
63.493.748,17
163.190,74
772.378,07
5.892.943,50
515.712,03
57,58
3.161.193,73
6.156.236,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

286.596.855,61

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

7.820.823,07
1.608.929,98

9.429.753,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2024

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio
consignacoes 104.744.962,99
credores diversos 17.860.746,65
realizavel a curto prazo 4.442.823,93
precatório regime especial 3.089.356,17
3.565.704,70

133.703.593,84

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

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

35.303.955,70

T O T A L

414.054.202,06

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI/18641835865
Dados: 2024.08.14 12:11:17 -03'00'

JOSE LUIZ DE

SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA/09181608802
Dados: 2024.08.14 14:57:28 -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: 2024.08.14 12:13:32 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 14 de AGOSTO de 2024

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos 34.606.331,86
consignacoes 19.279.461,82
credores diversos 4.453.496,11
realizavel a curto prazo 3.140.783,78
precatório regime especial 6.557.116,16

68.037.189,73

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel
caixa geral 0,00
bancos conta movimento 6.482.128,35
bancos conta vinculada 43.508.275,32

49.990.403,67

T O T A L

414.054.202,06



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 07 / 2024

CONAM

DATA 14/08/2024

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	7.403.238,13	61.501.461,14	89.991.560,00	94.890.061,56	28.490.098,86
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	259.415,06	1.888.819,10	3.032.040,00	2.836.481,83	1.143.220,90
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	371.889,54	2.024.600,98	4.570.950,00	3.851.666,67	2.546.349,02
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	22.459,69	172.618,02	921.860,00	648.532,71	749.241,98
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.906.939,56	192.759.754,97	268.834.541,00	278.598.778,58	76.074.786,03
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.061,72	3.439.380,30	2.522.460,00	4.429.587,94	-916.920,30
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.193.003,70	261.786.634,51	369.873.461,00	385.255.138,54	108.086.826,49
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.269.765,51	1.573.158,48	4.500.010,00	4.198.164,33	2.926.851,52
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	589,20	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.151.530,00	7.759.066,98	5.000.260,00	3.216.818,80	-2.758.806,98
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	2.421.295,51	9.332.225,46	9.501.280,00	7.415.572,33	169.054,54
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes POR RESTITUICOES	-14.378,81	-78.764,53	0,00	-41.941,00	78.764,53
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes P/O FUNDEB	-2.864.808,09	-23.487.271,65	-34.114.600,00	-34.006.025,49	-10.627.328,35
TOTAL	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.879.186,90	-23.566.036,18	-34.114.600,00	-34.047.966,49	-10.548.563,82
	TOTAL GERAL DA RECEITA	34.735.112,31	247.552.823,79	345.260.141,00	358.622.744,38	97.707.317,21

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:12:28 -0300'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:12:49 -0300'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/08/2024

Mes : 07 / 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	2.497.064,54	0,87	2.497.064,64	3,40	0,10	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	9.837.087,85	35,53	127.000.835,09	44,31	167.991.633,06	229,05	40.990.797,97	-19,22
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.276.463,52	91,29	236.406.828,50	82,48	335.074.895,13	456,87	98.668.066,63	-46,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	64.800,00	0,23	1.635.353,90	0,57	1.635.453,96	2,22	100,06	-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	1.271.688,01	4,59	42.635.043,24	14,87	52.036.083,60	70,95	9.401.040,36	-4,40
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	453.039,36	1,63	1.382.257,39	0,48	7.471.134,99	10,18	6.088.877,60	-2,85
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	11.455,52	0,04	347.631,59	0,12	362.889,00	0,49	15.257,41	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.800.982,89	6,50	46.000.286,12	16,05	61.505.561,65	83,86	15.505.275,53	-7,27
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	300.872,69	1,08	2.080.570,63	0,72	3.557.310,00	4,85	1.476.739,37	-0,69
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	308.187,87	1,11	2.109.170,36	0,73	3.379.500,00	4,60	1.270.329,64	-0,59
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	609.060,56	2,19	4.189.740,99	1,46	6.936.810,00	9,45	2.747.069,01	-1,28
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.410.043,45	8,70	50.190.027,11	17,51	68.442.371,85	93,32	18.252.344,74	-8,55
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.686.506,97	100,00	286.596.855,61	100,00	403.517.266,98	100,00	116.920.411,37	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:13:34 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.08.14 12:13:48 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:13:48 -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 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

03 ESSENCIAL A JUSTICA

150.406,88

1.926.236,22

7.715.145,51

5.788.909,29

04 ADMINISTRACAO

2.157.866,70

23.394.324,06

29.784.630,35

6.390.306,29

06 SEGURANCA PUBLICA

974.670,99

6.990.366,33

10.736.405,92

3.746.039,59

08 ASSISTENCIA SOCIAL

2.225.942,65

16.769.950,72

21.795.889,36

5.025.938,64

10 SAUDE

7.655.456,34

87.692.778,93

128.895.718,95

41.202.940,02

12 EDUCACAO

9.113.246,50

69.021.444,29

101.407.598,57

32.386.154,28

13 CULTURA

38.356,25

646.295,04

1.381.858,58

735.563,54

15 URBANISMO

3.898.619,91

63.493.748,17

77.286.111,07

13.792.362,90

16 HABITACAO

23.046,88

163.190,74

296.779,08

133.588,34

17 SANEAMENTO

0,00

0,00

20,05

20,05

18 GESTAO AMBIENTAL

152.039,87

772.378,07

1.068.538,18

296.160,11

20 AGRICULTURA

86.311,37

5.892.943,50

6.428.647,31

535.703,81

23 COMERCIO E SERVICOS

11.455,52

515.712,03

577.170,54

61.458,51

26 TRANSPORTE

0,00

57,58

58,15

0,57

27 DESPORTO E LAZER

318.241,47

3.161.193,73

4.495.895,29

1.334.701,56

28 ENCARGOS ESPECIAIS

880.845,64

6.156.236,20

11.646.800,07

5.490.563,87

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

27.686.506,97

286.596.855,61

403.517.266,98

116.920.411,37

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN

AVI:18641835865

Dados: 2024.08.14 12:14:42

02

SOUZA:09181608802

SEREN:223887428

SEREN:22388742838

-03'00'

