



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 18 de outubro de 2024
OEP/565/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de setembro 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:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6

PROTOCOLO 49975/2024 - 18/10/2024 16:05

CN-SIFPM		CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro		D E S P E S A				
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)		Em 30/09/2024				
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	77.181.610,31	12.809.949,69	creditos orcamentarios e suplementares	422.668.148,93	83.259.194,72
contribuicoes	3.032.040,00	2.380.433,93	651.606,07			
receita patrimonial	4.570.950,00	2.630.115,58	1.940.834,42			
receita industrial	50,00	0,00	50,00			
receita de servicos	921.860,00	215.158,97	706.701,03			
transferencias correntes	268.834.541,00	234.511.518,11	34.323.022,89			
outras receitas correntes	2.522.460,00	3.908.037,94	-1.385.577,94			
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-31.368.497,42	-2.746.102,58			
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	298.790.602,88	46.469.538,12	S O M A	422.668.148,93	83.259.194,72
D E F I C I T S	77.408.007,93	40.618.351,33	36.789.656,60	S U P E R A V I T S	0,00	0,00
T O T A L	422.668.148,93	339.408.954,21	83.259.194,72	T O T A L	422.668.148,93	83.259.194,72

BEBEDOURO, 18 de OUTUBRO de 2024

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 14:47:28 -03'00'

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

LUCAS GIBIN
SEREN:2388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
 Dados: 2024.10.18 14:47:58 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2024

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

77.181.610,31
2.380.433,93
2.630.115,58
215.158,97
234.511.518,11
3.908.037,94

320.826.874,84

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

-306.437,70
-2.520.112,15
-28.541.947,57

-31.368.497,42

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

298.790.602,88

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

339.408.954,21

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

0,00

10.031.250,85
2.132.368,36

transf de outras obrigacoes concedidas

12.163.619,21

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

2.299.696,92
27.558.964,48
8.758.225,55
19.160.607,79
104.473.765,34
87.157.267,62
726.779,48
69.567.548,64
446.529,01
971.395,11
6.073.716,08
541.169,69
57,58
3.687.840,74
7.985.390,18



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2024

CONSUM

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio 96.144.558,01
 consignacoes 23.501.422,51
 credores diversos 5.201.569,38
 realizavel a curto prazo 3.666.587,18
 precatório regime especial 3.565.704,70

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

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

T O T A L

466.174.400,36

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI
Dados: 2024.10.18 14:49:43 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE

SOUZA-09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
SOUZA-09181608802
Dados: 2024.10.18 15:15:13 -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: 2024.10.18 14:29:59 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos 35.137.451,33
 consignacoes 24.112.592,02
 credores diversos 5.217.010,56
 realizavel a curto prazo 3.750.752,27
 precatório regime especial 8.571.919,53

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel
 caixa geral 0,00
 bancos conta movimento 4.571.790,18
 bancos conta vinculada 33.240.311,05

37.812.101,23

T O T A L

466.174.400,36

BEBEDOURO, 18 de OUTUBRO de 2024



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA	18/10/2024	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES							1
1.1.0.0.00.0.0.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		8.106.979,58	77.181.610,31	89.991.560,00	95.495.374,52	12.809.949,69	
1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUICOES		243.114,00	2.380.433,93	3.032.040,00	2.826.925,85	651.606,07	
1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL		287.790,86	2.630.115,58	4.570.950,00	3.735.985,75	1.940.834,42	
1.5.0.0.00.0.0.0000		RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	50,00	25,10	50,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000		RECEITA DE SERVICOS		15.948,54	215.158,97	921.860,00	587.659,69	706.701,03	
1.7.0.0.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.089.552,45	234.511.518,11	268.834.541,00	276.001.462,99	34.323.022,89	
1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.949,41	3.908.037,94	2.522.460,00	4.475.025,35	-1.385.577,94	
TOTAL		RECEITAS CORRENTES		28.999.334,84	320.826.874,84	369.873.461,00	383.122.459,25	49.046.586,16	
2.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000		OPERACOES DE CREDITO		0,00	1.573.158,48	4.500.010,00	3.823.163,50	2.926.851,52	
2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	1.010,00	505,04	1.010,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	7.759.066,98	5.000.260,00	2.800.130,56	-2.758.806,98	
9.0.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.2.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES POR RESTITUICOES		-69.482,40	-306.437,70	0,00	-111.423,40	306.437,70	
9.3.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS		-923,37	-2.520.112,15	0,00	-1.878.214,63	2.520.112,15	
9.5.0.0.00.0.0.0000		DEDUCOES P/O FUNDEB		-2.275.698,70	-28.541.947,57	-34.114.600,00	-33.438.840,88	-5.572.652,43	
TOTAL		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-2.346.104,47	-31.368.497,42	-34.114.600,00	-35.428.478,91	-2.746.102,58	
		TOTAL GERAL DA RECEITA		26.653.230,37	298.790.602,88	345.260.141,00	354.317.779,44	46.469.538,12	

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2024.10.18 14:50:49-03'00"

LUCAS GIBIN
SEREN:2388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:2388742838
Dados: 2024.10.18 14:51:10-03'00"

