



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, 19 de setembro de 2024
OEP/540/2024

Senhor Presidente:

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49841/2024 - 19/09/2024 - 12:06



Bebedouro, 11 de setembro de 2024

Ofício nº 173/2024

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 agosto/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO

VICTORIO

CA:5772568100

0172

Assinado de forma
digital por

INSTITUTO MUN DE

ENS SUP DE

BEBEDOURO

VICTORIO

CA:57725681000172

Dados: 2024.09.11

13:03:00 -03'00'

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	3.072,72	5.627,28	creditos orçamentarios e suplementares	4.828.300,07	3.426.312,01	1.401.988,06
receita de servicos	3.648.420,00	1.349.990,12	2.298.429,88				
outras receitas correntes	29.880,00	81.325,24	-51.445,24				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	53.411,67	41.588,33				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	1.487.799,75	2.294.200,25	S O M A	4.828.300,07	3.426.312,01	1.401.988,06
D E F I C I T S	1.046.300,07	1.938.512,26	-892.212,19	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.828.300,07	3.426.312,01	1.401.988,06	T O T A L	4.828.300,07	3.426.312,01	1.401.988,06

BEBEDOURO, 10 de SETEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CFC-1SP290692

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

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.09.11 13:08:37 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2024.09.11 13:07:14 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONRAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/08/2024			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	3.072,72				
receita de serviços	1.349.990,12				
outras receitas correntes	81.325,24				
receita de serviços - intra of	53.411,67				
	1.487.799,75				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.487.799,75				3.426.312,01
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras	1.046.300,07				
	1.046.300,07				0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio	925.567,62				
consignacoes	504.691,65				
	1.430.259,27				524.216,86
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				
bancos conta movimento	43.891,48				
	43.891,48				57.721,70
TOTAL	4.008.250,57				4.008.250,57

BEBEDOURO, 10 de SETEMBRO de 2024



CN-SIFPM

CONNAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2024

R E C E I T A

D E S P E S A

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

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355 015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.09.11 13:08:23 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.09.11 13:07:53 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

407.958,25 | 3.426.312,01 | 4.828.300,07

1.401.988,06

TOTAL GERAL

407.958,25 | 3.426.312,01 | 4.828.300,07

1.401.988,06

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

Assinado de forma digital por
 INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 2

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 2

Dados: 2024.09.11 13:07:39 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

No Mes 407.958,25

No Ano 3.426.312,01

Dotacao 4.828.300,07

1.401.988,06

TOTAL GERAL

407.958,25

3.426.312,01

4.828.300,07

1.401.988,06

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.09.11 13:07:27 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

CONAM

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	407.958,25	3.426.312,01	4.828.300,07	1.401.988,06

TOTAL GERAL

407.958,25 | 3.426.312,01 | 4.828.300,07 | 1.401.988,06

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

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

CA:57725681000172

CA:5772568100

Dados: 2024.09.11

0172

13:08:07 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.000,00

1.000,00

TOTAL GERAL

0,00

1.000,00

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO - VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2024.09.11 13:06:36 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	407.958,25	3.426.312,01	4.823.300,07	1.396.988,06
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL	407.958,25	3.426.312,01	4.827.300,07	1.400.988,06

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

INSTITUTO MUN Assinado de forma
 DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
 BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
 VICTORIO BEBEDOURO
 CA:5772568100 VICTORIO
 0172 CA:5772568100172
 Dados: 2024.09.11
 13:06:53 -03'00'



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	2.539,36	7.200,00	7.200,00	4.660,64
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	0,00	2.539,36	7.200,00	7.200,00	4.660,64
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04		locacao de espaco fisico - outros geral	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	500,00	3.039,36	8.700,00	8.700,00	5.660,64
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3,78	33,36	0,00	6.000,00	-33,36
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	3,78	33,36	0,00	6.000,00	-33,36
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3,78	33,36	0,00	6.000,00	-33,36
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	503,78	3.072,72	8.700,00	14.700,00	5.627,28
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04		inscricoes e matriculas geral	0,00	35.260,87	376.220,00	376.220,00	340.959,13



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000	mensalidades geral	156.884,55	1.307.755,75	3.262.300,00	3.262.300,00	1.954.544,25
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	156.884,55	1.307.755,75	3.262.300,00	3.262.300,00	1.954.544,25
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	750,00	6.945,00	9.600,00	9.600,00	2.655,00
					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	157.634,55	1.349.990,12	3.648.420,00	3.648.420,00	2.298.429,88
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	157.634,55	1.349.990,12	3.648.420,00	3.648.420,00	2.298.429,88
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	3.406,72	18.642,60	9.880,00	9.880,00	-8.762,60
					3.406,72	18.642,60	9.880,00	9.880,00	-8.762,60
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	01360	04	11000000	multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.406,72	18.642,60	9.880,00	12.960,30	-8.762,60
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358	04	11000000	vale transporte geral	328,66	3.539,06	0,00	100.000,00	-3.539,06
					328,66	3.539,06	0,00	100.000,00	-3.539,06
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	328,66	3.539,06	0,00	100.000,00	-3.539,06
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	9.121,51	59.143,58	20.000,00	20.000,00	-39.143,58
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	1100000	divida ativa - mensalidades escolares geral	9.121,51	59.143,58	20.000,00	20.000,00	-39.143,58
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.121,51	59.143,58	20.000,00	20.000,00	-39.143,58
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.856,89	81.325,24	29.880,00	132.960,30	-51.445,24
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	170.995,22	1.434.388,08	3.687.000,00	3.796.080,30	2.252.611,92
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	6.043,31	51.572,72	80.000,00	80.000,00	28.427,28
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura geral	6.043,31	51.572,72	80.000,00	80.000,00	28.427,28
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	1100000	bolsa de estudos func. saaab geral	464,87	1.838,95	15.000,00	15.000,00	13.161,05
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.508,18	53.411,67	95.000,00	95.000,00	41.588,33
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	53.411,67	95.000,00	95.000,00	41.588,33
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	53.411,67	95.000,00	95.000,00	41.588,33
				TOTAL GERAL DA RECEITA	177.503,40	1.487.799,75	3.782.000,00	3.891.080,30	2.294.200,25

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.09.11
13:09:02 -03'00'INSTITUTO MUN -
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001
72
Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.09.11
13:06:07 -03'00'

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	503,78	3.072,72	8.700,00	14.700,00	5.627,28
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	157.634,55	1.349.990,12	3.648.420,00	3.648.420,00	2.298.429,88
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.856,89	81.325,24	29.880,00	132.960,30	-51.445,24
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	170.995,22	1.434.388,08	3.687.000,00	3.796.080,30	2.252.611,92
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	53.411,67	95.000,00	95.000,00	41.588,33
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	53.411,67	95.000,00	95.000,00	41.588,33
	TOTAL GERAL DA RECEITA	177.503,40	1.487.799,75	3.782.000,00	3.891.080,30	2.294.200,25

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

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.09.11 13:09:11 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.09.11 13:05:55 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	29.514,87	198.166,32	248.000,00	49.833,68
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	193.308,48	1.596.754,78	2.255.000,00	658.245,22
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.710,92	60.866,07	450.000,00	389.133,93
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.008,73	337.406,89	347.000,00	9.593,11
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	1.921,87	6.255,39	100.000,00	93.744,61
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.464,40	357.201,26	475.000,00	117.798,74
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	2.727,38	78.819,70	88.000,00	9.180,30
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.564,18	30.786,13	33.000,00	2.203,87
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.307,95	524.393,53	533.506,76	9.113,23
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	24.363,71	192.857,26	234.200,00	41.342,74
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.287,86	21.978,50	26.800,00	4.821,50
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	7.777,90	20.816,18	23.793,31	2.977,13
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			407.958,25	3.426.312,01	4.828.300,07	1.401.988,06
				TOTAL DA UNIDADE			407.958,25	3.426.312,01	4.828.300,07	1.401.988,06
				TOTAL DO ORGAO			407.958,25	3.426.312,01	4.828.300,07	1.401.988,06
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			407.958,25	3.426.312,01	4.828.300,07	1.401.988,06

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2024.09.11 13:08:52 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.09.11 13:06:20 -03'00'



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/09/2024

Mes : 08 / 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	29.514,87	7,23	198.166,32	5,78	248.000,00	23,70	49.833,68	-2,09
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	193.308,48	47,38	1.596.754,78	46,60	2.255.000,00	215,52	658.245,22	-27,65
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	5.710,92	1,39	60.866,07	1,77	450.000,00	43,00	389.133,93	-16,35
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	43.008,73	10,54	337.406,89	9,84	347.000,00	33,16	9.593,11	-0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,09	1.000,00	-0,04
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.921,87	0,47	6.255,39	0,18	100.000,00	9,55	93.744,61	-3,93
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	45.464,40	11,14	357.201,26	10,42	475.000,00	45,39	117.798,74	-4,94
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.929,27	78,17	2.556.650,71	74,61	3.876.000,00	370,44	1.319.349,29	-55,43
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	2.727,38	0,66	78.819,70	2,30	88.000,00	8,41	9.180,30	-0,38
3.3.90.36.00	material de consumo	7.564,18	1,85	30.796,13	0,89	33.000,00	3,15	2.203,87	-0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	43.307,95	10,61	524.393,53	15,30	533.506,76	50,98	9.113,23	-0,38
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	24.363,71	5,97	192.857,26	5,62	234.200,00	22,38	41.342,74	-1,73
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.287,86	0,80	21.978,50	0,64	26.800,00	2,56	4.821,50	-0,20
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	7.777,90	1,90	20.816,18	0,60	23.793,31	2,27	2.977,13	-0,12
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,19	2.000,00	-0,08
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,66	7.000,00	-0,29
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.028,98	21,82	869.661,30	25,38	948.300,07	90,63	78.638,77	-3,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	407.958,25	100,00	3.426.312,01	100,00	4.824.300,07	461,08	1.397.988,06	-58,73
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	0,19	2.000,00	-0,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,09	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	0,28	3.000,00	-0,12
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	0,09	1.000,00	-0,04
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,09	1.000,00	-0,04
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,38	4.000,00	-0,16