Dados: 2024.08.14 12:15:01

38

-03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/08/2024

JULHO/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	173.605,51	1.350.748,03	1.767.634,26	416.886,23
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.223.411,80	34.882.114,10	51.259.514,91	16.377.400,81
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.022,55	840.831,67	1.526.083,66	685.251,99
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	92.426,94	2.420.939,99	3.179.729,58	758.789,59
181 POLICIAMENTO	974.670,99	6.990.366,33	10.736.405,72	3.746.039,39
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	354.067,13	1.207.523,27	1.430.580,47	223.057,20
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.418,68	0,06
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	608.095,49	4.932.252,71	5.348.531,07	416.278,36
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.263.780,03	9.871.756,12	14.258.359,14	4.386.603,02
301 ATENCAO BASICA	2.569.137,62	19.596.632,62	24.317.387,74	4.720.755,12
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.547.127,44	44.619.340,31	71.698.211,03	27.078.870,72
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	242.959,55	1.863.471,59	2.570.445,18	706.973,59
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.012.944,48	7.531.822,75	9.612.628,79	2.080.806,04
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	561.223,41	4.501.432,66	7.861.616,67	3.360.184,01
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	54.783,08	278.040,10	223.257,02
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.516.183,78	38.525.914,68	60.826.705,35	22.300.790,67
362 ENSINO MEDIO	-7.101,80	394.099,50	1.200.000,00	805.900,50
365 EDUCACAO INFANTIL	3.104.077,60	26.551.319,29	33.952.946,99	7.401.627,70
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	914.616,52	1.023.000,00	108.383,48
392 DIFUSAO CULTURAL	38.356,25	646.295,04	1.381.858,58	735.563,54
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.463.171,26	54.724.750,26	65.236.633,96	10.511.883,70
452 SERVICOS URBANOS	398.667,21	3.610.434,51	4.779.951,13	1.169.516,62





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	23.046,88	163.190,74	296.779,08	133.588,34
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	152.039,87	772.378,07	1.068.538,18	296.160,11
605 ABASTECIMENTO	86.311,37	5.892.943,50	6.428.647,31	535.703,81
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCÃO COMERCIAL	0,00	76.372,98	89.102,01	12.729,03
695 TURISMO	11.455,52	439.339,05	488.068,33	48.729,28
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	58,15	0,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	318.241,47	3.161.193,73	4.495.895,29	1.334.701,56
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	880.845,64	6.156.236,20	11.646.800,02	5.490.563,82
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

27.686.506,97 | 286.596.855,61 | 403.517.266,98 | 116.920.411,37

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:16:16
 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.08.14 15:08:18 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:2238874283
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:16:29
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.548.223,31	19.366.235,14	23.964.984,50	4.598.749,36
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.547.127,44	44.619.340,31	71.698.211,03	27.078.870,72
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.012.944,48	7.531.822,75	9.612.628,79	2.080.806,04
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	561.223,41	4.501.432,66	7.861.616,67	3.360.184,01
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	734.702,57	9.692.663,28	12.786.655,83	3.093.992,55
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	536,60	63.030,12	123.136,85	60.106,73
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	242.959,55	1.863.471,59	2.570.445,18	706.973,59
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	54.783,08	278.040,10	223.257,02
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.910.329,53	13.599.688,19	27.253.054,44	13.653.366,25
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.346.554,54	25.618.150,96	32.624.136,99	7.005.986,03
2006 MERENDA ESCOLAR	1.187.047,84	10.383.676,68	13.872.541,98	3.488.865,30
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	1.331,18	39.527,09	100.030,05	60.502,96
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	2.667.983,41	19.380.401,37	27.557.825,11	8.177.423,74
3002 DIFUSAO CULTURAL	38.356,25	646.295,04	1.381.858,58	735.563,54
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	318.241,47	3.161.193,73	4.495.895,29	1.334.701,56
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	558.095,49	1.685.103,30	2.048.136,32	363.033,02
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	8.753,13	104.668,54	230.803,21	126.134,67
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	310,20	650.059,58	654.387,72	4.328,14
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.254.716,70	9.117.028,00	13.373.116,06	4.256.088,06
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.296.056,39	2.349.257,37	53.200,98
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	2.562.967,78	2.563.188,68	220,90
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	354.067,13	354.067,13	577.000,00	222.932,87
5001 CIDADE LIMPA	0,00	25.769,92	25.781,07	11,15
5002 CIDADE BONITA	991.370,60	9.786.090,18	12.506.232,29	2.720.142,11





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.471.800,66	44.938.717,66	52.730.459,22	7.791.741,56
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	23.046,88	163.190,74	296.779,08	133.588,34
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	7.200,00	106.355,99	106.366,79	10,80
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	1.036.781,44	5.158.563,40	7.269.526,18	2.110.962,78
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.071.655,87	5.107.157,09	35.501,22
5012 MUNICIPIO VERDE	550,00	122.498,55	133.606,60	11.108,05
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	85.761,37	698.789,08	1.187.883,42	489.094,34
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	76.372,98	89.102,01	12.729,03
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	11.455,52	439.339,05	488.068,33	48.729,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	284.026,14	1.689.063,61	2.468.538,38	779.474,77
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	173.605,51	1.350.748,03	1.767.634,26	416.886,23
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.613.531,47	12.414.564,78	16.486.507,34	4.071.942,56
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	150.406,88	1.926.236,22	7.715.145,51	5.788.909,29
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	240.778,04	2.785.159,92	3.730.739,22	945.579,30
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	92.426,94	2.420.939,99	3.179.729,58	758.789,59
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	259.480,94	2.561.595,39	3.247.775,30	686.179,91
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	974.670,99	6.990.366,33	10.736.405,72	3.746.039,39
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	37.524,74	1.106.911,34	1.304.020,00	197.108,66
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	880.845,64	6.156.236,20	11.646.810,02	5.490.573,82





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL | 27.686.506,97 | 286.596.855,61 | 403.517.266,98 | 116.920.411,37

GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.08.14 12:17:59
-03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.08.14
15:10:04 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.08.14 12:18:16 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.290,70	395.904,67	851.000,00	455.095,33
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	620.938,40	620.938,40
1035 ILUMINACAO PUBLICA	985.679,53	8.107.147,13	10.148.969,30	2.041.822,17
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	23.046,88	162.581,08	296.169,20	133.588,12
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	11.455,52	438.799,05	487.528,09	48.729,04
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	317.577,40	37.078.809,39	41.906.295,56	4.827.486,17
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	0,00	46.002,82	1.007.000,05	960.997,23
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	602.248,00	602.248,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	64.807,34	474.983,83	410.176,49
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,20	0,20
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	1.333.468,63	46.386.337,60	56.720.713,60	10.334.376,00



GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.08.14 12:19:30
-03'00

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2024.08.14
15:10:42 -03'00

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.08.14 12:19:42 -03'00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.548.223,31	19.366.235,14	23.964.944,45	4.598.709,31
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.432.686,70	42.566.648,48	63.187.944,97	20.621.296,49
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	77.440,74	637.889,86	5.236.984,06	4.599.094,20
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.012.091,48	7.519.248,75	9.599.174,69	2.079.925,94
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	433.537,67	3.420.001,66	6.375.339,83	2.955.338,17
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	714.324,86	6.380.015,81	8.558.714,34	2.178.698,53
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.635.036,04	28.001.887,60	46.343.219,44	18.341.331,84
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	448.811,86	1.289.967,66	1.651.354,32	361.386,66
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.436.626,58	8.141.792,33	10.320.731,93	2.178.939,60
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	38.356,25	646.295,04	1.381.858,48	735.563,44
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	31.669,62	525.081,92	525.088,77	6,85
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	825,66	835,78	10,12
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.753,13	102.268,54	221.803,16	119.534,62
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	6.241,07	1.801.047,67	2.486.649,01	685.601,34





DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	188.490,80	1.105.564,10	1.115.010,35	9.446,25
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	7.200,00	106.355,99	106.366,59	10,60
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	657.762,34	4.733.218,29	6.751.998,67	2.018.780,38
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	152.039,87	767.466,07	1.049.894,97	282.428,90
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	259.366,88	2.010.537,11	2.899.014,47	888.477,36
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	240.778,04	2.785.159,92	3.730.739,07	945.579,15
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	144.686,13	2.237.650,30	2.251.745,96	14.095,66
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	70.022,55	840.831,67	1.526.083,66	685.251,99
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	117.006,87	1.289.848,36	1.823.645,31	533.796,95
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	960.400,28	6.833.188,86	10.123.421,84	3.290.232,98





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	37.524,74	1.106.911,34	1.304.020,00	197.108,66
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	256.571,85	2.526.311,81	3.835.506,42	1.309.194,61
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	284.769,51	2.407.427,27	3.687.528,02	1.280.100,75
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	467.400,00	467.400,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	20.291,52	3.719.858,62	9.633.575,20	5.913.716,58
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	112.337,14	1.241.138,13	1.812.242,48	571.104,35
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	137.838,35	1.010.169,03	1.639.163,09	628.994,06
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	812.533,63	3.888.253,15	4.421.908,17	533.655,02
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	92.426,94	2.418.352,14	3.177.141,63	758.789,49
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	957.550,06	6.644.617,50	9.360.677,57	2.716.060,07
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	68.829,35	571.432,06	907.700,37	336.268,31
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	632.969,78	632.969,79	0,01
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	479.266,14	479.266,14	506.000,00	26.733,86
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	900.350,60	900.350,64	0,04
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	536,60	61.030,12	110.671,80	49.641,68
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	259.480,94	2.524.855,73	3.211.034,97	686.179,24
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	483.165,15	2.379.169,35	3.716.332,06	1.337.162,71
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	131.986,27	916.685,54	1.400.000,20	483.314,66





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade		JULHO/2024		Pagina 4			
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
DATA 14/08/2024							
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	0,15	0,15			
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	-242.476,94	933.168,33	1.328.810,00	395.641,67			
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	-7.101,80	394.099,50	1.200.000,00	805.900,50			
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.470,00	54.290,00	71.348,15	17.058,15			
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15			
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	175.338,68	1.337.646,28	2.365.959,82	1.028.313,54			
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	310,20	649.233,92	653.561,94	4.328,02			
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	200.084,35	0,09			
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	50.000,00	2.688.265,35	2.740.310,40	52.045,05			
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	156.717,64	0,04			
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	124.523,80	0,04			
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	1.238.231,23	9.060.544,13	13.212.929,81	4.152.385,68			
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	354.067,13	354.067,13	577.000,00	222.932,87			







CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade		JULHO/2024		Pagina	5
DATA	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14/08/2024					
2485	AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	300,00	300,00
2486	APERFEIÇOAMENTO 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	119.815,56	1.044.792,17	1.410.246,79	365.454,62
2506	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	0,00	76.372,98	89.101,96	12.728,98
2507	SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	31.560,97	135.166,66	369.968,46	234.801,80
2509	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,10	0,10
2511	ESTACAO ECOLOGICA	0,00	4.912,00	18.642,61	13.730,61
2512	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	14.439,67	97.517,67	342.791,40	245.273,73
2513	PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520	PATRULHA RURAL	0,00	39.000,00	56.500,20	17.500,20
2523	FORMACAO CONTINUADA-APERFEIÇOAMENTO 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	IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	0,05	0,05
2532	IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	52,10	52,10
2533	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	0,20	0,20



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/08/2024

JULHO/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	372.590,00	372.590,00	442.600,20	70.010,20
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	0,00	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	0,00	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	242.959,55	1.863.471,59	2.570.445,18	706.973,59
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	54.783,08	278.040,10	223.257,02
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	3.346.588,21	24.539.539,40	30.751.537,95	6.211.998,55
TOTAL GERAL	25.472.192,70	230.738.254,14	331.833.715,64	101.095.461,50

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.08.14 12:21:17
-03'00"

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2024.08.14 15:11:24 -03'00"

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.08.14 12:21:38 -03'00"





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 14/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	880.845,64	6.156.236,20	11.646.800,02	5.490.563,82
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	880.845,64	9.472.263,87	14.962.837,74	5.490.573,87