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 18/10/2024

Mes : 09 / 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	12.027.652,55	43,98	108.109.014,28	31,85	126.297.381,27	138,57	18.188.366,99	-7,32
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	385.856,93	1,41	3.804.976,72	1,12	9.204.380,66	10,09	5.399.403,94	-2,17
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	947.553,52	3,46	8.365.787,91	2,46	11.256.134,15	12,35	2.890.346,24	-1,16
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	355.300,76	0,10	620.000,05	0,68	264.699,29	-0,10
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	511.068,32	1,86	2.800.319,42	0,82	2.873.641,14	3,15	73.321,72	-0,02
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	85.684,94	0,31	873.108,16	0,25	1.515.000,00	1,66	641.891,84	-0,25
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.487.105,41	5,43	13.540.679,25	3,98	19.278.899,99	21,15	5.738.220,74	-2,31
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.444.921,67	56,48	137.849.186,50	40,61	171.045.437,31	187,67	33.196.250,81	-13,37
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	287.397,14	1,05	2.547.184,29	0,75	4.710.000,00	5,16	2.162.815,71	-0,87
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	287.397,14	1,05	2.547.184,29	0,75	4.710.000,02	5,16	2.162.815,73	-0,87
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	10.237.581,53	3,01	10.525.737,48	11,54	288.155,95	-0,11
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	101.830,64	0,03	152.746,01	0,16	50.915,37	-0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	9.802,32	0,03	79.289,93	0,02	81.711,06	0,08	2.421,13	-0,00
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	80,65	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	34.080,00	0,12	306.000,00	0,09	409.440,01	0,44	103.440,01	-0,04
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.878.335,26	17,84	34.232.626,94	10,08	40.557.702,61	44,50	6.325.075,67	-2,54
3.3.90.30.00	material de consumo	17.700,00	0,06	104.800,00	0,03	123.043,68	0,13	18.243,68	-0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	15.000,00	0,05	1.231.603,74	0,36	1.405.932,70	1,54	174.328,96	-0,07
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	511.224,67	1,86	5.478.622,44	1,61	6.130.837,39	6,72	652.214,95	-0,26
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.193.104,82	4,36	66.104.975,82	19,47	81.417.942,74	89,33	15.312.966,92	-6,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	41,15	-0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.491.117,48	5,45	13.336.244,14	3,92	15.872.919,26	17,41	2.536.675,12	-1,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	4.700,00	0,01	3.334.500,00	0,98	3.338.480,42	3,66	3.980,42	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	26.550,00	0,09	239.379,40	0,07	326.800,00	0,35	87.420,60	-0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	12.490,64	0,04	91.565,29	0,02	92.423,99	0,10	858,70	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	41.628,06	0,15	3.529.642,22	1,03	9.373.860,03	10,28	5.844.217,81	-2,35
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	11.284,16	0,04	3.376.088,17	0,99	3.439.446,55	3,77	63.358,38	-0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.211.683,83	4,43	3.714.791,68	1,09	3.727.357,85	4,08	12.566,17	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	9.471.430,07	34,63	145.499.569,61	42,86	176.976.531,70	194,18	31.476.962,09	-12,67
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.203.748,88	92,17	285.895.940,40	84,23	352.731.969,03	387,03	66.836.028,63	-26,92
TOTAL	DESPESAS CORRENTES								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.635.353,90	0,48	1.635.453,96	1,79	100,06	-0,00
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.030.233,10	3,76	44.136.679,00	13,00	53.044.822,09	58,20	8.908.143,09	-3,58
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	243.762,64	0,89	1.703.175,28	0,50	7.718.909,30	8,46	6.015.734,02	-2,42
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	237.295,21	0,86	599.599,74	0,17	600.184,25	0,65	584,51	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.511.290,95	5,52	48.074.807,92	14,16	62.999.369,70	69,12	14.924.561,78	-6,01
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores								
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	318.939,70	1,16	2.707.518,61	0,79	3.557.310,00	3,90	849.791,39	-0,34
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	310.231,27	1,13	2.730.687,28	0,80	3.379.500,00	3,70	648.812,72	-0,26
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	629.170,97	2,30	5.438.205,89	1,60	6.936.810,00	7,61	1.498.604,11	-0,60
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.140.461,92	7,82	53.513.013,81	15,76	69.936.179,90	76,73	16.423.166,09	-6,61
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL								
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.344.210,80	100,00	339.408.954,21	100,00	422.668.148,93	100,00	83.259.194,72	100,00

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 14:52:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA-09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA-09181608802
 Dados: 2024.10.18 15:16:12 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 14:52:25 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
18/10/2024		SETEMBRO/2024					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	145.616,72	2.299.696,92	7.819.096,09	5.519.399,17		
04	ADMINISTRACAO	2.325.019,80	27.558.964,48	31.868.004,13	4.309.039,65		
06	SEGURANCA PUBLICA	932.474,32	8.758.225,55	10.919.791,87	2.161.566,32		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.017.597,59	19.160.607,79	23.337.425,05	4.176.817,26		
10	SAUDE	9.285.069,88	104.473.765,34	136.157.409,38	31.683.644,04		
12	EDUCACAO	9.571.189,49	87.157.267,62	106.368.479,35	19.211.211,73		
13	CULTURA	40.863,20	726.779,48	1.423.355,70	696.576,22		
15	URBANISMO	2.463.093,22	69.567.548,64	79.569.185,08	10.001.636,44		
16	HABITACAO	257.576,28	446.529,01	534.064,33	87.535,32		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05		
18	GESTAO AMBIENTAL	75.221,98	971.395,11	1.212.507,34	241.112,23		
20	AGRICULTURA	14.448,97	6.073.716,08	6.514.757,31	441.041,23		
23	COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	541.169,69	640.814,69	99.645,00		
26	TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57		
27	DESPORTO E LAZER	286.742,41	3.687.840,74	4.656.380,34	968.539,60		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	916.568,11	7.985.390,18	11.646.800,07	3.661.409,89		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		27.344.210,80	339.408.954,21	422.668.148,93	83.259.194,72		

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 14:53:09
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 802
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160802
 Dados: 2024.10.18 15:16:37
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 14:54:59 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/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	201.168,80	1.721.524,02	1.904.834,26	183.310,24
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.387.640,74	41.782.701,67	53.862.449,75	12.079.748,08
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.890,46	964.881,24	1.532.583,66	567.702,42
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	120.966,74	2.631.871,93	3.200.729,58	568.857,65
181 POLICIAMENTO	932.474,32	8.758.225,55	10.919.791,67	2.161.566,12
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	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	78.281,19	5.169.876,93	5.499.854,46	329.977,53
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	939.316,40	12.005.788,97	15.629.571,44	3.623.782,47
301 ATENCAO BASICA	3.371.548,67	25.592.261,74	28.753.406,71	3.161.144,97
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.785.981,77	50.726.522,96	72.131.465,87	21.404.942,91
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	180.929,46	2.204.694,75	2.762.645,18	557.950,43
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.002.535,77	9.583.092,79	11.352.628,74	1.769.535,95
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	422.904,31	5.390.920,50	7.968.033,34	2.577.112,84
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	70.261,04	278.040,10	207.779,06
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.373.217,88	50.254.543,31	62.631.184,87	12.376.641,56
362 ENSINO MEDIO	47.437,92	348.620,10	500.000,00	151.379,90
365 EDUCACAO INFANTIL	2.767.380,19	32.331.290,60	37.712.367,87	5.381.077,27
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.411,20	988.533,45	1.023.000,00	34.466,55
392 DIFUSAO CULTURAL	40.863,20	726.779,48	1.423.355,70	696.576,22
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.069.052,18	59.006.113,64	66.696.810,54	7.690.696,90
452 SERVICOS URBANOS	-154.815,96	4.314.129,15	5.473.318,46	1.159.189,31





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
482 HABITACAO URBANA	257.576,28	446.529,01	534.064,33	87.535,32
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.221,98	971.395,11	1.212.507,34	241.112,23
605 ABASTECIMENTO	14.448,97	6.073.716,08	6.514.757,31	441.041,23
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	101.830,64	152.746,16	50.915,52
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	286.742,41	3.687.840,74	4.656.380,34	968.539,60
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	916.568,11	7.985.390,18	11.646.800,02	3.661.409,84
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	27.344.210,80	339.408.954,21	422.668.148,93	83.259.194,72