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		407.958,25	100,00	3.426.312,01	100,00	4.828.300,07	100,00	1.401.988,06	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:3335
 5015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.09.11
 13:09:31 -03'00'

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

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2024.09.11
 13:05:28 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

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			57.157,47	408.530,24
	TOTAL RESTOS A PAGAR			57.157,47	409.530,24
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	131,56	1.027,18	131,56	1.027,18
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	131,56	1.027,18	131,56	1.027,18
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	7.366,04	931,51	7.366,04
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	7.366,04	931,51	7.366,04
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.622,24	27.381,62	3.622,24	27.381,62
	TOTAL COOPERATIVAS	3.622,24	27.381,62	3.622,24	27.381,62
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.442,33	23.945,13	2.442,33	23.945,13
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.312,00	7.340,79	1.312,00	7.340,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.754,33	31.285,92	3.754,33	31.285,92
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.234,94	177.126,35	558,36	4.203,18
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	49.625,92	0,00	43.422,68
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	49.625,92	0,00	43.422,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	6.331,17	34.045,45	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	6.331,17	34.045,45	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	232,54	4.447,17	0,00	0,00
TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		232,54	4.447,17	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		43.441,53	332.305,65	8.998,00	114.686,62
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00190	irrf - prefeitura	22.688,98	170.673,37	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.688,98	170.673,37	0,00	0,00
TOTAL TESOURO NACIONAL		22.688,98	170.673,37	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
05184	iss-imposto s/ servicos	108,44	1.712,63	0,00	0,00
TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		108,44	1.712,63	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		108,44	1.712,63	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		66.238,95	504.691,65	8.998,00	114.686,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
00002	prefeitura municipal de bebedouro	225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL		291.238,95	1.550.991,72	66.155,47	524.216,86

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



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

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501586
Dados: 2024.09.11
13:09:40 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.09.11
13:05:14 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

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			57.157,47	408.530,24
	TOTAL RESTOS A PAGAR			57.157,47	409.530,24
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	131,56	1.027,18	131,56	1.027,18
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	7.366,04	931,51	7.366,04
4.1.04	cooperativas	3.622,24	27.381,62	3.622,24	27.381,62
4.1.05	convenios consignados	3.754,33	31.285,92	3.754,33	31.285,92
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.234,94	177.126,35	558,36	4.203,18
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	49.625,92	0,00	43.422,68
4.1.09	inss - ativo civil	6.331,17	34.045,45	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	232,54	4.447,17	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.441,53	332.305,65	8.998,00	114.686,62
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.688,98	170.673,37	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.688,98	170.673,37	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	108,44	1.712,63	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	108,44	1.712,63	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.238,95	504.691,65	8.998,00	114.686,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	225.000,00	1.046.300,07	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		291.238,95	1.550.991,72	66.155,47	524.216,86

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355
5015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
 Dados: 2024.09.11 13:09:53 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681001720172
 Dados: 2024.09.11 13:04:37 -03'00'







CONRNM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

Pagina 1

DATA 10/09/2024

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00			DIRETORIA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	211.634,31	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81
	3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	618.612,74	57.157,47	240.185,56	1.979,26	1.979,26	376.447,92
	3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
	3.1.90.16.00	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	41.045,77	0,00	40.674,66	371,11	371,11	0,00
	3.1.90.91.00	12 364 2005 2 068	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	481.500,77	0,00	0,00	11.941,04	11.941,04	469.559,73
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	3.589.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.372,29
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	356,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.801,64	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57
	3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	122.566,78	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84
	3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	20.163,62	704,92	704,92	2.289,49
	3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73
	3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.717,97
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
13.01.01			DESPESAS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.00.00		obrigacoes patronais - intra ofss	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
	3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	TOTAL	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
	TOTAL		TOTAL	5.889.748,35	57.157,47	409.530,24	14.996,33	14.996,33	5.465.221,78
	TOTAL		TOTAL	5.889.748,35	57.157,47	409.530,24	14.996,33	14.996,33	5.465.221,78
	TOTAL		TOTAL	5.889.748,35	57.157,47	409.530,24	14.996,33	14.996,33	5.465.221,78
	TOTAL		TOTAL	5.889.748,35	57.157,47	409.530,24	14.996,33	14.996,33	5.465.221,78

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100172
0172
CA:5772568100172
Dados: 2024.09.11 13:04:56 -03'00'

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	211.634,31	3,35	0,00	0,00	4.224,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207.409,81	3,52
3.1.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	618.612,74	9,79	57.157,47	100,00	240.185,56	58,64	1.979,26	13,19	1.979,26	13,19	376.447,92	6,39
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	487.228,54	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54	8,27
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	41.045,77	0,65	0,00	0,00	40.674,66	9,93	371,11	2,47	371,11	2,47	0,00	0,00
3.1.1.90.91.00	sentencas judiciais	4.602,43	0,07	0,00	0,00	4.602,43	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	481.500,77	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,04	79,62	11.941,04	79,62	469.559,73	7,97
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.683.691,78	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.691,78	62,54
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.528.316,34	87,55	57.157,47	100,00	289.687,15	70,73	14.291,41	95,29	14.291,41	95,29	5.224.337,78	88,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.1.90.30.00	material de consumo	356,46	0,00	0,00	0,00	356,46	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.801,64	0,12	0,00	0,00	7.522,07	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00
3.3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.566,78	1,94	0,00	0,00	90.800,94	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,84	0,53
3.3.1.90.46.00	auxilio alimentacao	23.158,03	0,36	0,00	0,00	20.163,62	4,92	704,92	4,70	704,92	4,70	2.289,49	0,03
3.3.1.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73	3,18
3.3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,24	0,00	0,00	1.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,24
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	5,65	0,00	0,00	119.843,09	29,26	704,92	4,70	704,92	4,70	236.550,60	4,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.885.414,95	93,20	57.157,47	100,00	409.530,24	100,00	14.996,33	100,00	14.996,33	100,00	5.460.888,38	92,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.889.748,35	100,00	57.157,47	100,00	409.530,24	100,00	14.996,33	100,00	14.996,33	100,00	5.465.221,78	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-18F290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65
55015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
 Dados: 2024.09.11 13:09:22 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2024.09.11 13:05:43 -03'00'





CN-SIFPM		CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro		D E S P E S A				
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)		Em 31/08/2024				
R E C E I T A		D E S P E S A				
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	69.074.630,73	20.916.929,27	creditos orcamentarios e suplementares	412.333.035,95	100.268.292,54
contribuicoes	3.032.040,00	2.137.319,93	894.720,07			
receita patrimonial	4.570.950,00	2.342.324,72	2.228.625,28			
receita industrial	50,00	0,00	50,00			
receita de servicos	921.860,00	199.210,43	722.649,57			
transferencias correntes	268.834.541,00	214.421.965,66	54.412.575,34			
outras receitas correntes	2.522.460,00	3.652.088,53	-1.129.628,53			
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-29.022.392,95	-5.092.207,05			
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	4.500.010,00	1.573.158,48	2.926.851,52			
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00			
transferencias de capital	5.000.260,00	7.759.066,98	-2.758.806,98			
S O M A	345.260.141,00	272.137.372,51	73.122.768,49	S O M A	412.333.035,95	100.268.292,54
D E F I C I T S	67.072.894,95	39.927.370,90	27.145.524,05	S U P E R A V I T S	0,00	0,00
T O T A L	412.333.035,95	312.064.743,41	100.268.292,54	T O T A L	412.333.035,95	100.268.292,54

BEBEDOURO, 16 de SETEMBRO de 2024

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI 18641835865
 Dados: 2024.09.16 13:48:55 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802
 Assinado de forma digital por JOSE
 SOUZA09181608802
 Dados: 2024.09.16 14:24:05 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN
 Dados: 2024.09.16 14:05:03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2024

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

69.074.630,73
2.137.319,93
2.342.324,72
199.210,43
214.421.965,66
3.652.088,53

291.827.540,00

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 por descontos concedi
deduções p/o fundeb

-236.955,30
-2.519.188,78
-26.266.248,87

-29.022.392,95

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

272.137.372,51

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

2.154.080,20
25.233.944,68
7.825.751,23
18.143.010,20
95.188.695,46
77.586.078,13
685.916,28
67.104.455,42
188.952,73
896.173,13
6.059.267,11
528.440,86
57,58
3.401.098,33
7.068.822,07

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

312.064.743,41

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras
transferências concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

8.988.612,07
1.871.355,17

10.859.967,24



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/08/2024</p>			
<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>empenhos a pagar do exercicio consignacoes credores diversos realizavel a curto prazo precatório regime especial</p>		<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>restos a pagar de exercicios findos consignacoes credores diversos realizavel a curto prazo precatório regime especial</p>	
<p>131.935.523,60</p>		<p>34.900.784,84 22.103.973,67 4.453.496,11 3.429.316,09 7.557.056,64</p>	
<p>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</p>		<p>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</p>	
<p>Disponivel</p>		<p>Disponivel</p>	
<p>caixa geral bancos conta movimento bancos conta vinculada</p>		<p>caixa geral bancos conta movimento bancos conta vinculada</p>	
<p>0,00 3.691.585,03 31.612.370,67</p>		<p>0,00 4.583.087,69 39.424.426,12</p>	
<p>35.303.955,70</p>		<p>44.007.513,81</p>	
<p>TOTAL</p>		<p>TOTAL</p>	
<p>439.376.851,81</p>		<p>439.376.851,81</p>	