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:26:17
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:091816
 08802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.08.14
 15:11:51 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:2238874283
 8
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:26:40
 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 14/08/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	99.501,95
	Restos a Pagar 2016			53.681,03	262.440,88
	Restos a Pagar 2021			0,00	19.319,95
	Restos a Pagar 2022			0,00	197.799,27
	Restos a Pagar 2023			263.350,73	34.027.269,81
	TOTAL RESTOS A PAGAR			317.031,76	34.606.331,86
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	03805 zurich minas brasil seguros	28.986,56	206.070,95	28.986,56	206.070,95
	12640 vertcon clube de seguros	53,17	372,19	53,17	372,19
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	29.039,73	206.443,14	29.039,73	206.443,14
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	01326 sindicato func.serv.publ. 60.240.769/000	7.204,88	51.047,86	7.204,88	51.047,86
	08105 centro do professorado paulista-sede reg	1.120,00	4.160,00	1.120,00	4.160,00
	15059 sinttar-sind.tecn.tec.aux.rad.sao j.rio	70,00	490,00	70,00	490,00
	20558 sindase-sind.ag.com.saude,comb.endemias-	2.126,47	12.751,21	2.126,47	12.751,21
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.521,35	68.449,07	10.521,35	68.449,07
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01223 divisao de pessoal	0,00	43.672,25	0,00	43.672,25
	17868 ana paula da silva	0,00	434,00	0,00	434,00
	19806 thais ribeiro rodrigues	0,00	390,60	0,00	390,60
	21471 stephani mariane da silva isaac	470,66	470,66	470,66	470,66
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	470,66	44.967,51	470,66	44.967,51
4.1.05	COOPERATIVAS				
	08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	52.307,48	432.986,25	52.307,48	432.986,25
	12420 coocresb - investimentos rdc-poupanca	19.650,00	141.060,00	19.650,00	141.060,00
	13794 uniodonto bebed. coop. trabalho odontolo	71.695,42	497.506,28	71.695,42	497.506,28
	20143 coocresb - poupanca	585,00	4.795,00	585,00	4.795,00
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	01307 assoc.dos func.publicos munic.de bebedou	1.857,07	13.210,86	1.857,07	13.210,86
	03806 uniao dos servid.publ.do estado de sao p	40,00	268,00	40,00	268,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 14/08/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	1.897,07	13.478,86	1.897,07	13.478,86
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	14237 sysprod data sistema de processamento ltda.	0,00	1.786.629,63	0,00	1.786.629,63
	16856 convenio/sindicato odontologico sao fran	1.138,50	7.410,97	1.138,50	7.410,97
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.138,50	1.794.040,60	1.138,50	1.794.040,60
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01234 serv assist func serv municipal de bebed	737.978,87	5.217.100,09	737.978,87	6.648.106,37
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06139 banco do brasil s/a	109.850,71	726.228,11	109.850,71	726.228,11
	06140 caixa economica federal s/a	166.153,48	1.140.750,19	166.153,48	1.140.750,19
	08614 coop.credito serv.mun.bebedouro - empres	93.329,83	671.551,74	93.329,83	671.551,74
	10728 financeira alfa s/a.	8.323,51	58.676,57	8.323,51	58.676,57
	11066 banco santander (brasil) s.a.	643.062,32	4.364.721,33	643.062,32	4.364.721,33
	11067 banco bradesco s.a.	0,00	403,67	0,00	403,67
	14023 banco finasa bmc s/a.	874,00	6.118,00	874,00	6.118,00
	15737 banco bmg s/a - cartao de credito	13.242,02	94.753,09	13.242,02	94.753,09
	18639 coop.cred.poup.invest.-sicredi alianca p	14.695,96	91.565,43	14.695,96	91.565,43
	20614 nio meios de pagamento ltda	17.548,90	101.514,62	17.548,90	101.514,62
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	1.067.080,73	7.256.282,75	1.067.080,73	7.256.282,75
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	282.505,13	1.912.834,79	282.505,13	1.912.834,79
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	282.505,13	1.912.834,79	282.505,13	1.912.834,79
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	34.505,51	253.580,93	130.369,12	241.289,82
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	34.505,51	253.580,93	130.369,12	241.289,82
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	07404 rodrigo da silva bandini	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00
	10439 cassio benedito	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 14/08/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESEPSA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
16935	sirlene aparecida mariano gomes ferreira	513,22	3.665,97	513,22	3.665,97
20473	osvaldo garcia junior	0,00	4.157,35	0,00	4.157,35
20623	rafaela pizolato novoletti	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
20843	talia fernanda de oliveira	0,00	1.298,06	0,00	1.298,06
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.413,22	17.221,38	1.413,22	17.221,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.310.788,67	17.860.746,65	2.406.652,28	19.279.461,82
	TOTAL CONSIGNACOES	2.310.788,67	17.860.746,65	2.406.652,28	19.279.461,82
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
16453	saab-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	0,00	4.438.054,93	0,00	4.438.054,93
19210	joao donizete guesso	0,00	0,00	0,00	12.685,54
21025	fabiana ferrari ananias godinho	0,00	0,00	0,00	2.755,64
21328	ana beatriz roberto arruda	0,00	666,42	0,00	0,00
21339	geronimo carvalho donaire	0,00	4.102,58	0,00	0,00
	TOTAL 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 CREDITOS DIVERSOS	0,00	4.442.823,93	0,00	4.453.496,11
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
04128	inss - salario familia	16.564,68	97.279,98	16.564,68	97.279,98
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
06926	inss - salario maternidade	39.981,55	173.719,20	39.981,55	173.719,20
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
01223	divisao de pessoal	43.866,27	265.770,20	43.866,27	265.770,20
01225	imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	0,00	840,21	8.483,44	58.633,65
14237	sysprodata sistema de processamento ltda.	476.441,75	1.414.502,87	476.441,75	1.414.502,87
16453	saab-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	165.832,85	988.989,66	165.832,85	988.989,66
16580	inss - instit. nacional de seguridade so	33.714,83	144.159,33	42.396,62	137.793,50
17868	ana paula da silva	0,00	1.553,18	0,00	1.553,18