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 14:56:39
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608
 Dados: 2024.10.15 17:06
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 14:56:52 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Página
18/10/2024		SETEMBRO/2024				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	3.315.721,94	25.275.364,60	28.348.037,04	3.072.672,44	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.785.981,77	50.726.522,96	72.131.465,87	21.404.942,91	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.002.535,77	9.583.092,79	11.352.628,74	1.769.535,95	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	422.904,31	5.390.920,50	7.968.033,34	2.577.112,84	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	551.693,40	11.138.521,33	13.178.422,26	2.039.900,93	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	17.564,25	84.387,37	138.136,85	53.749,48	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	180.929,46	2.204.694,75	2.762.645,18	557.950,43	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.738,98	70.261,04	278.040,10	207.779,06	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	971.424,96	16.047.023,00	27.273.083,68	11.226.060,68	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.751.912,19	31.382.654,27	36.733.557,87	5.350.903,60	
2006	MERENDA ESCOLAR	1.772.987,10	12.889.284,62	13.845.339,43	956.054,81	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	39.527,09	89.557,20	50.030,11	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	4.074.865,24	26.798.778,64	28.426.931,17	1.628.152,53	
3002	DIFUSAO CULTURAL	40.863,20	726.779,48	1.423.355,70	696.576,22	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	286.742,41	3.687.840,74	4.656.380,34	968.539,60	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	78.281,19	1.824.349,18	2.153.126,37	328.777,19	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	6.485,17	116.934,98	220.803,28	103.868,30	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	310,20	650.617,94	650.887,77	269,83	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	932.521,03	11.238.236,05	14.757.828,24	3.519.592,19	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.394.434,73	2.395.590,71	1.155,98	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	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	0,00	45.769,92	65.781,07	20.011,15	
5002	CIDADE BONITA	50.193,21	10.553.367,95	12.536.232,29	1.982.864,34	





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.018.858,97	48.452.803,27	54.160.635,80	5.707.832,53
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	257.576,28	446.529,01	534.064,33	87.535,32
5006 COMBATE A ENCHENTES	-58.000,00	0,00	58.000,20	58.000,20
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	548.857,00	6.247.305,85	7.399.056,28	1.151.750,43
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	-12.716,20	5.071.655,87	5.119.957,09	48.301,22
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	122.498,55	133.606,60	11.108,05
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	85.165,17	879.561,66	1.203.193,42	323.631,76
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	101.830,64	152.746,16	50.915,52
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	206.252,95	2.149.409,87	2.612.507,54	463.097,67
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	201.168,80	1.721.524,02	1.904.834,26	183.310,24
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.715.537,41	15.129.643,31	17.951.259,69	2.821.616,38
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	145.616,72	2.299.696,92	7.819.096,09	5.519.399,17
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	221.172,09	3.552.200,27	4.056.856,33	504.656,06
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	120.966,74	2.631.871,93	3.200.729,58	568.857,65
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	-285.846,93	2.983.960,81	3.901.152,58	917.191,77
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	932.474,32	8.758.225,55	10.919.791,67	2.161.566,12
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	66.174,76	1.207.724,95	1.438.324,32	230.599,37
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	916.568,11	7.985.390,18	11.646.810,02	3.661.419,84





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 3

Programa
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	27.344.210,80	339.408.954,21	422.668.148,93	83.259.194,72
-------------	---------------	----------------	----------------	---------------

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 14:58:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.10.18 15:17:56 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 14:59:09 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/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	580.000,00	580.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	50.193,21	8.210.875,81	10.148.969,30	1.938.093,49
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	109.842,58	343.130,17	233.287,59
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	0,00	445.919,35	533.454,45	87.535,10
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	1.042.949,30	38.566.431,63	42.972.992,29	4.406.560,66
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	6.523,00	55.585,82	969.576,05	913.990,23
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	602.248,00	602.248,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	68.247,14	474.983,83	406.736,69
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	-58.000,00	0,00	58.000,20	58.000,20
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	1.299.241,79	48.302.736,05	57.983.033,19	9.680.297,14



GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.10.18 15:00:14
-03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088
Dados: 2024.10.18 15:18:38
-03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN
SEREN:22388742
Dados: 2024.10.18 15:00:28
-03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.315.721,94	25.275.364,60	28.347.996,99	3.072.632,39
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.653.228,50	48.431.147,26	64.921.209,39	16.490.062,13
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	90.753,27	808.573,73	3.876.974,48	3.068.400,75
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	999.935,77	9.566.903,34	11.299.174,64	1.732.271,30
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	421.746,26	4.278.140,94	6.481.756,50	2.203.615,56
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	513.430,92	7.760.731,45	8.912.514,34	1.151.782,89
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.643.291,45	36.797.000,76	46.825.371,79	10.028.371,03
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	156.733,45	1.752.197,72	2.040.307,93	288.110,21
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	1.566.669,98	10.603.494,74	11.343.529,38	740.034,64
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	40.863,20	726.779,48	1.423.355,60	696.576,12
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	115.238,88	211.803,23	96.564,35
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	4.959.315,87	4.972.116,02	12.800,15
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,12	0,12
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	0,15	0,15
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,10	0,10
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.484.596,76	2.556.649,01	72.052,25





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	19.968,50	1.125.532,60	1.134.980,35	9.447,75
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	534.733,86	5.806.747,25	6.861.528,77	1.054.781,52
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	2.759,45	2.759,45	3.000,20	240,75
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	75.221,98	966.483,11	1.193.864,13	227.381,02
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	283.574,52	2.559.326,23	3.048.524,47	489.198,24
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	226.816,89	3.548.845,07	4.047.856,18	499.011,11
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	753.834,80	3.065.355,33	3.104.383,40	39.028,07
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	62.890,46	964.881,24	1.532.583,66	567.702,42
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	119.644,38	1.612.374,70	1.922.595,89	310.221,19
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	920.118,58	8.572.614,47	10.266.807,79	1.694.193,32





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	66.174,76	1.207.724,95	1.438.324,32	230.599,37
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	252.925,07	3.001.141,48	3.945.991,47	944.849,99
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	312.530,91	2.975.670,90	3.767.580,63	791.909,73
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	-626,00	466.774,00	467.400,02	626,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	21.637,44	3.764.479,52	9.633.575,20	5.869.095,68
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	130.679,36	1.521.483,06	1.865.064,71	343.581,65
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	106.589,14	1.215.115,80	1.648.041,24	432.925,44
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	323.242,04	4.529.023,90	4.885.770,09	356.746,19
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	120.516,74	2.628.834,08	3.193.141,63	564.307,55
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	955.545,75	8.621.465,49	9.635.487,42	1.014.021,93
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	78.281,19	710.677,94	1.012.700,37	302.022,43
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	15.806,25	78.129,37	125.671,80	47.542,43
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	-285.846,93	2.947.221,15	3.864.412,25	917.191,10
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	186.076,59	2.874.608,66	3.842.295,52	967.686,86
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	131.030,97	1.178.014,76	1.400.000,20	221.985,44





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/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	15.468,00	948.636,33	978.810,00	30.173,67
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	143.411,20	988.533,45	1.023.000,00	34.466,55
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	47.437,92	348.620,10	500.000,00	151.379,90
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.344,00	69.558,00	81.348,15	11.790,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	238.325,22	1.790.131,94	2.626.449,59	836.317,65
2440 REDE CRIANCA	0,00	609,66	630,28	20,62
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	825,68	0,02
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	310,20	649.792,28	650.061,99	269,71
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	0,00	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	0,00	698.578,96	698.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	922.493,46	11.162.724,61	14.597.641,99	3.434.917,38
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
DATA	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					Página
18/10/2024	SETEMBRO/2024					5
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,05	0,05		0,05
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,05	10,05		10,05
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05		0,05
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05		0,05
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,05	0,05		0,05
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	650.359,60	650.359,61	0,01		0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	0,00	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	101.830,64	152.746,11	50.915,47		
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	156.508,00	369.968,46	213.460,46		
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	19.990,62	120.463,46	360.284,93	239.821,47		
2513 PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00		
2520 PATRULHA RURAL	0,00	39.000,00	56.500,20	17.500,20		
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00		
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,05	0,05		
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,05	0,05		
2531 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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/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	180.929,46	2.204.694,75	2.762.645,18	557.950,43
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.738,98	70.261,04	278.040,10	207.779,06
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	2.717.281,93	30.232.100,13	34.903.197,13	4.671.097,00
TOTAL GERAL	25.128.400,90	279.804.800,31	349.722.278,00	69.917.477,69