BEBEDOURO, 16 de SETEMBRO de 2024

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI em 16/09/2024 às 15:58:00
 Dados: 2024.09.16 16:08:28 -03'00'

Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA em 16/09/2024 às 15:58:00
 Dados: 2024.09.16 14:28:03 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 SEREN22388742838
 LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balancete Sintetico - 08 / 2024

CONAM

DATA 16/09/2024

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	7.573.169,59	69.074.630,73	89.991.560,00	94.890.061,56	20.916.929,27
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	248.500,83	2.137.319,93	3.032.040,00	2.836.481,83	894.720,07
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	317.723,74	2.342.324,72	4.570.950,00	3.851.666,67	2.228.625,28
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	26.592,41	199.210,43	921.860,00	648.532,71	722.649,57
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	21.662.210,69	214.421.965,66	268.834.541,00	278.598.778,58	54.412.575,34
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	212.708,23	3.652.088,53	2.522.460,00	4.429.587,94	-1.129.628,53
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.040.905,49	291.827.540,00	369.873.461,00	385.255.138,54	78.045.921,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-158.190,77	-236.955,30	0,00	-41.941,00	236.955,30
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-13.017,51	-2.519.188,78	0,00	-1.877.291,26	2.519.188,78
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.778.977,22	-26.266.248,87	-34.114.600,00	-34.006.025,49	-7.848.351,13
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.950.185,50	-29.022.392,95	-34.114.600,00	-35.925.257,75	-5.092.207,05
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA	27.090.719,99	272.137.372,51	345.260.141,00	356.745.453,12	73.122.768,49

GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR
 AVI:18641835865
 SOUZA A09181608802
 Dados: 2024.09.16 16:09:22 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.09.18 14:47:59 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.017.191,65	47,18	96.081.361,73	30,78	123.080.006,01	152,31	26.998.644,28	-11,67
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	371.598,74	1,45	3.419.119,79	1,09	9.190.880,66	11,37	5.771.760,87	-2,49
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	860.435,72	3,37	7.418.234,39	2,37	11.047.134,15	13,67	3.628.899,76	-1,56
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	355.300,76	0,11	620.000,05	0,76	264.699,29	-0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	111.084,80	0,43	2.289.251,10	0,73	2.361.141,14	2,92	71.890,04	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	113.773,95	0,44	787.423,22	0,25	1.515.000,00	1,87	727.576,78	-0,31
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.490.681,77	5,85	12.053.573,84	3,86	19.218.899,99	23,78	7.165.326,15	-3,09
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.964.766,63	58,75	122.404.264,83	39,22	167.033.062,05	206,70	44.628.797,22	-19,29
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	293.291,94	1,15	2.259.787,15	0,72	4.710.000,00	5,82	2.450.212,85	-1,05
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	293.291,94	1,15	2.259.787,15	0,72	4.710.000,02	5,82	2.450.212,87	-1,05
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	117.378,34	0,46	10.237.581,53	3,28	10.525.737,48	13,02	288.155,95	-0,12
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.728,83	0,04	89.101,81	0,02	89.101,86	0,11	0,05	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.933,76	0,03	69.487,61	0,02	72.519,15	0,08	3.031,54	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	80,65	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.920,00	0,13	271.920,00	0,08	272.160,01	0,33	240,01	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	3.031.396,13	11,90	29.354.291,68	9,40	39.002.288,15	48,26	9.647.996,47	-4,17
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	87.100,00	0,02	123.043,68	0,15	35.943,68	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	102.114,20	0,40	1.216.603,74	0,38	1.405.932,70	1,73	189.328,96	-0,08
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	509.644,69	2,00	4.967.397,77	1,59	5.618.414,20	6,95	651.016,43	-0,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.361.717,60	13,19	64.911.871,00	20,80	80.717.996,75	99,88	15.806.125,75	-6,83
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.503.832,79	5,90	11.845.126,66	3,79	15.326.919,26	18,96	3.481.792,60	-1,50
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.700,00	0,00	3.329.800,00	1,06	3.333.980,42	4,12	4.180,42	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.560,00	0,10	212.829,40	0,06	326.800,00	0,40	113.970,60	-0,04
3.3.90.49.00	auxilio transporte	11.905,85	0,04	79.074,65	0,02	79.727,69	0,09	653,04	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.938,63	0,10	3.488.014,16	1,11	9.358.832,93	11,58	5.870.818,77	-2,53
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	273.490,32	1,07	3.364.804,01	1,07	3.424.197,11	4,23	59.393,10	-0,02
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/09/2024

Mes : 08 / 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	2.503.107,85	0,80	2.503.107,85	3,09	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	9.027.304,45	35,44	136.028.139,54	43,58	172.180.919,11	213,07	36.152.779,57	-15,63
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.285.363,02	95,35	260.692.191,52	83,53	343.923.981,18	425,61	83.231.789,66	-35,99
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	1.635.353,90	0,52	1.635.453,96	2,02	100,06	-0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	471.402,66	1,85	43.106.445,90	13,81	52.024.112,73	64,38	8.917.666,83	-3,85
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.155,25	0,30	1.459.412,64	0,46	7.449.788,78	9,21	5.990.376,14	-2,59
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	14.672,94	0,05	362.304,53	0,11	362.889,00	0,44	584,47	-0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	563.230,85	2,21	46.563.516,97	14,92	61.472.244,57	76,07	14.908.727,60	-6,44
TOTAL	INVESTIMENTOS								
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								
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	308.008,28	1,20	2.388.578,91	0,76	3.557.310,00	4,40	1.168.731,09	-0,50
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	311.285,65	1,22	2.420.456,01	0,77	3.379.500,00	4,18	959.043,99	-0,41
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	619.293,93	2,43	4.809.034,92	1,54	6.936.810,00	8,58	2.127.775,08	-0,92
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.182.524,78	4,64	51.372.551,89	16,46	68.409.054,77	84,65	17.036.502,88	-7,36
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.467.887,80	100,00	312.064.743,41	100,00	412.333.035,95	100,00	100.268.292,54	100,00

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.09.16 16:10:38 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE SOUZA:2024.09.18 14:25:52 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:2024.09.18 14:48:28 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
16/09/2024		AGOSTO/2024					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	227.843,98	2.154.080,20	7.808.996,09	5.654.915,89		
04	ADMINISTRACAO	1.839.620,62	25.233.944,68	30.587.875,32	5.353.930,64		
06	SEGURANCA PUBLICA	835.384,90	7.825.751,23	10.801.905,92	2.976.154,69		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.373.059,48	18.143.010,20	22.548.884,61	4.405.874,41		
10	SAUDE	7.495.916,53	95.188.695,46	132.461.182,97	37.272.487,51		
12	EDUCACAO	8.564.633,84	77.586.078,13	103.996.479,35	26.410.401,22		
13	CULTURA	39.621,24	685.916,28	1.389.623,58	703.707,30		
15	URBANISMO	3.610.707,25	67.104.455,42	78.020.207,39	10.915.751,97		
16	HABITACAO	25.761,99	188.952,73	296.779,08	107.826,35		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05		
18	GESTAO AMBIENTAL	123.795,06	896.173,13	1.122.915,18	226.742,05		
20	AGRICULTURA	166.323,61	6.059.267,11	6.511.757,31	452.490,20		
23	COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	528.440,86	577.170,54	48.729,68		
26	TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57		
27	DESPORTO E LAZER	239.904,60	3.401.098,33	4.562.380,34	1.161.282,01		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	912.585,87	7.068.822,07	11.646.800,07	4.577.978,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		25.467.887,80	312.064.743,41	412.333.035,95	100.268.292,54		

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.09.16 16:11:38 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:091816088
 02
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:091816088
 02
 Dados: 2024.09.19 14:26:20
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.09.18 14:48:58 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	3.145.280,11	3.998.675,10	853.394,99
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	169.607,19	1.520.355,22	1.819.134,26	298.779,04
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.512.946,83	38.395.060,93	52.565.307,08	14.170.246,15
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.159,11	901.990,78	1.527.583,66	625.592,88
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	89.965,20	2.510.905,19	3.182.729,58	671.824,39
181 POLICIAMENTO	835.384,90	7.825.751,23	10.801.905,72	2.976.154,49
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	19.000,00	1.226.523,27	1.449.580,47	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	159.343,03	5.091.595,74	5.456.354,46	364.758,72
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.194.716,45	11.066.472,57	14.884.531,00	3.818.058,43
301 ATENCAO BASICA	2.624.080,45	22.220.713,07	26.380.906,71	4.160.193,64
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.321.200,88	46.940.541,19	71.958.239,46	25.017.698,27
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	160.293,70	2.023.765,29	2.668.145,18	644.379,89
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.048.734,27	8.580.557,02	10.425.128,74	1.844.571,72
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	466.583,53	4.968.016,19	7.880.033,34	2.912.017,15
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	62.522,06	278.040,10	215.518,04
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.355.410,75	43.881.325,43	61.487.334,96	17.606.009,53
362 ENSINO MEDIO	-92.917,32	301.182,18	1.200.000,00	898.817,82
365 EDUCACAO INFANTIL	3.012.591,12	29.563.910,41	35.776.761,59	6.212.851,18
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-69.494,27	845.122,25	1.023.000,00	177.877,75
392 DIFUSAO CULTURAL	39.621,24	685.916,28	1.389.623,58	703.707,30
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.212.311,20	56.937.061,46	65.383.930,71	8.446.869,25
452 SERVICOS URBANOS	858.510,60	4.468.945,11	5.319.790,65	850.845,54