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 14/08/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
19806	thais ribeiro rodrigues	423,59	2.541,54	423,59	2.541,54
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	776.825,52	3.089.356,17	793.990,75	3.140.783,78
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	776.825,52	3.089.356,17	793.990,75	3.140.783,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA				
9.1.07	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	0,00	0,00	159.849,78	821.300,07
	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.042.789,00	6.999.523,00
	01262 camara municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.202.638,78	7.820.823,07
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/ COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	01234 serv assist func serv municipal de bebed	0,00	0,00	262.425,19	1.608.929,98
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	262.425,19	1.608.929,98
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.465.063,97	9.429.753,05
	TOTAL GERAL	3.087.614,19	25.392.926,75	4.982.738,76	70.909.826,62

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:27:57 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2024.08.14 13:28:00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:28:15 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





Economica		Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
CONSUM														
CN-SIPEM Prefeitura Municipal de Bebedouro														
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024														
Por Elemento														
DATA 14/08/2024														
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.035.826,16	8,20	0,00	0,00	12.023.847,36	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,80	0,01
3.1.90.13.00	beneficios e vantagens	1.874.851,26	1,27	0,00	0,00	1.874.851,26	5,41	0,00	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	2,31	0,00	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	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	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS													
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	61.889.946,88	42,18	0,00	0,00	337.289,39	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.552.657,49	54,95
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.684.878,00	52,27	0,00	0,00	15.101.507,66	43,63	0,00	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 INSTIITUICOES PRIVADAS SEM FINS													
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju													
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	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	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.962.544,11	3,38	66,040,30	20,83	3.067.747,70	8,86	8.178,40	9,62	1.886.618,01	1,68	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1,99	0,00	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	14,84	197.310,43	62,23	10.797.579,60	31,20	76.766,78	90,37	10.905.761,94	9,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,92	0,00	0,00	1.353.152,95	3,91	0,00	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	0,75	0,00	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	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	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	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	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	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	20,76	263.350,73	83,06	16.725.743,77	48,33	84.945,18	100,00	0,00	0,00	0,00	13.649.282,42	12,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	73,03	263.350,73	83,06	31.827.251,43	91,96	84.945,18	100,00	0,00	0,00	0,00	75.232.652,76	67,16
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	0,50	0,00	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	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.288.652,54	1,56	0,00	0,00	2.021.632,46	5,84	0,00	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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.849,35	0,22
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	2,00	0,00	0,00	2.418.437,60	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.869,43	0,46

CNNM

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

DATA 14/08/2024

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	1,30	53.661,03	16,93	360.642,83	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.514,14	1,39
4.6.91.00.00	RELICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.919.156,97	1,30	53.661,03	16,93	360.642,83	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.514,14	1,39
4.6.91.71.00	Principal da divida contratual resgatada	4.861.464,00	3,31	53.661,03	16,93	2.779.080,43	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.383,57	1,85
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	112.006.313,37	100,00	317.031,76	100,00	34.606.331,86	100,00	0,00	0,00	84.945,18	100,00	77.315.036,33	100,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL												
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA												

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.08.14 12:36:55 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:016088002
 Dados: 2024.08.14 13:23:00

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN:SEREN:22388742838
 Dados: 2024.08.14 12:32:59 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CONRM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JULHO/2024

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	20.190.730,05	Regime Proprio de Previdencia	44.682.246,52
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	44.682.246,52
	20.190.730,05		
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	21.231.409,44	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	5.395.782,40	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.286.456,98
	5.395.782,40		7.892.258,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	1.992.024,44
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	66.195.888,46
	72.335.566,41		68.187.912,90
TOTAL	120.762.418,28	TOTAL	120.762.418,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de AGOSTO de 2024, as 09h10.

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

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2024

LUIS ANTONIO
Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:0374
3661870
Dados: 2024.08.20 09:56:17
-03'00'

TONY
Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:0922169
1870
Dados: 2024.08.20 10:26:59
-03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	24.408.497,00	20.190.730,05	-4.217.766,95
contribuicoes sociais	37.119.328,86	21.870.997,10	18.500.689,80	-3.370.307,30
receita patrimonial	37.119.328,86	21.870.997,10	18.500.689,80	-3.370.307,30
valores mobiliarios	5.000.000,00	2.499.999,96	1.688.326,89	-811.673,07
receita de servicos	5.000.000,00	2.499.999,96	1.688.326,89	-811.673,07
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	2.499,96	431,16	-2.068,80
outras receitas correntes	5.000,00	2.499,96	431,16	-2.068,80
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	70.000,00	34.999,98	1.282,20	-33.717,78
demais receitas correntes	30.000,00	15.000,00	1.282,20	-13.717,80
	40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	24.408.497,00	20.190.730,05	-4.217.766,95
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	24.408.497,00	20.190.730,05	-4.217.766,95
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	21.089.831,86	24.491.516,47	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.682.246,52	
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	44.679.116,52	27.262.647,85	23.450.837,08	789.212,34
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.664.140,02	26.715.716,41	22.928.209,57	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	1.014.976,50	546.931,44	522.627,51	607.006,79
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	3.130,00	0,00	0,00	26.870,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	3.130,00	0,00	0,00	26.870,00
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	44.682.246,52	27.262.647,85	23.450.837,08	816.082,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.682.246,52	27.262.647,85	23.450.837,08	816.082,34
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	44.682.246,52	27.262.647,85	23.450.837,08	816.082,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de AGOSTO de 2024, as 09h10.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:0374 NOGUEIRA:03743661870
3661870 Dados: 2024.08.20 09:57:03
-03'00'

TONY Assinado de forma digital por
VARGE:0922169187 TONY VARGE:09221691870
0 Dados: 2024.08.20 10:26:35
-03'00'