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 15:02:02
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:091816088
 02
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160882
 Dados: 2024.10.18 15:19:13
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 15:02:18
 -03'00'



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

-



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	916.568,11	7.985.390,18	11.646.800,02	3.661.409,84
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	916.568,11	11.301.417,85	14.962.837,74	3.661.419,89

GILMAR
AVI:18641835865
 -03'00'

Assinado de forma digital
 JOSE LUIZ DE
 SOUZA:091816
 08802
 Dados: 2024.10.18
 15:19:40 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 -03'00'

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 15:03:20 -03'00'



DATA 18/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESEPSA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	99.501,95
	Restos a Pagar 2016			56.698,20	373.056,59
	Restos a Pagar 2021			0,00	19.319,95
	Restos a Pagar 2022			0,00	308.858,50
	Restos a Pagar 2023			179.968,29	34.336.714,34
	TOTAL RESTOS A PAGAR			236.666,49	35.137.451,33
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	03805 zurich minas brasil seguros	30.400,89	265.221,69	30.400,89	265.221,69
	12640 vertcon clube de seguros	53,17	478,53	53,17	478,53
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	30.454,06	265.700,22	30.454,06	265.700,22
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	01326 sindicato func.serv.publ. 60.240.769/000	6.990,63	65.183,04	6.990,63	65.183,04
	08105 centro do professorado paulista-sede reg	1.120,00	6.400,00	1.120,00	6.400,00
	15059 sinttar-sind.tecn.tec.aux.rad.sao j.rio	70,00	630,00	70,00	630,00
	20558 sindase-sind.ag.com.saude,comb.endemias-	2.910,13	17.749,69	2.910,13	17.749,69
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.090,76	89.962,73	11.090,76	89.962,73
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01223 divisao de pessoal	0,00	43.672,25	0,00	43.672,25
	17868 ana paula da silva	0,00	434,00	0,00	434,00
	19806 thais ribeiro rodrigues	0,00	390,60	0,00	390,60
	21471 stephani mariane da silva isaac	470,66	1.411,98	941,32	1.411,98
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	470,66	45.908,83	941,32	45.908,83
4.1.05	COOPERATIVAS				
	08350 coocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	39.768,87	511.192,49	39.768,87	511.192,49
	12420 coocresb - investimentos rdc-poupanca	19.650,00	180.360,00	19.650,00	180.360,00
	13794 uniodonto bebed. coop. trabalho odontolo	71.145,20	640.028,21	71.145,20	640.028,21
	20143 coocresb - poupanca	585,00	5.965,00	585,00	5.965,00
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	01307 assoc.dos func.publicos munic.de bebedou	1.816,38	16.861,13	1.816,38	16.861,13
	03806 uniao dos servid.publ.do estado de sao p	40,00	348,00	40,00	348,00



DATA 18/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	1.856,38	17.209,13	1.856,38	17.209,13
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	14237 sysprod data sistema de processamento ltda.	479.239,20	2.739.935,88	479.239,20	2.739.935,88
	16856 convenio/sindicato odontologico sao fran	1.113,20	9.637,37	1.113,20	9.637,37
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	480.352,40	2.749.573,25	480.352,40	2.749.573,25
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01234 serv assist func serv municipal de bebed	745.340,41	6.707.448,94	3.883,10	7.396.997,91
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06139 banco do brasil s/a	99.003,63	932.009,98	99.003,63	932.009,98
	06140 caixa economica federal s/a	166.452,31	1.473.796,42	166.452,31	1.473.796,42
	08614 coop.credito serv.mun.bebedouro - empres	89.889,01	853.337,38	89.889,01	853.337,38
	10728 financeira alfa s/a.	8.287,90	75.287,98	8.287,90	75.287,98
	11066 banco santander (brasil) s.a.	645.383,47	5.660.988,27	645.383,47	5.660.988,27
	11067 banco bradesco s.a.	0,00	403,67	0,00	403,67
	14023 banco finasa bmc s/a.	874,00	7.866,00	874,00	7.866,00
	15737 banco bmg s/a - cartao de credito	12.901,38	120.713,09	12.901,38	120.713,09
	18639 coop.cred.poup.invest.-sicredi alianca p	12.975,26	123.620,28	12.975,26	123.620,28
	20614 nio meios de pagamento ltda	18.385,89	139.340,56	18.385,89	139.340,56
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	1.054.152,85	9.387.363,63	1.054.152,85	9.387.363,63
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	283.062,72	2.481.139,38	283.062,72	2.481.139,38
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	283.062,72	2.481.139,38	283.062,72	2.481.139,38
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	935,00	2.200,00	935,00	2.200,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	935,00	2.200,00	935,00	2.200,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	16580 inss - instit. nacional de seguridade so	88.704,63	397.322,88	9.327,47	318.943,42
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	88.704,63	397.322,88	9.327,47	318.943,42