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	25.761,99	188.952,73	296.779,08	107.826,35
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	123.795,06	896.173,13	1.122.915,18	226.742,05
605 ABASTECIMENTO	166.323,61	6.059.267,11	6.511.757,31	452.490,20
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	89.101,81	89.102,01	0,20
695 TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	58,15	0,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	239.904,60	3.401.098,33	4.562.380,34	1.161.282,01
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	912.585,87	7.068.822,07	11.646.800,02	4.577.977,95
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	25.467.887,80	312.064.743,41	412.333.035,95	100.268.292,54

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Dados: 2024.09.16 16:12:49 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital por
 SOUZA:09181608
 SOUZA:0918160802
 Dados: 2024.09.18 14:26:52
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 SEREN:22388742838
 Dados: 2024.09.18 14:49:24 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.593.407,52	21.959.642,66	26.016.037,04	4.056.394,38
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.321.200,88	46.940.541,19	71.958.239,46	25.017.698,27
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.048.734,27	8.580.557,02	10.425.128,74	1.844.571,72
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	466.583,53	4.968.016,19	7.880.033,34	2.912.017,15
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	894.164,65	10.586.827,93	13.112.422,26	2.525.594,33
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	3.793,00	66.823,12	123.136,85	56.313,73
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	160.293,70	2.023.765,29	2.668.145,18	644.379,89
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	62.522,06	278.040,10	215.518,04
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.475.909,85	15.075.598,04	27.280.066,97	12.204.468,93
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.012.591,12	28.630.742,08	34.797.951,59	6.167.209,51
2006 MERENDA ESCOLAR	732.620,84	11.116.297,52	13.870.339,43	2.754.041,91
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	39.527,09	90.030,10	50.503,01
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.343.512,03	22.723.913,40	27.958.081,26	5.234.167,86
3002 DIFUSAO CULTURAL	39.621,24	685.916,28	1.389.623,58	703.707,30
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	239.904,60	3.401.098,33	4.562.380,34	1.161.282,01
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.964,69	1.746.067,99	2.109.626,37	363.558,38
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	5.781,27	110.449,81	230.803,21	120.353,40
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	248,16	650.307,74	650.387,77	80,03
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.188.687,02	10.305.715,02	14.003.287,87	3.697.572,85
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	98.378,34	2.394.434,73	2.395.590,71	1.155,98
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	19.000,00	2.581.967,78	2.582.188,68	220,90
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87
5001 CIDADE LIMPA	20.000,00	45.769,92	45.781,07	11,15
5002 CIDADE BONITA	717.084,56	10.503.174,74	12.506.232,29	2.003.057,55





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.495.226,64	46.433.944,30	52.877.755,97	6.443.811,67
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	25.761,99	188.952,73	296.779,08	107.826,35
5006 COMBATE A ENCHENTES	58.000,00	58.000,00	58.000,20	0,20
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	20,05	20,05
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	106.355,99	106.356,84	0,85
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	539.885,45	5.698.448,85	7.316.486,23	1.618.037,38
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	12.716,20	5.084.372,07	5.119.957,09	35.585,02
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	122.498,55	133.606,60	11.108,05
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	95.607,41	794.396,49	1.200.193,42	405.796,93
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	89.101,81	89.102,01	0,20
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	254.093,31	1.943.156,92	2.522.915,38	579.758,46
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	169.607,19	1.520.355,22	1.819.134,26	298.779,04
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	999.541,12	13.414.105,90	16.929.885,20	3.515.779,30
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	227.843,98	2.154.080,20	7.808.996,09	5.654.915,89
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	545.868,26	3.331.028,18	4.036.106,33	705.078,15
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	89.965,20	2.510.905,19	3.182.729,58	671.824,39
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	708.212,35	3.269.807,74	3.767.624,77	497.817,03
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	835.384,90	7.825.751,23	10.801.905,72	2.976.154,49
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	34.638,85	1.141.550,19	1.304.020,00	162.469,81
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	912.585,87	7.068.822,07	11.646.810,02	4.577.987,95





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL | 25.467.887,80 | 312.064.743,41 | 412.333.035,95 | 100.268.292,54

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.09.16 16:13:35 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802
Assinado de forma digital por JOSE
SOUZA:09181608
Dados: 2024.09.18 14:27:22 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.09.18 14:49:56 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	395.904,67	801.000,01	405.095,34
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	581.477,42	581.477,42
1035 ILUMINACAO PUBLICA	53.535,47	8.160.682,60	10.148.969,30	1.988.286,70
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	28.686,46	109.842,58	343.130,17	233.287,59
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	25.761,99	188.343,07	296.169,20	107.826,13
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	20,05	20,05
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,05	0,05
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	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	444.672,94	37.523.482,33	41.946.295,56	4.422.813,23
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	3.060,00	49.062,82	969.576,05	920.513,23
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	602.248,00	602.248,00
1097 INVESTIMENTOS	3.439,80	68.247,14	474.983,83	406.736,69
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	58.000,00	58.000,00	58.000,20	0,20
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	617.156,66	47.003.494,26	56.720.528,63	9.717.034,37



GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.09.16 16:14:21
-03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2024.09.18 14:27:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.09.18 14:50:27 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.593.407,52	21.959.642,66	26.015.996,99	4.056.354,33
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.211.270,28	44.777.918,76	63.770.673,40	18.992.754,64
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	79.930,60	717.820,46	4.914.284,06	4.196.463,60
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.047.718,82	8.566.967,57	10.371.674,64	1.804.707,07
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	436.393,02	3.856.394,68	6.393.756,50	2.537.361,82
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	867.284,72	7.247.300,53	8.872.014,34	1.624.713,81
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.151.821,71	32.153.709,31	46.331.521,88	14.177.812,57
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	305.496,61	1.595.464,27	2.065.307,93	469.843,66
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	895.032,43	9.036.824,76	10.668.529,38	1.631.704,62
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	39.621,24	685.916,28	1.389.623,48	703.707,20
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	525.081,92	525.088,77	6,85
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	825,66	825,83	0,17
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.485,17	108.753,71	221.803,16	113.049,45
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	12.716,20	4.972.032,07	4.972.116,02	83,95
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	683.549,09	2.484.596,76	2.506.649,01	22.052,25





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	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	0,00	106.355,99	106.356,64	0,65
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	538.795,10	5.272.013,39	6.778.958,72	1.506.945,33
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	123.795,06	891.261,13	1.104.271,97	213.010,84
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	265.214,60	2.275.751,71	2.962.824,47	687.072,76
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	536.868,26	3.322.028,18	4.027.106,18	705.078,00
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	73.870,23	2.311.520,53	2.392.448,31	80.927,78
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	61.159,11	901.990,78	1.527.583,66	625.592,88
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	202.881,96	1.492.730,32	1.912.495,89	419.765,57
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	819.307,03	7.652.495,89	10.148.921,84	2.496.425,95





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	34.638,85	1.141.550,19	1.304.020,00	162.469,81
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	221.904,60	2.748.216,41	3.901.991,47	1.153.775,06
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	255.712,72	2.663.139,99	3.699.684,18	1.036.544,19
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	467.400,00	467.400,02	0,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	22.983,46	3.742.842,08	9.633.575,20	5.890.733,12
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	149.665,57	1.390.803,70	1.861.564,71	470.761,01
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	98.357,63	1.108.526,66	1.639.541,24	531.014,58
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	317.528,71	4.205.781,86	4.661.227,14	455.445,28
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	89.965,20	2.508.317,34	3.180.141,63	671.824,29
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.021.302,24	7.665.919,74	9.439.274,32	1.773.354,58
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	60.964,69	632.396,75	969.200,37	336.803,62
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	632.969,78	632.969,79	0,01
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	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	1.293,00	62.323,12	110.671,80	48.348,68
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	708.212,35	3.233.068,08	3.730.884,44	497.816,36
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	309.362,72	2.688.532,07	3.830.768,58	1.142.236,51
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	130.298,25	1.046.983,79	1.400.000,20	353.016,41





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	0,15	0,15
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	0,00	933.168,33	978.810,00	45.641,67
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-69.494,27	845.122,25	1.023.000,00	177.877,75
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	-92.917,32	301.182,18	1.200.000,00	898.817,82
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	13.924,00	68.214,00	81.348,15	13.134,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	214.160,44	1.551.806,72	2.479.959,82	928.153,10
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	248,16	649.482,08	649.561,99	79,91
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	98.378,34	2.786.643,69	2.786.643,74	0,05
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	19.000,00	698.578,96	698.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.179.687,02	10.240.231,15	13.843.101,62	3.602.870,47
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2486 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,05	10,05
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	0,05	0,05
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,05	0,05
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	30.684,00	1.075.476,17	1.410.246,79	334.770,62
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.728,83	89.101,81	89.101,96	0,15
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	145.837,33	369.968,46	224.131,13
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	2.955,17	100.472,84	345.257,83	244.784,99
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-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,05	0,05
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	0,05	0,05
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	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 16/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,20	0,20
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	0,20	0,20
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,10	0,10
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	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 RECOMPO- SICAO 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	160.293,70	2.023.765,29	2.668.145,18	644.379,89
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	62.522,06	278.040,10	215.518,04
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,51	0,51
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,50	0,50
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,60	0,60
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.975.278,80	27.514.818,20	32.966.113,43	5.451.295,23
TOTAL GERAL	23.938.145,27	254.676.399,41	340.649.669,58	85.973.270,17