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	738.636,87	6.658.920,24	9.151.795,00	6.758.897,48	2.492.874,76
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	60300000	contrib servidor ativo saaab	57.213,60	400.312,65	950.000,00	474.999,96	549.687,35
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	60400000	contrib servidor ativo camara	26.185,19	180.007,56	449.695,00	224.847,48	269.687,44
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	60300000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	183.129,72	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	60300000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.166,60	15.283,47	50.000,00	24.999,96	34.716,53
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	60300000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	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	2.499,96	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	137.556,06	280.000,00	139.999,98	142.443,94
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	60300000	contrib servidor pensionista	1.152,46	9.503,43	30.000,00	15.000,00	20.496,57
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	844.397,61	7.401.583,41	11.292.749,52	7.829.374,52	3.891.166,11
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	844.397,61	7.401.583,41	11.292.749,52	7.829.374,52	3.891.166,11
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000	00034	04	6020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.688.326,89	5.000.000,00	2.499.999,96	3.311.673,11
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do fpps	0,00	1.688.326,89	5.000.000,00	2.499.999,96	3.311.673,11
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.688.326,89	5.000.000,00	2.499.999,96	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	25,92	431,16	5.000,00	2.499,96	4.568,84
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	25,92	431,16	5.000,00	2.499,96	4.568,84
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	25,92	431,16	5.000,00	2.499,96	4.568,84
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.282,20	30.000,00	15.000,00	28.717,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.282,20	30.000,00	15.000,00	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 - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	19.999,98	40.000,00
					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.282,20	70.000,00	34.999,98	68.717,80
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	844.423,53	9.091.623,66	16.367.749,52	10.366.874,42	7.276.125,86
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 saeab	554.561,18	7.091.802,30	18.303.590,00	9.151.794,96	11.211.787,70
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal camara	114.427,40	802.115,48	1.900.000,00	949.999,98	1.097.884,52
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal imesb	52.370,56	359.089,42	899.390,00	449.694,96	540.300,58
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	04	contrib patronal sasemb	0,00	0,00	732.519,04	366.259,50	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	04	contrib patronal lic sem vencimentos	4.333,22	30.567,06	100.000,00	49.999,98	69.432,94
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	04		0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	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		0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	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	51.042,11	353.437,64	590.000,00	353.999,96	236.562,36
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	71.153,56	492.698,01	822.000,00	493.000,00	329.301,99
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	14.293,52	96.351,93	146.000,00	96.499,96	49.648,07
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	130.354,29	895.229,54	294.500,00	896.083,32	-600.729,54
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	24.437,28	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	19.984,98	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	23.924,04	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	25.574,22	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	145.056,02	977.815,01	1.527.000,00	978.500,00	549.184,99
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	149.369,52	298.739,08



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.137.591,86	11.099.106,39	25.826.579,34	14.041.622,58	14.727.472,95
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.137.591,86	11.099.106,39	25.826.579,34	14.041.622,58	14.727.472,95
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.137.591,86	11.099.106,39	25.826.579,34	14.041.622,58	14.727.472,95
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.982.015,39	20.190.730,05	42.194.328,86	24.408.497,00	22.003.598,81



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	844.397,61	7.401.583,41	11.292.749,52	7.829.374,52	3.891.166,11
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.688.326,89	5.000.000,00	2.499.999,96	3.311.673,11
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	25,92	431,16	5.000,00	2.499,96	4.568,84
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.282,20	70.000,00	34.999,98	68.717,80
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	844.423,53	9.091.623,66	16.367.749,52	10.366.874,42	7.276.125,86
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.137.591,86	11.099.106,39	25.826.579,34	14.041.622,58	14.727.472,95
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.137.591,86	11.099.106,39	25.826.579,34	14.041.622,58	14.727.472,95
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.982.015,39	20.190.730,05	42.194.328,86	24.408.497,00	22.003.598,81



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/08/2024 Mes : 07 / 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 ADMINISTRACAO						
14.01.00				PREVIDENCIA						
	4008	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	75.000,00	75.000,00	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	23,00	7.844,47	45.000,00	37.155,53
	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	5.148,71	228.385,37	265.000,00	36.614,63
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.127,91	76.675,77	210.000,00	133.324,23
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.143,34	71.397,89	190.000,00	118.602,11
	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	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	3.130,00	3.130,00	20.000,00	16.870,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			19.572,96	1.873.928,14	2.326.983,29	453.055,15
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			19.572,96	1.873.928,14	2.326.983,29	453.055,15
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	0,00	217.784,45	400.000,00	182.205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	36.263,57	59.178,36	200.000,00	140.821,64
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			36.263,57	42.808.318,38	43.171.345,57	363.027,19
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			36.263,57	42.808.318,38	43.171.345,57	363.027,19
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86	816.082,34
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86	816.082,34



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/08/2024

Mes : 07 / 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	79,90	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	15,28	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	1,67	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	97,72	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	23,00	0,04	7.844,47	0,01	45.000,00	0,00	37.155,53	-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	5.148,71	9,22	228.385,37	0,51	265.000,00	0,00	36.614,63	-0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.127,91	12,76	76.675,77	0,17	210.000,00	0,00	133.324,23	-0,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.143,34	7,42	71.397,89	0,15	190.000,00	0,00	118.602,11	-0,26
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	36.263,57	64,94	59.178,36	0,13	200.000,00	0,00	140.821,64	-0,31
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	52.706,53	94,39	1.014.976,50	2,27	1.621.983,29	0,00	607.006,79	-1,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	52.706,53	94,39	44.679.116,52	99,99	45.468.328,86	0,00	789.212,34	-1,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	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	3.130,00	5,60	3.130,00	0,00	20.000,00	0,00	16.870,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.130,00	5,60	3.130,00	0,00	30.000,00	0,00	26.870,00	-0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.130,00	5,60	3.130,00	0,00	30.000,00	0,00	26.870,00	-0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.836,53	100,00	44.682.246,52	100,00	45.498.328,86	100,00	816.082,34	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/08/2024