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	07404 rodrigo da silva bandini	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	08350 cocresb - coop.de credito serv.mun.bebe	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00
	10439 cassio benedito	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00
	16935 sirleene aparecida mariano gomes ferreira	513,22	4.692,41	513,22	4.692,41
	20473 osvaldo garcia junior	0,00	4.157,35	0,00	4.157,35
	20623 rafaela pizolato novoletti	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
	20843 talia fernanda de oliveira	0,00	1.298,06	0,00	1.298,06
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.413,22	20.047,82	1.413,22	20.047,82
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.828.982,16	23.501.422,51	2.008.618,35	24.112.592,02
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	2.828.982,16	23.501.422,51	2.008.618,35	24.112.592,02
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	16453 saab-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	0,00	5.196.704,93	758.650,00	5.196.704,93
	19210 joao donizete guesso	0,00	0,00	0,00	12.685,54
	21025 fabiana ferrari ananias godinho	0,00	0,00	0,00	2.755,64
	21328 ana beatriz roberto arruda	0,00	666,42	666,42	666,42
	21339 geronimo carvalho donaire	0,00	4.102,58	4.102,58	4.102,58
	21708 fundo especial desp. trib. just. sao pau	95,45	95,45	95,45	95,45
	TOTAL OUTROS CREDITOS	95,45	5.201.569,38	763.514,45	5.217.010,56
	TOTAL DIVERSOS	95,45	5.201.569,38	763.514,45	5.217.010,56
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95,45	5.201.569,38	763.514,45	5.217.010,56
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	04128 inss - salario familia	15.447,96	128.113,86	15.447,96	128.113,86
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	06926 inss - salario maternidade	36.365,29	258.171,44	36.365,29	258.171,44
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01223	divisao de pessoal	44.520,71	354.282,94	44.520,71	354.282,94
01225	imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	0,00	840,21	8.559,72	75.715,81
14237	sysprod data sistema de processamento ltda.	5.882,12	1.423.168,70	5.882,12	1.423.168,70
16453	saab-serv.aut.de agua e esgoto de bebed	172.597,35	1.327.409,00	172.597,35	1.327.409,00
16580	inss - instit. nacional de seguridade so	17.973,59	169.659,13	37.639,44	178.948,62
17868	ana paula da silva	0,00	1.553,18	0,00	1.553,18
19806	thais ribeiro rodrigues	423,59	3.388,72	423,59	3.388,72
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	293.210,61	3.666.587,18	321.436,18	3.750.752,27
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	293.210,61	3.666.587,18	321.436,18	3.750.752,27
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA				
9.1.07	01225 imesbvc-inst.munic.ens.sup.victorio card	0,00	0,00	199.849,78	1.246.149,85
	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	01262 camara municipal de bebedouro	0,00	0,00	842.789,00	8.785.101,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.042.638,78	10.031.250,85
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/ COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
	01234 serv assist func serv municipal de bebed	0,00	0,00	261.013,19	2.132.368,36
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	261.013,19	2.132.368,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.303.651,97	12.163.619,21
	TOTAL GERAL	3.122.288,22	32.369.579,07	4.633.887,44	80.381.425,39

GILMAR
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2024.10.18 15:04:28 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
 LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2024.10.18 15:20:18 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2024.10.18 15:04:45 -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 dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Por Elemento

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.035.826,16	0,00	0,00	0,00	12.023.847,36	0,00	0,00	11.978,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.874.851,26	0,00	0,00	0,00	1.874.851,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	obrigacoes trabalhistas	800.308,74	0,00	0,00	0,00	800.281,53	0,00	0,00	27,21
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	79.036,10	0,00	0,00	0,00	60.329,26	0,00	0,00	18.706,84
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	61.889.946,88	0,00	0,00	0,00	337.289,39	0,00	0,00	61.552.657,49
TOTAL		76.684.878,00	0,00	0,00	0,00	15.101.507,66	0,00	0,00	61.583.370,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIUIÇOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	284.617,79	0,00	105.759,78	0,00	142.093,11	0,00	0,00	142.524,68
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.617,79	0,00	105.759,78	0,00	142.093,11	0,00	0,00	142.524,68
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.640,00	0,00	0,00	0,00	34.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.962.544,11	42.297,61	608.418,06	136.301,82	3.248.793,56	0,00	8.178,40	1.705.572,15
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	material bom ou servico para distribuica	297.267,13	0,00	0,00	0,00	59.336,87	0,00	0,00	237.930,26
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	714.246,43	0,00	0,00	0,00	690.534,50	0,00	0,00	23.711,93
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.780.108,32	8.890,09	3.694.005,12	43.666,47	11.037.037,50	0,00	76.766,78	10.666.304,04
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,00	0,00	0,00	1.353.152,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	261.458,91	0,00	0,00	0,00	261.458,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.375,86	0,00	0,00	0,00	8.375,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	20.904,07	0,00	0,00	0,00	20.904,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	467.545,11	0,00	0,00	0,00	43.166,52	0,00	0,00	424.378,59
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	467.545,11	0,00	0,00	0,00	43.166,52	0,00	0,00	424.378,59
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - p juridic	221.159,60	0,00	31.585,86	0,00	221.159,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.459.971,37	51.187,70	4.439.768,82	179.968,29	17.146.247,53	0,00	84.945,18	13.228.778,66
TOTAL		107.144.849,37	51.187,70	4.439.768,82	179.968,29	32.247.755,19	0,00	84.945,18	74.812.149,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	175.472,00	0,00	0,00	0,00	175.472,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.288.652,54	-148.752,06	-112.197,96	0,00	2.021.632,46	213.478,68	242.165,14	24.854,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	445.532,49	0,00	140.000,00	0,00	188.683,14	0,00	0,00	256.849,35



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Por Elemento

DATA 18/10/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	-148.752,06	27.802,04	0,00	2.418.437,60	213.478,68	242.165,14	281.704,29
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.919.156,97	0,00	0,00	56.698,20	471.258,54	0,00	0,00	1.447.898,43
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	0,00	0,00	56.698,20	471.258,54	0,00	0,00	1.447.898,43
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	-148.752,06	27.802,04	56.698,20	2.889.696,14	213.478,68	242.165,14	1.729.602,72
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	-97.564,36	4.467.570,86	236.666,49	35.137.451,33	213.478,68	327.110,32	76.541.751,72

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2024.10.18 15:05:34 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:2388742838
Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:2388742838
Dados: 2024.10.18 15:05:49 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 30/09/2024		D E S P E S A			
R E C E I T A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	3.616,95	5.083,05				
receita de servicos	3.648.420,00	1.518.279,84	2.130.140,16	creditos orçamentarios e suplementares	5.028.149,85	4.570.090,92	458.058,93
outras receitas correntes	29.880,00	96.836,53	-66.956,53				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	59.919,85	35.080,15				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	1.678.653,17	2.103.346,83	S O M A	5.028.149,85	4.570.090,92	458.058,93
D E F I C I T S	1.246.149,85	2.891.437,75	-1.645.287,90	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.028.149,85	4.570.090,92	458.058,93	T O T A L	5.028.149,85	4.570.090,92	458.058,93

BEBEDOURO, 17 de OUTUBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CFC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

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

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.10.17 16:13:58 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172
 DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
 Dados: 2024.10.17 16:33:47 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 30/09/2024		CONSUM	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes receita patrimonial receita de serviços outras receitas correntes receita de serviços - intra of	3.616,95 1.518.279,84 96.836,53 59.919,85 1.678.653,17	Funções de Governo educacao	4.570.090,92
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.678.653,17	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.570.090,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras transferencias recebidas	1.246.149,85	Transferencias Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio consignacoes	1.721.038,55 619.787,78	restos a pagar de exercicios findos consignacoes	500.806,96 131.447,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.340.826,33		632.254,18
Disponivel		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
caixa geral	0,00	Disponivel	
bancos conta movimento	43.891,48	caixa geral	0,00
		bancos conta movimento	107.175,73
TOTAL	5.309.520,83	TOTAL	5.309.520,83

BEBEDOURO , 17 de OUTUBRO de 2024



CN-SIFPM

CONNAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2024

RECEITA

DESPESA

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: 2024.10.17
16:14:15 -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: 2024.10.17
16:33:22 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93
TOTAL GERAL	1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93

INSTITUTO Assinado de forma digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN DE
SUP DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:577256810 CA:57725681000172
00172 Dados: 2024.10.17 16:32:01 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

1.143.778,91

4.570.090,92

5.028.149,85

458.058,93

TOTAL GERAL

1.143.778,91

4.570.090,92

5.028.149,85

458.058,93

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:577256810 CA:57725681000172
00172 Dados: 2024.10.17
 16:33:11 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Programa