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.09.16 16:15:03 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160880
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160880
 Dados: 2024.09.18 14:28:20
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.09.18 14:51:05
 -03'00'



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

-



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA	Operacao	AGOSTO/2024	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina	Saldo
16/09/2024	Opera\207\224es Especiais					1	
	0001 PASEP - GERAL	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	3.316.000,00		0,00
	0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	912.585,87	7.068.822,07	11.646.800,02		4.577.977,95	
	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		912.585,87	10.384.849,74	14.962.837,74	4.577.988,00		

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.09.16 16:18:21 -03'00'

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160880
Dados: 2024.09.18 14:29:40
-03'00'

2

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2024.09.18 14:51:27 -03'00'

SEREN:22388742838



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 16/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2015				0,00	99.501,95
Restos a Pagar 2016				53.917,51	316.358,39
Restos a Pagar 2021				0,00	19.319,95
Restos a Pagar 2022				111.059,23	308.858,50
Restos a Pagar 2023				129.476,24	34.156.746,05
TOTAL RESTOS A PAGAR				294.452,98	34.900.784,84
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		28.803,02	235.246,16	28.803,02	235.246,16
sindicatos / entidades representativas de cias		10.422,90	78.871,97	10.422,90	78.871,97
pensao alimenticia		470,66	45.438,17	0,00	44.967,51
cooperativas		130.049,10	1.206.396,63	130.049,10	1.206.396,63
contribuicoes a sociedades		1.873,89	15.352,75	1.873,89	15.352,75
convenios consignados		475.180,25	2.269.220,85	475.180,25	2.269.220,85
contribuicoes previdenciarias - rpps		745.008,44	5.962.108,53	745.008,44	7.393.114,81
emprestimos e financiamentos consignados		1.076.928,03	8.333.210,78	1.076.928,03	8.333.210,78
inss - ativo civil		285.241,87	2.198.076,66	285.241,87	2.198.076,66
inss - contribuente individual		1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
inss - cessao de mau de obra		55.037,32	308.618,25	68.326,13	309.615,95
outros consignatarios		1.413,22	18.634,60	1.413,22	18.634,60
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.811.693,70	20.672.440,35	2.824.511,85	22.103.973,67
TOTAL CONSIGNACOES		2.811.693,70	20.672.440,35	2.824.511,85	22.103.973,67
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos		758.650,00	5.201.473,93	0,00	4.453.496,11
TOTAL DIVERSOS		758.650,00	5.201.473,93	0,00	4.453.496,11
TOTAL CREDORES DIVERSOS		758.650,00	5.201.473,93	0,00	4.453.496,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
salario-familia		15.385,92	112.665,90	15.385,92	112.665,90
salario-maternidade		48.086,95	221.806,15	48.086,95	221.806,15
outros creditos a receber		220.547,53	3.038.904,52	225.059,44	3.094.844,04
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		284.020,40	3.373.376,57	288.532,31	3.429.316,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		284.020,40	3.373.376,57	288.532,31	3.429.316,09





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 16/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225.000,00	1.046.300,07
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	942.789,00	7.942.312,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.167.789,00	8.988.612,07
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	0,00	0,00	262.425,19	1.871.355,17
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	262.425,19	1.871.355,17
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.430.214,19	10.859.967,24
	TOTAL GERAL	3.854.364,10	29.247.290,85	4.837.711,33	75.747.537,95

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.09.16 16:19:27 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA:09181608002
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608002
 Dados: 2024.09.16 14:08:40 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
 Dados: 2024.09.18 14:51:59 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

DATA 16/09/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	12.035.826,16	8,18	0,00	0,00	12.023.847,36	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,80	0,01
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.874.851,26	1,27	0,00	0,00	1.874.851,26	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	800.308,74	0,54	0,00	0,00	800.308,74	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	79.036,10	0,05	0,00	0,00	60.329,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,84	0,01
3.1.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	61.889.946,88	42,09	0,00	0,00	337.289,39	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.552.657,49	54,95
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.684.878,00	52,15	0,00	0,00	15.101.507,66	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61.583.370,34	54,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTRUCOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	284.617,79	0,19	0,00	0,00	142.093,11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142.524,68	0,12
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.640,00	0,02	0,00	0,00	34.640,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.962.544,11	3,37	44.744,04	15,19	3.112.491,74	8,91	0,00	0,00	8.178,40	7,19	1.841.873,97	1,64
3.3.90.32.00	premiacoes cult, artist, desporti	17.050,00	0,01	0,00	0,00	17.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.36.00	material bem ou servico para distribuica	297.267,13	0,20	0,00	0,00	59.336,87	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,26	0,21
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	714.246,43	0,48	0,00	0,00	690.514,50	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,93	0,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	21.780.108,32	14,81	195.791,43	66,49	10.993.371,03	31,49	0,00	0,00	76.766,78	67,55	10.709.970,51	9,56
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.353.152,95	0,92	0,00	0,00	1.353.152,95	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	261.458,91	0,17	0,00	0,00	261.458,91	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	8.375,86	0,00	0,00	0,00	8.375,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	20.904,07	0,01	0,00	0,00	20.904,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	28.287,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	0,02
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	467.545,11	0,31	0,00	0,00	43.166,52	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424.378,59	0,37
3.3.91.39.00	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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	20,71	240.535,47	81,68	16.966.279,24	48,61	0,00	0,00	84.945,18	74,75	13.408.746,95	11,97
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	72,87	240.535,47	81,68	32.067.786,90	91,88	0,00	0,00	84.945,18	74,75	74.992.117,29	66,95
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
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.650,00	0,02	0,00	0,00	32.650,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.288.652,54	1,55	0,00	0,00	2.021.632,46	5,79	28.686,46	100,00	28.686,46	25,24	238.333,62	0,21
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	256.849,35	0,22
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	2,00	0,00	0,00	2.418.437,60	6,92	28.686,46	100,00	28.686,46	25,24	495.182,97	0,44

DATA	Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
			%	%	%	%	%	%	
16/09/2024	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.30	53.917,51	414.560,34	1,18	0,00	1.504.596,63	2
	4.6.91.00.00	RELICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.30	53.917,51	414.560,34	1,18	0,00	1.504.596,63	
	4.6.91.71.00	Principal da divida contratual resgatada	3,30	53.917,51	2.832.997,94	8,11	28.686,46	1.999.779,60	
	TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	294.452,98	34.900.784,84	100,00	113.631,64	76.991.896,89	
	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL							
	TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							

GILMAR AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI em 16/09/2024 09:16:16.
 Dados: 2024.09.16 16:20:16 -0300'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-18F322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA em 19/09/2024 08:08:02.
 Dados: 2024.09.19 08:08:02 -0300'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN em 19/09/2024 09:18:14.
 Dados: 2024.09.19 14:52:27 -0300'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





OFÍCIO N°.F021/2024

Bebedouro, 10 de setembro de 2.024.

Senhor Prefeito:

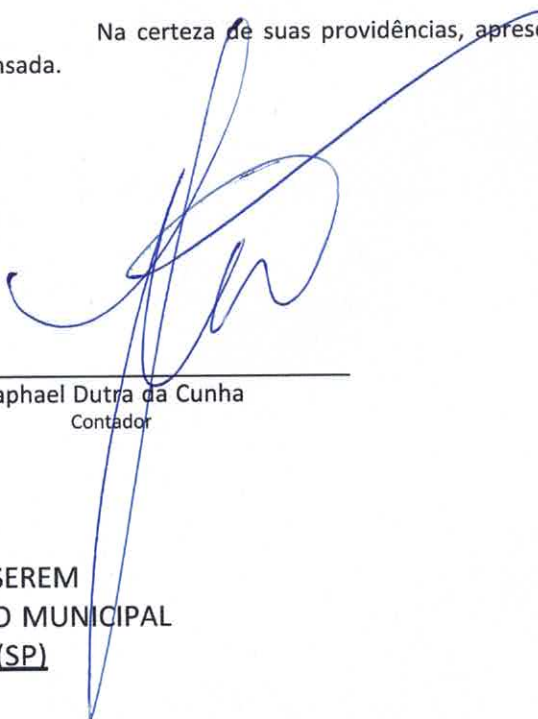
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês agosto de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

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

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

Atenciosamente



Raphael Dutra da Cunha
Contador

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




R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	65.683.806,00	57.116.781,68	8.567.024,32
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	613.196,82	-258.196,82				
receita de servicos	48.314.950,00	32.264.811,26	16.050.138,74				
transferencias correntes	1.000.000,00	168.135,75	831.864,25				
outras receitas correntes	94.600,00	204.224,03	-109.624,03				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	1.979.839,50	787.616,50				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	4.438.054,93	2.562.045,07				
alienacao de bens	751.000,00	697,00	750.303,00				
S O M A	60.993.806,00	39.668.959,29	21.324.846,71	S O M A	65.683.806,00	57.116.781,68	8.567.024,32
D E F I C I T S	4.690.000,00	17.447.822,39	-12.757.822,39	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	57.116.781,68	8.567.024,32	T O T A L	65.683.806,00	57.116.781,68	8.567.024,32