Mes : 07 / 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	168.538,69	464.486,66	750.000,00	285.513,34
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.178,82	21.978,39	75.000,00	53.021,61
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.333,22	26.287,48	90.000,00	63.712,52
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	947,70	7.844,47	7.844,47	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.670,31	87.073,01	228.385,37	141.312,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.046,07	50.822,31	76.675,77	25.853,46
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.217,21	32.069,50	71.397,89	39.328,39
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.208,43	91.250,58	170.494,64	79.244,06
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	43.130,51	194.058,08	400.000,00	205.941,92
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	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	3.130,00	3.130,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			264.270,96	976.201,68	1.873.928,14	897.726,46
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	262.425,19	1.610.307,96	3.304.000,00	1.693.692,04
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.854.374,86	17.360.164,27	32.397.345,57	15.037.181,30
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	561.249,41	3.227.190,36	6.830.000,00	3.602.809,64
	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	36.263,57	59.178,36	59.178,36	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.714.313,03	22.474.635,40	42.808.318,38	20.333.682,98
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.978.583,99	23.450.837,08	44.682.246,52	21.231.409,44
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.978.583,99	23.450.837,08	44.682.246,52	21.231.409,44



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/08/2024

Mes : 07 / 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	3.116.800,05	78,33	18.970.472,23	80,89	35.701.345,57	79,90	16.730.873,34	78,80
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	561.249,41	14,10	3.227.190,36	13,76	6.830.000,00	15,28	3.602.809,64	16,96
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	168.538,69	4,23	464.486,66	1,98	750.000,00	1,67	285.513,34	1,34
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.178,82	0,13	21.978,39	0,09	75.000,00	0,16	53.021,61	0,24
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	0,92	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	0,10	26.287,48	0,11	90.000,00	0,20	63.712,52	0,30
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.856.100,19	96,92	22.928.209,57	97,77	43.664.140,02	97,72	20.735.930,45	97,66
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	947,70	0,02	7.844,47	0,03	7.844,47	0,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.670,31	0,36	87.073,01	0,37	228.385,37	0,51	141.312,36	0,66
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.046,07	0,05	50.822,31	0,21	76.675,77	0,17	25.853,46	0,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.217,21	0,25	32.069,50	0,13	71.397,89	0,15	39.328,39	0,18
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,38	91.250,58	0,38	170.494,64	0,38	79.244,06	0,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	43.130,51	1,08	194.058,08	0,82	400.000,00	0,89	205.941,92	0,96
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	36.263,57	0,91	59.178,36	0,25	59.178,36	0,13	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	331,20	0,00	1.000,00	0,00	668,80	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.483,80	3,07	522.627,51	2,22	1.014.976,50	2,27	492.348,99	2,31
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.978.583,99	100,00	23.450.837,08	100,00	44.679.116,52	99,99	21.228.279,44	99,98
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	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.978.583,99	100,00	23.450.837,08	100,00	44.682.246,52	100,00	21.231.409,44	100,00





BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/08/2024		Mes : 07 / 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	508.801,20	750.000,00	241.198,80	750.000,00	0,00		
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04	69000000	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	4.1333,22	90.000,00	59.379,30	90.000,00	0,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04	69000000	7.844,47	7.844,47	0,00	45.000,00	37.155,53		
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04	69000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04	69000000	14.670,31	228.385,37	141.312,36	265.000,00	36.614,63		
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04	69000000	2.046,07	76.675,77	23.993,94	210.000,00	133.324,23		
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04	69000000	10.217,21	71.397,89	39.328,39	190.000,00	118.602,11		
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04	69000000	15.208,43	170.494,64	79.244,06	205.000,00	34.505,36		
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04	69000000	55.561,28	400.000,00	183.497,51	454.983,29	54.983,29		
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	69000000	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	10.000,00	10.000,00		
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	69000000	0,00	3.130,00	3.130,00	20.000,00	16.870,00		
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO			260.081,91	1.873.928,14	824.774,77	2.326.983,29	453.055,15		
4008				PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04	60300000	0,00	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	3.304.000,00	1.431.266,85	3.304.000,00	0,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	2.809.245,47	32.397.345,57	12.127.935,83	32.397.345,57	0,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	3.794.378,78	6.830.000,00	3.035.621,22	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	40.000,00	40.000,00		
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	36.263,57	59.178,36	59.178,36	200.000,00	140.821,64		
4008.2161				TOTAL PREVIDENCIA			3.777.485,39	42.808.318,38	16.594.823,90	43.171.345,57	363.027,19		
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.037.567,30	44.682.246,52	17.419.598,67	45.498.328,86	816.082,34		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.037.567,30	44.682.246,52	17.419.598,67	45.498.328,86	816.082,34		



DATA 20/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 1

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.171.670,66	78,55	22.142.142,89	81,21	35.701.345,57	79,90	13.559.202,68	77,83	35.701.345,57	78,46	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	569.551,16	14,10	3.794.378,78	13,91	6.830.000,00	15,28	3.035.621,22	17,42	6.830.000,00	15,01	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	157.097,69	3,89	508.801,20	1,86	750.000,00	1,67	241.198,80	1,38	750.000,00	1,64	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	21.978,39	0,08	75.000,00	0,16	53.021,61	0,30	75.000,00	0,16	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	0,79	217.794,45	0,48	0,00	0,00	400.000,00	0,87	182.205,55
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,10	30.620,70	0,11	90.000,00	0,20	59.379,30	0,34	90.000,00	0,19	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.902.652,73	96,65	26.715.716,41	97,99	43.664.140,02	97,72	16.948.423,61	97,29	43.846.345,57	96,36	182.205,55
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	947,70	0,02	7.844,47	0,02	7.844,47	0,01	0,00	0,00	45.000,00	0,09	37.155,53
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.670,31	0,36	87.073,01	0,31	228.385,37	0,51	141.312,36	0,81	265.000,00	0,58	36.614,63
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.046,07	0,05	52.681,83	0,19	76.675,77	0,17	23.993,94	0,13	210.000,00	0,46	133.324,23
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.217,21	0,25	32.069,50	0,11	71.397,89	0,15	39.328,39	0,22	190.000,00	0,41	118.602,11
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.208,43	0,37	91.250,58	0,33	170.494,64	0,38	79.244,06	0,45	205.000,00	0,45	34.505,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	55.561,28	1,37	216.502,49	0,79	400.000,00	0,89	183.497,51	1,05	454.983,29	1,00	54.983,29
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	36.263,57	0,89	59.178,36	0,21	59.178,36	0,13	0,00	0,00	200.000,00	0,43	140.821,64
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	331,20	0,00	1.000,00	0,00	668,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.914,57	3,34	546.931,44	2,00	1.014.976,50	2,27	468.045,06	2,68	1.621.983,29	3,56	607.006,79
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.037.567,30	100,00	27.262.647,85	100,00	44.679.116,52	99,99	17.416.468,67	99,98	45.468.328,86	99,93	789.212,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	investimentos											
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas											
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01	20.000,00	0,04	16.870,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01	30.000,00	0,06	26.870,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,01	30.000,00	0,06	26.870,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.037.567,30	100,00	27.262.647,85	100,00	44.682.246,52	100,00	17.419.598,67	100,00	45.498.328,86	100,00	816.082,34