Saldo

No Ano

Dotacao

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

1.143.778,91

4.570.090,92

5.028.149,85

458.058,93

TOTAL GERAL

1.143.778,91

4.570.090,92

5.028.149,85

458.058,93

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:57725681000172 CA:57725681000172
00172 Dados: 2024.10.17
16:33:37 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
 VICTORIO - CA:5772568100
 DE ENS SUP DE BEBEDOURO
 VICTORIO - CA:57725681000172
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:5772568100
 0172
 Dados: 2024.10.17 16:30:02 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	1.143.778,91	4.570.090,92	5.023.149,85	453.058,93
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	1.143.778,91	4.570.090,92	5.027.149,85	457.058,93

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100
0172
Dados: 2024.10.17 16:31:16 -03'00'



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	443,40	2.982,76	7.200,00	7.200,00	4.217,24
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	443,40	2.982,76	7.200,00	7.200,00	4.217,24
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04		locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
					0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	3.482,76	8.700,00	8.700,00	5.217,24
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	100,83	134,19	0,00	6.000,00	-134,19
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	100,83	134,19	0,00	6.000,00	-134,19
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	100,83	134,19	0,00	6.000,00	-134,19
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	544,23	3.616,95	8.700,00	14.700,00	5.083,05
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



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

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	166.439,72	1.474.195,47	3.262.300,00	3.262.300,00	1.788.104,53
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	1.850,00	8.795,00	9.600,00	9.600,00	805,00
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	168.289,72	1.518.279,84	3.648.420,00	3.648.420,00	2.130.140,16
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	168.289,72	1.518.279,84	3.648.420,00	3.648.420,00	2.130.140,16
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	4.905,91	23.548,51	9.880,00	9.880,00	-13.668,51
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.905,91	23.548,51	9.880,00	9.880,00	-13.668,51
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
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.905,91	23.548,51	9.880,00	12.960,30	-13.668,51
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	463,74	4.002,80	0,00	100.000,00	-4.002,80
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	463,74	4.002,80	0,00	100.000,00	-4.002,80
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

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	10.141,64	69.285,22	20.000,00	20.000,00	-49.285,22
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	10.141,64	69.285,22	20.000,00	20.000,00	-49.285,22
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.141,64	69.285,22	20.000,00	20.000,00	-49.285,22
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.511,29	96.836,53	29.880,00	132.960,30	-66.956,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	184.345,24	1.618.733,32	3.687.000,00	3.796.080,30	2.068.266,68
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	57.616,03	80.000,00	80.000,00	22.383,97
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura geral	6.043,31	57.616,03	80.000,00	80.000,00	22.383,97
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	464,87	2.303,82	15.000,00	15.000,00	12.696,18
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.508,18	59.919,85	95.000,00	95.000,00	35.080,15
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.508,18	59.919,85	95.000,00	95.000,00	35.080,15
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	59.919,85	95.000,00	95.000,00	35.080,15
				TOTAL GERAL DA RECEITA	190.853,42	1.678.653,17	3.782.000,00	3.891.080,30	2.103.346,83

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.10.17 16:21:19 -03'00'

INSTITUTO MUN ASSINADO de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO
Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.10.17 16:31:00 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

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	544,23	3.616,95	8.700,00	14.700,00	5.083,05
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	168.289,72	1.518.279,84	3.648.420,00	3.648.420,00	2.130.140,16
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.511,29	96.836,53	29.880,00	132.960,30	-66.956,53
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	184.345,24	1.618.733,32	3.687.000,00	3.796.080,30	2.068.266,68
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	59.919,85	95.000,00	95.000,00	35.080,15
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.508,18	59.919,85	95.000,00	95.000,00	35.080,15
	TOTAL GERAL DA RECEITA	190.853,42	1.678.653,17	3.782.000,00	3.891.080,30	2.103.346,83

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2024.10.17 16:21:05 -03'00'

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO
Dados: 2024.10.17 16:31:35 -03'00'



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	2005	12.364	4.4.90.51.00	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.01.00	2005.1013	12.364	3.1.90.04.00	DIRETORIA	04	11000000	49.833,68	248.000,00	263.000,00	15.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	793.245,22	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	20.652,17	81.518,24	350.000,00	268.481,76
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	49.593,11	387.000,00	447.000,00	60.000,00
	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	6.364,39	12.619,78	100.000,00	87.380,22
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	117.798,74	475.000,00	475.000,00	0,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	12.666,43	91.486,13	92.700,00	1.213,87
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	8.155,37	38.951,50	39.000,00	48,50
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	43.397,03	567.790,56	569.356,54	1.565,98
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	35.342,74	228.200,00	237.500,00	9.300,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	6.730,03	28.708,53	28.800,00	91,47
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	20.816,18	21.793,31	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	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93
				TOTAL DA UNIDADE			1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93
				TOTAL DO ORGAO			1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.143.778,91	4.570.090,92	5.028.149,85	458.058,93

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2024.10.17 16:14:32 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.10.17 16:31:45 -03'00'



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/10/2024

Mes : 09 / 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								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	49.833,68	4,35	248.000,00	5,42	263.000,00	21,10	15.000,00	-0,45
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	793.245,22	69,35	2.390.000,00	52,29	2.390.000,00	191,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	20.652,17	1,80	81.518,24	1,78	350.000,00	28,08	268.481,76	-8,07
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	49.593,11	4,33	387.000,00	8,46	447.000,00	35,87	60.000,00	-1,80
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08	1.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.364,39	0,55	12.619,78	0,27	100.000,00	8,02	87.380,22	-2,62
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	117.798,74	10,29	475.000,00	10,39	475.000,00	38,11	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.487,31	90,70	3.594.138,02	78,64	4.026.000,00	323,07	431.861,98	-12,99
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	12.666,43	1,10	91.486,13	2,00	92.700,00	7,43	1.213,87	-0,03
3.3.90.39.00	outras despesas de terceiros - pessoa fi	8.155,37	0,71	38.951,50	0,85	39.000,00	3,12	48,50	-0,00
3.3.90.46.00	outras despesas de terceiros - pessoa ju	43.397,03	3,79	567.790,56	12,42	569.356,54	45,68	1.565,98	-0,04
3.3.90.47.00	auxilio alimentacao	35.342,74	3,08	228.200,00	4,99	237.500,00	19,05	9.300,00	-0,27
3.3.90.91.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.730,03	0,58	28.708,53	0,62	28.800,00	2,31	91,47	-0,00
3.3.90.93.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	20.816,18	0,45	21.793,31	1,74	977,13	-0,02
3.3.90.99.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16	2.000,00	-0,06
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras despesas de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,56	7.000,00	-0,21
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.291,60	9,29	975.952,90	21,35	998.149,85	80,09	22.196,95	-0,66
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.143.778,91	100,00	4.570.090,92	100,00	5.024.149,85	403,17	454.058,93	-13,66
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,16	2.000,00	-0,06
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08	1.000,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,24	3.000,00	-0,09
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08	1.000,00	-0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08	1.000,00	-0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,32	4.000,00	-0,12