BEBEDOURO , 10 de SETEMBRO de 2024

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


Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Contadora
CRC-1SP352489


Raphael Dutra da Cunha
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC-1SP29492


Lucia Elisa de Souza Viana
Chefe de Divisão Financeira


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	
receita patrimonial	613.196,82	saneamento	57.116.781,68
receita de serviços	32.264.811,26		
transferências correntes	158.135,75		
outras receitas correntes	204.224,03		
receita de serviços - intra of	1.979.839,50		
	35.230.207,36		
Receita de Capital			
operações de crédito	4.438.054,93		
alienação de bens	697,00		
	4.438.751,93		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	39.668.959,29	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	57.116.781,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício	26.656.043,39	restos a pagar de exercícios findos	5.342.433,09
consignações	2.642.952,88	consignações	2.631.381,42
	29.298.996,27		7.973.814,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.781,69
bancos conta movimento	10.315.565,03	bancos conta movimento	14.172.433,24
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	29.049,43
	10.326.904,99		14.204.264,36
T O T A L	79.294.860,55	T O T A L	79.294.860,55

BEBEDOURO, 10 de SETEMBRO de 2024

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

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 E.S. Viana
 Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

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

Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	709.800,00	295.750,42	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	86.780,22	613.196,82	355.000,00	731.428,88	-258.196,82
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.773.510,95	32.264.811,26	48.314.950,00	48.268.988,03	16.050.138,74
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	168.135,75	1.000.000,00	503.802,42	831.864,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.677,31	204.224,03	94.600,00	236.655,25	-109.624,03
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.894.968,48	33.250.367,86	50.474.350,00	50.036.625,00	17.223.982,14
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	4.438.093,11	2.562.045,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	253.580,80	750.303,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	286.288,19	1.979.839,50	2.767.456,00	2.869.087,54	787.616,50
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	349,69	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	286.288,19	1.979.839,50	2.768.356,00	2.869.437,23	788.516,50
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.181.256,67	39.668.959,29	60.993.806,00	57.597.736,14	21.324.846,71



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	112.000,00	0,19	112.000,00	2,38	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	11.291.000,00	19,76	11.447.010,00	243,55	156.010,00	-0,29
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	310.000,00	0,54	372.010,00	7,91	62.010,00	-0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.372.000,00	2,40	1.372.010,00	29,19	10,00	-0,00
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	0,68	390.010,00	8,29	10,00	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	1.610.000,00	2,81	1.900.000,00	40,42	290.000,00	-0,55
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.085.000,00	26,41	15.610.040,00	332,12	525.040,00	-1,00
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	29.844,27	1,47	206.022,17	0,36	260.000,00	5,53	53.977,83	-0,10
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.844,27	1,47	206.022,17	0,36	260.000,00	5,53	53.977,83	-0,10
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	0,50	286.010,00	6,08	10,00	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.039.995,46	51,56	6.654.277,87	11,65	9.434.761,00	200,73	2.780.483,13	-5,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.624,24	0,08	53.106,65	0,09	78.200,00	1,66	25.093,35	-0,04
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
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	355.678,43	17,63	16.653.301,33	29,15	19.317.885,00	411,01	2.664.583,67	-5,08
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	608.148,71	1,06	800.000,00	17,02	191.851,29	-0,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	550.000,00	0,96	550.000,00	11,70	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.160.000,00	2,03	1.160.000,00	24,68	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	42.814,92	0,07	65.000,00	1,38	22.185,08	-0,04
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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.298,13	69,27	26.115.290,96	45,72	31.847.056,00	677,59	5.731.765,04	-10,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.427.142,40	70,75	41.406.313,13	72,49	47.717.096,00	1015,2	6.310.782,87	-12,03
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	447.322,00	22,17	1.025.109,02	1,79	1.350.000,00	28,72	324.890,98	-0,61
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	-0,47
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	13.621.267,26	23,84	14.320.500,00	304,69	699.232,74	-1,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	6.600,00	0,32	114.657,46	0,20	670.010,00	14,25	55.352,54	-1,05
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



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	453.922,00	22,50	14.761.679,07	25,84	16.596.610,00	353,11	1.834.930,93	-3,50
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.5.91.61.00	quisicao 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	135.977,72	6,74	948.789,48	1,66	1.020.000,00	21,70	71.210,52	-0,13
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	135.977,72	6,74	948.789,48	1,66	1.020.000,00	21,70	71.210,52	-0,13
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	589.899,72	29,24	15.710.468,55	27,50	17.616.710,00	374,82	1.906.241,45	-3,63
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	-0,66
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,66
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,66
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.017.042,12	100,00	57.116.781,68	100,00	65.683.806,00	100,00	8.567.024,32	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.017.042,12	57.116.781,68	65.333.806,00	8.217.024,32
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.017.042,12	57.116.781,68	65.683.806,00	8.567.024,32



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.017.042,12	57.116.781,68	65.333.806,00	8.217.024,32
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.017.042,12	57.116.781,68	65.683.806,00	8.567.024,32



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.017.042,12	57.116.781,68	65.333.806,00	8.217.024,32
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.017.042,12	57.116.781,68	65.683.806,00	8.567.024,32



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	100,00	100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100,00	100,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	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	0,00	7.723.416,10	8.600.875,00	877.458,90



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 10/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.015.442,12	49.390.769,27	56.956.656,00	7.565.886,73
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	2.596,31	16.275,00	13.678,69
TOTAL GERAL	2.017.042,12	49.393.365,58	57.082.931,00	7.689.565,42



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 08 / 2024

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificação	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	2.708,48	326,16	2.708,48
4.1.03	pensao alimenticia	15.502,69	113.043,90	15.502,69	113.043,90
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	441,46	32,64	441,46
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.681,22	457.993,87	57.681,22	457.993,87
4.1.10	inss - ativo civil	6.248,82	55.640,09	6.248,82	62.582,28
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	18.850,14	99.430,27	19.880,82	85.335,63
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	31.588,81	285.487,90	31.588,81	285.487,90
4.1.99	outros consignatarios	122.310,58	968.042,31	122.310,58	968.042,31
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	252.541,06	1.982.788,28	253.571,74	1.975.635,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	75.838,38	592.517,19	75.838,38	592.517,19
	TOTAL TESOURO NACIONAL	75.838,38	592.517,19	75.838,38	592.517,19
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	10.781,79	67.647,41	10.798,31	63.228,40
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.781,79	67.647,41	10.798,31	63.228,40
	TOTAL CONSIGNACOES	339.161,23	2.642.952,88	340.208,43	2.631.381,42
	TOTAL GERAL	339.161,23	2.642.952,88	340.208,43	7.973.814,51





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

DATA 10/09/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	4.413,87	0,04	0,00	0,00	4.413,87	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	716.194,20	6,61	0,00	0,00	716.194,20	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.915,78	0,17	0,00	0,00	18.915,78	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	94.292,06	0,87	0,00	0,00	94.292,06	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	110.388,83	1,02	0,00	0,00	110.388,83	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	8,99	0,00	0,00	944.204,74	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.738,11	0,16	0,00	0,00	17.738,11	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	501.789,63	4,63	0,00	0,00	501.789,63	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	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
3.3.90.47.00	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
3.3.90.48.00	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
3.3.90.49.00	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
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
4.4.90.52.00	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
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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

DATA 10/09/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

CONRM

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	23.002.284,46	Assistencia Social	44.708.094,04
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	23.002.284,46	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.708.094,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	17.377.093,72	Liquidados no Período	3.605.801,88
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	5.823.840,99	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.672.662,50
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	2.378.165,12
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	65.045.417,21
TOTAL	120.410.140,75	TOTAL	120.410.140,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de SETEMBRO de 2024, as 09h17.

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

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital por
NOGUEIRA:03743 LUIS ANTONIO
661870 NOGUEIRA:03743661870
 Dados: 2024.09.19 09:23:14
 -03'00'

TONY Assinado de forma
 digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2024.09.19
 09:24:35 -03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	25.499.497,00	23.002.284,46	-2.497.212,54
contribuicoes sociais	37.119.328,86	22.961.997,10	20.734.473,67	-2.227.523,43
receita patrimonial	37.119.328,86	22.961.997,10	20.734.473,67	-2.227.523,43
valores mobiliarios	5.000.000,00	2.499.999,96	2.266.074,87	-233.925,09
receita de servicos	5.000.000,00	2.499.999,96	2.266.074,87	-233.925,09
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	2.499,96	453,72	-2.046,24
outras receitas correntes	70.000,00	34.999,98	1.282,20	-33.717,78
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	30.000,00	15.000,00	1.282,20	-13.717,80
demais receitas correntes	40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	25.499.497,00	23.002.284,46	-2.497.212,54
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	25.499.497,00	23.002.284,46	-2.497.212,54
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	19.998.831,86	21.705.809,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.708.094,04	
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	44.703.774,04	31.155.714,14	27.327.870,32	764.554,82
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.664.140,02	30.517.583,79	26.722.618,20	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	1.039.634,02	638.130,35	605.252,12	582.349,27
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.320,00	3.130,00	3.130,00	25.680,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.320,00	3.130,00	3.130,00	25.680,00
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	44.708.094,04	31.158.844,14	27.331.000,32	790.234,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.708.094,04	31.158.844,14	27.331.000,32	790.234,82
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	44.708.094,04	31.158.844,14	27.331.000,32	790.234,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de SETEMBRO de 2024, as 09h17.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de AGOSTO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.09.19
09:23:47 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09222169 VARGE:092221691870
1870 Dados: 2024.09.19 09:24:17
-03'00'