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	157.097,69	168.538,69	750.000,00	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	5.178,82	75.000,00	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	4.333,22	90.000,00	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	947,70	947,70	45.000,00	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	00005
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.148,71	14.670,31	265.000,00	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.127,91	2.046,07	210.000,00	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.143,34	10.217,21	190.000,00	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	15.208,43	205.000,00	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	43.130,51	454.983,29	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	1.000,00	00013
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	3.130,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO			260.081,91	264.270,96	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	60500000	262.425,19	262.425,19	3.304.000,00	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.909.245,47	2.854.374,86	32.397.345,57	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	569.551,16	561.249,41	6.830.000,00	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	0,00	0,00	400.000,00	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	00034
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	36.263,57	36.263,57	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA			3.777.485,39	3.714.313,03	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.037.567,30	3.978.583,99	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.037.567,30	3.978.583,99	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	157.097,69	508.801,20	168.538,69	464.486,66	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	0,00	21.978,39	5.178,82	21.978,39	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	0,00	30.620,70	4.333,22	26.287,48	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.844,47	23,00	7.844,47	947,70	7.844,47	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	228.385,37	14.670,31	87.073,01	14.670,31	87.073,01	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.148,71	7.127,91	52.681,83	2.046,07	50.822,31	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	71.397,89	4.143,34	32.069,50	10.217,21	32.069,50	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	170.494,64	0,00	91.250,58	15.208,43	91.250,58	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	400.000,00	0,00	216.502,49	43.130,51	194.059,08	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.000,00	0,00	331,20	0,00	331,20	00013
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		19.572,96	1.873.928,14	260.081,91	1.049.153,37	264.270,96	976.201,68	
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	1.872.733,15	262.425,19	1.610.307,96	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	2.909.245,47	20.269.409,74	2.854.374,86	17.360.164,27	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	0,00	3.794.378,78	561.249,41	3.227.190,36	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	59.178,36	36.263,57	59.178,36	36.263,57	59.178,36	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		36.263,57	42.808.318,38	3.777.485,39	26.213.494,48	3.714.313,03	22.474.635,40	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		55.836,53	44.682.246,52	4.037.567,30	27.262.647,85	3.978.583,99	23.450.837,08	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		55.836,53	44.682.246,52	4.037.567,30	27.262.647,85	3.978.583,99	23.450.837,08	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.864,27	1.084.327,09	153.864,27	1.084.327,09
	00553 sentenca judicial	3.769,09	26.216,89	3.769,09	26.216,89
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.505,18	17.779,79	2.505,18	17.779,79
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.865,96	34.439,05	4.865,96	34.439,05
	00556 imposto de renda retido na fonte	161.596,14	1.167.483,36	0,00	1.544.472,36
	00557 convenio supermercado	61.837,98	405.904,93	61.837,98	405.904,93
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.753,18	14.738,66	2.011,20	13.996,68
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	12.307,35	86.574,40	12.307,35	86.574,40
	01412 uniao dos serv.publico do est.de sp-uspes	120,00	804,00	120,00	804,00
	01494 caixa economica federal	43.693,03	302.662,22	43.693,03	302.662,22
	01512 coocresb - capitalizacao	8.340,00	52.670,00	8.340,00	52.670,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	14,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	9.173,51	56.556,63	9.173,51	56.556,63
	01696 banco alfa s.a	4.134,87	34.023,09	4.134,87	34.023,09
	01781 coocresb - emprestimo	68.129,80	475.571,73	68.129,80	475.571,73
	01782 coocresb - rdc	6.360,00	44.270,00	6.360,00	44.270,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.845,01	1.219,29	2.845,01
	02292 uniodonto bebedouro	6.189,59	39.265,13	6.189,59	39.265,13
	02298 coocresb poupanca	450,00	2.750,00	450,00	2.750,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
	TOTAL CONSIGNACOES	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
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	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		812.923,57	5.457.825,96	388.971,12	7.830.930,88



CN-SIFPM

CONAM

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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
	TOTAL CONSIGNACOES	550.498,38	3.848.895,98	388.971,12	4.225.129,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	262.425,19	1.608.929,98	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	812.923,57	5.457.825,96	388.971,12	7.830.930,88



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 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	vençimentos 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	





Economica		Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
CONRM														
1														
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS												
3.1.1.90.01.00		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		penseos 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												
3.3.1.90.00.00		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

Service Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
 Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024
 Por Elemento

DATA 20/08/2024

CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 20/08/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2024

Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.610.356,74	100,00	0,00	0,00	3.605.801,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,86	2



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

816.082,34

TOTAL GERAL

816.082,34

No Mes	No Ano	Dotacao
55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86
55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/08/2024

JULHO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

55.836,53

44.682.246,52

45.498.328,86

816.082,34

TOTAL GERAL

55.836,53

44.682.246,52

45.498.328,86

816.082,34



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	20/08/2024	JULHO/2024			Página	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86	816.082,34		
TOTAL GERAL	55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86	816.082,34		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	20/08/2024	JULHO/2024			Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB	16.442,96	2.088.592,59	2.696.983,29	608.390,70		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	36.263,57	42.590.523,93	42.771.345,57	180.821,64		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	3.130,00	3.130,00	30.000,00	26.870,00		
TOTAL GERAL	55.836,53	44.682.246,52	45.498.328,86	816.082,34		





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=X33P3HWCT3RJNU7B>, 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: X33P-3HWC-T3RJ-NU7B



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49699/2024 - 20/08/2024 - 11:38 - X33P-3HWC-T3RJ-NU7B