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.143.778,91	100,00	4.570.090,92	100,00	5.028.149,85	100,00	458.058,93	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335015865
 Dados: 2024.10.17 16:22:17 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172
 Dados: 2024.10.17 16:28:28 -03'00'





DATA 17/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			91.276,72	499.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR			91.276,72	500.806,96
4.1.02	CONSIGNACOES				
4.1.04	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
00194	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	260,09	1.287,27	260,09	1.287,27
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	260,09	1.287,27	260,09	1.287,27
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
06170	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	931,51	8.297,55	931,51	8.297,55
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	931,51	8.297,55	931,51	8.297,55
4.1.05	COOPERATIVAS				
05530	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	4.584,02	31.965,64	4.584,02	31.965,64
	TOTAL COOPERATIVAS	4.584,02	31.965,64	4.584,02	31.965,64
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
06022	06022 syspro data sp ltda	2.911,38	26.856,51	2.911,38	26.856,51
06577	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.312,00	8.652,79	1.312,00	8.652,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.223,38	35.509,30	4.223,38	35.509,30
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
00193	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	45.983,17	223.109,52	558,36	4.761,54
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
06214	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	55.829,16	6.203,24	49.625,92
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	55.829,16	6.203,24	49.625,92
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
00271	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	8.448,12	42.493,57	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	8.448,12	42.493,57	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	832,06	5.279,23	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	832,06	5.279,23	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	71.465,59	403.771,24	16.760,60	131.447,22
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.362,20	214.035,57	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.362,20	214.035,57	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	43.362,20	214.035,57	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	268,34	1.980,97	0,00	0,00
	05184 iss-imposto s/ servicos				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	268,34	1.980,97	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	268,34	1.980,97	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	115.096,13	619.787,78	16.760,60	131.447,22
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	314.945,91	1.865.937,63	108.037,32	632.254,18

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**
Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865
JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.10.17
16:22:03 -03'00'

INSTITUTO MUN
Assinado de forma
digital por
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172
CA:57725681000172
Dados: 2024.10.17
16:28:37 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

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			91.276,72	499.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR			91.276,72	500.806,96
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	260,09	1.287,27	260,09	1.287,27
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	931,51	8.297,55	931,51	8.297,55
4.1.05	cooperativas	4.584,02	31.965,64	4.584,02	31.965,64
4.1.07	convenios consignados	4.223,38	35.509,30	4.223,38	35.509,30
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	45.983,17	223.109,52	558,36	4.761,54
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	55.829,16	6.203,24	49.625,92
4.1.10	inss - ativo civil	8.448,12	42.493,57	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	832,06	5.279,23	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	71.465,59	403.771,24	16.760,60	131.447,22
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	43.362,20	214.035,57	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	43.362,20	214.035,57	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	268,34	1.980,97	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	268,34	1.980,97	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	115.096,13	619.787,78	16.760,60	131.447,22
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	199.849,78	1.246.149,85	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		314.945,91	1.865.937,63	108.037,32	632.254,18

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:333550
 15865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2024.10.17
 16:21:38 -03'00'

INSTITUTO MUN
 DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO

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

Dados: 2024.10.17
 16:28:57 -03'00'





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED								1
13.01.00		DIRETORIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.791.095,46	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.275.292,17
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.433.996,85	0,00	-14.291,41	91.276,72	380.963,87	0,00	14.291,41	5.038.741,57
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	0,00	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	618.612,74	0,00	-1.979,26	91.276,72	331.462,28	0,00	1.979,26	285.171,20
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	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 civi	41.045,77	0,00	-371,11	0,00	40.674,66	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.00	12 364 2005 2 068	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	0,00	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	481.500,77	0,00	-11.941,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.589.372,29
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	0,00	25.242,93	0,00	119.843,09	0,00	704,92	236.550,60
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	356,46	0,00	172,46	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 fi	7.801,64	0,00	0,00	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 ju	122.566,78	0,00	25.275,39	0,00	90.600,94	0,00	0,00	31.765,84
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	-704,92	0,00	20.163,62	0,00	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	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
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	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL		DIRETORIA	5.795.428,86	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	5.795.428,86	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			5.795.428,86	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURE
CA:57725681000172
Dados: 2024.10.17
0172 16:29:13 -03'00'



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

DATA 17/10/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	211.634,31	0,00	0,00	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	618.612,74	0,00	-1.979,26	91.276,72	331.462,28	0,00	1.979,26	285.171,20
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.045,77	0,00	-371,11	0,00	40.674,66	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	0,00	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	481.500,77	0,00	-11.941,04	0,00	0,00	0,00	11.941,04	469.559,73
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	481.500,77	0,00	-11.941,04	0,00	0,00	0,00	11.941,04	469.559,73
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.589.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.372,29
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.433.996,85	0,00	-14.291,41	91.276,72	380.963,87	0,00	14.291,41	5.038.741,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	356,46	0,00	172,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.801,64	0,00	0,00	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.566,78	0,00	25.275,39	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	-704,92	0,00	20.163,62	0,00	704,92	2.289,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.717,97
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	0,00	25.242,93	0,00	119.843,09	0,00	704,92	236.550,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.791.095,46	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.275.292,17
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	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40



CN-SIFPM

CONRM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

DATA 17/10/2024

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.795.428,86	0,00	10.951,52	91.276,72	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57

Pagina 2

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290592

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.10.17 16:21:50 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2024.10.17 16:28:48 -03'00'





OFÍCIO N°.F026/2024

Bebedouro, 15 de outubro de 2.024.

Senhor Prefeito:

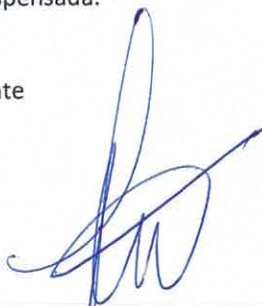
Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de setembro de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 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)



RECEITA		DESPESA	
<p>ORÇAMENTARIA</p>			
<p>Receitas Correntes</p> <p>receita patrimonial 699.458,39</p> <p>receita de serviços 36.013.733,72</p> <p>transferências correntes 291.597,75</p> <p>outras receitas correntes 213.416,29</p> <p>receita de serviços - intra of 2.291.307,62</p>	<p>39.509.513,77</p>	<p>ORÇAMENTARIA</p> <p>Funções de Governo</p> <p>saneamento 57.968.390,81</p>	<p>57.968.390,81</p>
<p>Receita de Capital</p> <p>operações de crédito 5.196.704,93</p> <p>alienação de bens 697,00</p>	<p>5.197.401,93</p>	<p>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</p>	<p>57.968.390,81</p>
<p>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</p>	<p>44.706.915,70</p>	<p>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</p>	<p>57.968.390,81</p>
<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p>			
<p>empenhos a pagar do exercício</p> <p>consignações 22.902.466,87</p> <p>2.980.120,64</p>	<p>25.882.587,51</p>	<p>restos a pagar de exercícios findos</p> <p>consignações 5.342.433,09</p> <p>2.980.079,33</p>	<p>8.322.512,42</p>
<p>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</p> <p>Disponível</p> <p>caixa geral 6.395,56</p> <p>bancos conta movimento 10.315.566,03</p> <p>bancos conta vinculada 4.943,40</p>	<p>10.326.904,99</p>	<p>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</p> <p>Disponível</p> <p>caixa geral 2.742,84</p> <p>bancos conta movimento 14.593.763,40</p> <p>bancos conta vinculada 28.998,73</p>	<p>14.625.504,97</p>
<p>TOTAL</p>	<p>80.916.408,20</p>	<p>TOTAL</p>	<p>80.916.408,20</p>