DATA 19/09/2024

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	750.488,97	7.409.409,21	9.151.795,00	7.413.897,48	1.742.385,79
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	60300000	contrib servidor ativo saaab	57.681,22	457.993,87	950.000,00	474.999,96	492.006,13
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	60400000	contrib servidor ativo camara	22.788,29	202.795,85	449.695,00	224.847,48	246.899,15
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	17.450,07	50.000,00	24.999,96	32.549,93
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	60300000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	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	20.593,43	158.149,49	280.000,00	158.999,98	121.850,51
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	60300000	contrib servidor pensionista	2.283,23	11.786,66	30.000,00	15.000,00	18.213,34
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	856.001,74	8.257.585,15	11.292.749,52	8.503.374,52	3.035.164,37
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	856.001,74	8.257.585,15	11.292.749,52	8.503.374,52	3.035.164,37
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

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	577.747,98	2.266.074,87	5.000.000,00	2.499.999,96	2.733.925,13
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	577.747,98	2.266.074,87	5.000.000,00	2.499.999,96	2.733.925,13
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	577.747,98	2.266.074,87	5.000.000,00	2.499.999,96	2.733.925,13
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	22,56	453,72	5.000,00	2.499,96	4.546,28
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	22,56	453,72	5.000,00	2.499,96	4.546,28
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22,56	453,72	5.000,00	2.499,96	4.546,28
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.282,20	30.000,00	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				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

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	1.433.772,28	10.525.395,94	16.367.749,52	11.040.874,42	5.842.353,58
7.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	04	contrib patronal prefeitura	795.827,40	7.887.629,70	18.303.590,00	9.151.794,96	10.415.960,30
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal saaab	115.362,68	917.478,16	1.900.000,00	949.999,98	982.521,84
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal camara	45.576,77	404.666,19	899.390,00	449.694,96	494.723,81
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	04	contrib patronal imesb	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 sasemb rpps	4.333,22	34.900,28	100.000,00	49.999,98	65.099,72
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	contrib patronal beneficios previdenciarios	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	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	51.236,07	404.673,71	590.000,00	404.999,96	185.326,29
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	71.423,95	564.121,96	822.000,00	565.000,00	257.878,04
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	14.491,31	110.843,24	146.000,00	111.499,96	35.156,76
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	132.467,43	1.027.696,97	294.500,00	1.028.083,32	-733.196,97
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	147.063,30	1.124.878,31	1.527.000,00	1.125.500,00	402.121,69
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

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.377.782,13	12.476.888,52	25.826.579,34	14.458.622,58	13.349.690,82
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.377.782,13	12.476.888,52	25.826.579,34	14.458.622,58	13.349.690,82
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.377.782,13	12.476.888,52	25.826.579,34	14.458.622,58	13.349.690,82
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.811.554,41	23.002.284,46	42.194.328,86	25.499.497,00	19.192.044,40



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

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	856.001,74	8.257.585,15	11.292.749,52	8.503.374,52	3.035.164,37
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	577.747,98	2.266.074,87	5.000.000,00	2.499.999,96	2.733.925,13
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	22,56	453,72	5.000,00	2.499,96	4.546,28
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		1.433.772,28	10.525.395,94	16.367.749,52	11.040.874,42	5.842.353,58
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.377.782,13	12.476.888,52	25.826.579,34	14.458.622,58	13.349.690,82
TOTAL		1.377.782,13	12.476.888,52	25.826.579,34	14.458.622,58	13.349.690,82
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.554,41	23.002.284,46	42.194.328,86	25.499.497,00	19.192.044,40





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2024		Mes : 08 / 2024										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	624,00	8.468,47	45.000,00	36.531,53			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	228.385,37	265.000,00	36.614,63			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.911,95	89.587,72	210.000,00	120.412,28			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	190.000,00	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 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	1.190,00	4.320,00	20.000,00	15.680,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			14.725,95	1.888.654,09	2.326.983,29	438.329,20			
				TOTAL DA UNIDADE			14.725,95	1.888.654,09	2.326.983,29	438.329,20			
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	217.784,45	400.000,00	182.205,55			
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	11.121,57	70.299,93	200.000,00	129.700,07			
				TOTAL DO PROGRAMA			11.121,57	42.819.439,95	43.171.345,57	351.905,62			
				TOTAL DA UNIDADE			11.121,57	42.819.439,95	43.171.345,57	351.905,62			
				TOTAL DO ORGAO			25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82			
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82			

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2024

Mes : 08 / 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	79,85	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	15,27	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	97,66	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	624,00	2,41	8.468,47	0,01	45.000,00	0,00	36.531,53	-0,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	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	12.911,95	49,95	89.587,72	0,20	210.000,00	0,00	120.412,28	-0,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	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	11.121,57	43,02	70.299,93	0,15	200.000,00	0,00	129.700,07	-0,29
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	24.657,52	95,39	1.039.634,02	2,32	1.621.983,29	0,00	582.349,27	-1,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	24.657,52	95,39	44.703.774,04	99,99	45.468.328,86	0,00	764.554,82	-1,71
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	1.190,00	4,60	4.320,00	0,00	20.000,00	0,00	15.680,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.190,00	4,60	4.320,00	0,00	30.000,00	0,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.190,00	4,60	4.320,00	0,00	30.000,00	0,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	25.847,52	100,00	44.708.094,04	100,00	45.498.328,86	100,00	790.234,82	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2024

Mes : 08 / 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	44.314,54	508.801,20	750.000,00	241.198,80
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.056,46	25.034,85	75.000,00	49.965,15
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.333,22	30.620,70	90.000,00	59.379,30
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	432,00	8.276,47	8.468,47	192,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	100.807,19	228.385,37	127.578,18
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	17.714,88	68.537,19	89.587,72	21.050,53
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.969,28	35.038,78	71.397,89	36.359,11
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.186,86	106.437,44	170.494,64	64.057,20
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	22.444,41	216.502,49	400.000,00	183.497,51
	4008.2160	09.272	4.4.90.39.00	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	3.130,00	3.130,00	4.320,00	1.190,00
				TOTAL			127.315,83	1.103.517,51	1.888.654,09	785.136,58
14.02.00				ADMINISTRACAO						
	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	1.872.733,15	3.304.000,00	1.431.266,85
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.913.090,80	20.273.255,07	32.397.345,57	12.124.090,50
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	567.188,42	3.794.378,78	6.830.000,00	3.033.621,22
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	10.143,00	69.321,36	70.299,93	978,57
				TOTAL			3.752.847,41	26.227.482,81	42.819.439,95	16.591.957,14
				TOTAL			3.880.163,24	27.331.000,32	44.708.094,04	17.377.093,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.880.163,24	27.331.000,32	44.708.094,04	17.377.093,72



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2024

Mes : 08 / 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	3.175.515,99	81,83	22.145.988,22	81,02	35.701.345,57	79,85	13.555.357,35	78,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	567.188,42	14,61	3.794.378,78	13,88	6.830.000,00	15,27	3.035.621,22	17,46
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.314,54	1,14	508.801,20	1,86	750.000,00	1,67	241.198,80	1,38
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.056,46	0,07	25.034,85	0,09	75.000,00	0,16	49.965,15	0,28
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
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	aplicacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,11	30.620,70	0,11	90.000,00	0,20	59.379,30	0,34
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.408,63	97,78	26.722.618,20	97,77	43.664.140,02	97,66	16.941.521,82	97,49
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	432,00	0,01	8.276,47	0,03	8.468,47	0,01	192,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao								
3.3.90.35.00	servicos de consultoria								
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	13.734,18	0,35	100.807,19	0,36	228.385,37	0,51	127.578,18	0,73
3.3.90.39.00	ouros servicos de terceiros - pessoa ju	17.714,88	0,45	68.537,19	0,25	89.587,72	0,20	21.050,53	0,12
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	2.969,28	0,07	35.038,78	0,12	71.397,89	0,15	36.359,11	0,20
3.3.90.47.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.186,86	0,39	106.437,44	0,38	170.494,64	0,38	64.057,20	0,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	22.444,41	0,57	216.502,49	0,79	400.000,00	0,89	183.497,51	1,05
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	10.143,00	0,26	69.321,36	0,25	70.299,93	0,15	978,57	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras 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	82.624,61	2,12	605.252,12	2,21	1.039.634,02	2,32	434.381,90	2,49
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.877.033,24	99,91	27.327.870,32	99,98	44.703.774,04	99,99	17.375.903,72	99,99
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.880.163,24	100,00	27.331.000,32	100,00	44.708.094,04	100,00	17.377.093,72	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/09/2024

Mes : 08 / 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	44.828,67	553.629,87	750.000,00	196.370,13	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.056,46	25.034,85	75.000,00	49.965,15	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.333,22	34.953,92	90.000,00	55.046,08	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	432,00	8.276,47	8.468,47	192,00	45.000,00	36.531,53
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	13.734,18	100.807,19	228.385,37	127.578,18	265.000,00	36.614,63
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	17.993,79	70.675,62	89.587,72	18.912,10	210.000,00	120.412,28
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	2.969,28	35.038,78	71.397,89	36.959,11	190.000,00	118.602,11
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	15.186,86	106.437,44	170.494,64	64.057,20	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	30.739,80	247.242,29	400.000,00	152.757,71	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	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	3.130,00	0,00	4.320,00	1.190,00	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	4.320,00	1.190,00	20.000,00	15.680,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		136.404,26	1.185.557,63	1.888.654,09	703.096,46	2.326.983,29	438.329,20
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	0,00	217.794,45	217.794,45	0,00	400.000,00	182.205,55
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60500000	261.013,19	2.133.746,34	3.304.000,00	1.170.253,66	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.821.727,16	23.201.136,90	32.397.345,57	9.196.208,67	32.397.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	556.908,68	4.351.287,46	6.830.000,00	2.478.712,54	6.830.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	10.143,00	69.321,36	70.299,93	978,57	200.000,00	129.700,07
4008.2161				TOTAL PREVIDENCIA		3.759.792,03	29.873.286,51	42.819.439,95	12.846.153,44	43.171.345,57	351.905,62
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.896.196,29	31.158.844,14	44.708.094,04	13.549.249,90	45.498.328,86	790.234,82
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.896.196,29	31.158.844,14	44.708.094,04	13.549.249,90	45.498.328,86	790.234,82



DATA 19/09/2024

Mes : 08 / 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	3.192.740,35	81,94	25.334.883,24	81,30	35.701.345,57	79,85	10.366.462,33	76,50	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	556.908,68	14,29	4.351.287,46	13,96	6.830.000,00	15,27	2.478.712,94	18,29	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	verimentos e vantagens fixas - pessoal	44.828,67	1,15	553.629,87	1,77	750.000,00	1,67	196.370,13	1,44	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.056,46	0,07	25.034,85	0,08	75.000,00	0,16	49.965,15	0,36	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	217.794,45	0,69	0,00	0,48	0,00	0,00	400.000,00	0,87	182.205,55	23,05
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,11	34.953,92	0,11	90.000,00	0,20	55.046,08	0,40	90.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.801.867,38	97,57	30.517.583,79	97,94	43.664.140,02	97,66	13.146.556,23	97,02	43.846.345,57	96,36	182.205,55	23,05
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	432,00	0,01	8.276,47	0,02	8.468,47	0,01	192,00	0,00	45.000,00	0,09	36.531,53	4,62
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00	1,39
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,35	100.807,19	0,32	228.385,37	0,51	127.578,18	0,94	265.000,00	0,58	36.614,63	4,63
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.993,79	0,46	70.675,62	0,22	89.587,72	0,20	18.912,10	0,13	210.000,00	0,46	120.412,28	15,23
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	2.969,28	0,07	35.038,78	0,11	71.397,89	0,15	36.359,11	0,26	190.000,00	0,41	118.602,11	15,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.186,86	0,38	106.437,44	0,34	170.494,64	0,38	64.057,20	0,47	205.000,00	0,45	34.505,36	4,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	30.739,80	0,78	247.242,29	0,79	400.000,00	0,89	152.757,71	1,12	454.983,29	1,00	54.983,29	6,95
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00	5,06
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.143,00	0,26	69.321,36	0,22	70.299,93	0,15	978,57	0,00	200.000,00	0,43	129.700,07	16,41
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	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.198,91	2,34	638.130,35	2,04	1.039.634,02	2,32	401.503,67	2,96	1.621.983,29	3,56	582.349,27	73,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.893.066,29	99,91	31.155.714,14	99,98	44.703.774,04	99,99	13.548.059,90	99,99	45.468.328,86	99,93	764.554,82	96,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,26
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00	20.000,00	0,04	15.680,00	1,98
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	3,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.130,00	0,08	3.130,00	0,01	4.320,00	0,00	1.190,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	3,24
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.896.196,29	100,00	31.158.844,14	100,00	44.708.094,04	100,00	13.549.249,90	100,00	45.498.328,86	100,00	790.234,82	100,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 08 / 2024

DATA 19/09/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidad no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	0,00	44.314,54	750.000,00	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	3.056,46	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	624,00	432,00	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	00001
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	13.734,18	265.000,00	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.911,95	17.714,88	210.000,00	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	2.969,28	190.000,00	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	15.186,86	205.000,00	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	22.444,41	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	1.190,00	3.130,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO			136.404,26	127.315,83	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	60500000	0,00	261.013,19	3.304.000,00	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	2.913.090,80	32.397.345,57	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	567.188,42	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	11.121,57	10.143,00	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA			3.759.792,03	3.752.847,41	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.896.196,29	3.880.163,24	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.896.196,29	3.880.163,24	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 08 / 2024

DATA 19/09/2024

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	0,00	750.000,00	44.828,67	553.629,87	44.314,54	508.801,20	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	75.000,00	3.056,46	25.034,85	3.056,46	25.034,85	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	90.000,00	4.333,22	34.953,92	4.333,22	30.620,70	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	624,00	8.468,47	432,00	8.276,47	432,00	8.276,47	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	228.385,37	13.734,18	100.807,19	13.734,18	100.807,19	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.911,95	89.587,72	17.993,79	70.675,62	17.714,88	68.537,19	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	71.397,89	2.969,28	35.038,78	2.969,28	35.038,78	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	170.494,64	15.186,86	106.437,44	15.186,86	106.437,44	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	30.739,80	247.242,29	22.444,41	216.502,49	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	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	1.190,00	4.320,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		14.725,95	1.888.654,09	136.404,26	1.185.557,63	127.315,83	1.103.517,51	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	0,00	3.304.000,00	261.013,19	2.133.746,34	262.425,19	1.872.733,15	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	32.397.345,57	2.931.727,16	23.201.136,90	2.913.090,80	20.273.255,07	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	6.830.000,00	556.908,68	4.351.287,46	567.188,42	3.794.378,78	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	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	11.121,57	70.299,93	10.143,00	69.321,36	10.143,00	69.321,36	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		11.121,57	42.819.439,95	3.759.792,03	29.973.286,51	3.752.847,41	26.227.482,81	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		25.847,52	44.708.094,04	3.896.196,29	31.158.844,14	3.880.163,24	27.331.000,32	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		25.847,52	44.708.094,04	3.896.196,29	31.158.844,14	3.880.163,24	27.331.000,32	



Movimentação Extraorçamentária - Balanete Analítico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	3.605.801,88
4.1.00	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.988,38	1.238.315,47	153.988,38	1.238.315,47
00553	sentenca judicial	3.769,09	29.985,98	3.769,09	29.985,98
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.535,16	20.314,95	2.535,16	20.314,95
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.932,33	39.371,38	4.932,33	39.371,38
00556	imposto de renda retido na fonte	170.070,30	1.337.553,66	0,00	1.544.472,36
00557	convenio supermercado	61.138,51	467.043,44	61.138,51	467.043,44
00854	instituto nacional do seguro social-ins	908,85	15.647,51	908,85	14.905,53
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.387,52	98.961,92	12.387,52	98.961,92
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	924,00	120,00	924,00
01494	caixa economica federal	43.507,79	346.170,01	43.507,79	346.170,01
01512	coocresb - capitalizacao	8.855,00	61.525,00	8.855,00	61.525,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	16,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	8.484,79	65.041,42	8.484,79	65.041,42
01696	banco alfa s.a	4.134,87	38.157,96	4.134,87	38.157,96
01781	coocresb - emprestimo	67.375,06	542.946,79	67.375,06	542.946,79
01782	coocresb - rdc	6.860,00	51.130,00	6.860,00	51.130,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	3.251,44	406,43	3.251,44
02292	uniodonto bebedouro	6.251,74	45.516,87	6.251,74	45.516,87
02298	coocresb poupanca	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
	TOTAL CONSIGNACOES	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
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	1.871.355,17	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	262.425,19	1.871.355,17	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	262.425,19	1.871.355,17	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

Pagina 2

DATA 19/09/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		818.703,01	6.276.528,97	386.205,52	8.217.136,40



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

DATA 19/09/2024

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	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
	TOTAL CONSIGNACOES	556.277,82	4.405.173,80	386.205,52	4.611.334,52
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	262.425,19	1.871.355,17	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	262.425,19	1.871.355,17	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	262.425,19	1.871.355,17	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	818.703,01	6.276.528,97	386.205,52	8.217.136,40





CN-SIFPM

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

CONRNM

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 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		152.978,82	0,00	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86	
14.02.00			ADMINISTRACAO							
	3.0.00.00.00		PREVIDENCIA							
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	APLICACOES DIRETAS	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	aposentadorias, reserva remunerada e reformas pensões do rpps e do militar	633.847,44	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL		3.457.377,92	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL		3.610.356,74	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86	
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		3.610.356,74	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86	

DATA 19/09/2024

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Pagina	
												Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												1
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	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
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	633.847,44	8,78	0,00	0,00	633.847,44	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	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
3.1.90.13.00	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
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,05	0,00	0,00	4.279,58	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,87	0,00	0,00	3.527.142,50	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.40.00	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
3.3.90.47.00	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



CN-SIFPM

CONRM

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

DATA 19/09/2024

Pagina 2

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



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	19/09/2024	AGOSTO/2024			Pagina	1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82		
TOTAL GERAL	25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/09/2024

AGOSTO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

25.847,52

44.708.094,04

45.498.328,86

790.234,82

TOTAL GERAL

25.847,52

44.708.094,04

45.498.328,86

790.234,82



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	19/09/2024	AGOSTO/2024			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82		
TOTAL GERAL	25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	19/09/2024	AGOSTO/2024			Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB	13.535,95	2.102.128,54	2.696.983,29	594.854,75		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.121,57	42.601.645,50	42.771.345,57	169.700,07		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	1.190,00	4.320,00	30.000,00	25.680,00		
TOTAL GERAL	25.847,52	44.708.094,04	45.498.328,86	790.234,82		





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=40700054GGPE00B2>, 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: 4070-0054-GGPE-00B2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49841/2024 - 19/09/2024 - 12:06 - 4070-0054-GGPE-00B2