BEBEDOURO, 14 de OUTUBRO 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-1SP29492

Lucia Elisa de Souza Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
 Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente



RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orçamentarios e suplementares			
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00		65.683.806,00	57.968.390,81	7.715.415,19
receita patrimonial	355.000,00	699.458,39	-344.458,39				
receita de servicos	48.314.950,00	36.013.733,72	12.301.216,28				
transferencias correntes	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25				
outras receitas correntes	94.600,00	213.416,29	-118.816,29				
receita de servicos - intra ofas - in	2.767.456,00	2.291.307,52	476.148,38				
outras receitas correntes - intra ofas	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	5.196.704,93	1.803.395,07				
alienacao de bens	751.000,00	697,00	750.303,00				
S O M A	60.993.806,00	44.706.915,70	16.286.890,30	S O M A	65.683.806,00	57.968.390,81	7.715.415,19
D E F I C I T S	4.690.000,00	13.261.475,11	-8.571.475,11	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	57.968.390,81	7.715.415,19	T O T A L	65.683.806,00	57.968.390,81	7.715.415,19

BEBEDOURO, 14 de OUTUBRO de 2024

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

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-1SP29492

Lucia Elisa de Souza Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
 Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

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

Balancete Sintetico - 09 / 2024



DATA 14/10/2024

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024-18/10/2024-16:05-72B3-1C15-P2MR-00A6

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	236.600,48	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	86.261,57	699.458,39	355.000,00	787.273,45	-344.458,39
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.748.922,46	36.013.733,72	48.314.950,00	47.956.962,29	12.301.216,28
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.462,00	291.597,75	1.000.000,00	547.264,42	708.402,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.192,26	213.416,29	94.600,00	236.902,74	-118.816,29
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.967.838,29	37.218.206,15	50.474.350,00	49.765.003,38	13.256.143,85
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	758.650,00	5.196.704,93	7.000.100,00	5.196.733,61	1.803.395,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	178.485,30	750.303,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	758.650,00	5.197.401,93	7.751.100,00	5.375.218,91	2.553.698,07
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	311.468,12	2.291.307,62	2.767.456,00	2.920.508,03	476.148,38
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	266,78	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	311.468,12	2.291.307,62	2.768.356,00	2.920.774,81	477.048,38
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.037.956,41	44.706.915,70	60.993.806,00	58.060.997,10	16.286.890,30



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2024

Mes : 09 / 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	15.000,00	1,86	127.000,00	0,21	127.000,00	2,70	0,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	18.200,51	2,25	11.309.200,51	19,52	11.447.010,00	243,55	137.809,49	-0,25
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	310.000,00	0,53	372.010,00	7,91	62.010,00	-0,11
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00	1,24	1.382.000,00	2,38	1.382.010,00	29,40	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	0,67	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	2,77	1.900.000,00	40,42	290.000,00	-0,54
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.200,51	5,35	15.128.200,51	26,11	15.635.040,00	332,66	506.839,49	-0,95
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	29.288,60	3,63	235.310,77	0,40	460.000,00	9,78	224.689,23	-0,42
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.288,60	3,63	235.310,77	0,40	460.000,00	9,78	224.689,23	-0,42
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	0,49	286.010,00	6,08	10,00	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	336.081,39	41,69	6.990.359,26	12,06	8.614.760,99	183,29	1.624.401,73	-3,05
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.126,80	0,13	54.233,45	0,09	78.200,00	1,66	23.966,55	-0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	57.641,48	0,09	100.000,00	2,12	42.358,52	-0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,01	0,25	12.000,01	-0,02
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	226.458,11	28,09	16.879.759,44	29,14	19.280.885,00	410,23	2.401.125,56	-4,51
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	608.148,71	1,04	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	0,94	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	2,00	1.160.000,00	24,68	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	40.000,00	0,06	40.200,00	0,85	200,00	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.300,00	0,28	45.114,92	0,07	65.000,00	1,38	19.885,08	-0,03
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	565.966,30	70,20	26.681.257,26	46,06	31.002.056,00	659,61	4.320.798,74	-8,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	638.455,41	79,20	42.044.768,54	72,58	47.097.096,00	1002,0	5.052.327,46	-9,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	1.025.109,02	1,76	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	-0,46
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	13.621.267,26	23,51	14.320.500,00	304,69	699.232,74	-1,31
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	24.344,97	3,02	139.002,43	0,23	690.010,00	14,68	551.007,57	-1,03
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROJECOLQ:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	24.344,97	3,02	14.786.024,04	25,52	16.616.610,00	353,54	1.830.585,96	-3,43
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.5.91.61.00	aquisicao de imoveis - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	143.308,75	17,77	1.092.098,23	1,88	1.620.000,00	34,46	527.901,77	-0,99
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.308,75	17,77	1.092.098,23	1,88	1.620.000,00	34,46	527.901,77	-0,99
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	167.653,72	20,79	15.878.122,27	27,41	18.236.710,00	388,01	2.358.587,73	-4,43
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	-0,65
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,65
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,65
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	806.109,13	100,00	57.922.890,81	100,00	65.683.806,00	100,00	7.760.915,19	100,00







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 14/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	806.109,13	57.922.890,81	65.333.806,00	7.410.915,19
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	806.109,13	57.922.890,81	65.683.806,00	7.760.915,19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6

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

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 14/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	806.109,13	57.922.890,81	65.333.806,00	7.410.915,19
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	806.109,13	57.922.890,81	65.683.806,00	7.760.915,19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 14/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	806.109,13	57.922.890,81	65.333.806,00	7.410.915,19
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	806.109,13	57.922.890,81	65.683.806,00	7.760.915,19



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1C45-P2MR-00A6

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 14/10/2024

SETEMBRO/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



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 14/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	805.568,53	50.196.337,80	56.944.656,00	6.748.318,20
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	540,60	3.136,91	28.275,00	25.138,09
TOTAL GERAL	806.109,13	50.199.474,71	57.082.931,00	6.883.456,29





Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 14/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	5.342.433,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	5.342.433,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	326,16	3.034,64	326,16	3.034,64
4.1.03	pensao alimenticia	17.286,55	130.330,45	17.286,55	130.330,45
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	474,10	32,64	474,10
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.789,09	515.782,96	57.789,09	515.782,96
4.1.10	inss - ativo civil	6.195,46	61.835,55	6.195,46	68.777,74
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	6.226,99	105.657,26	14.094,64	99.430,27
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	39.948,79	325.436,69	39.948,79	325.436,69
4.1.99	outros consignatarios	121.940,13	1.089.982,44	121.940,13	1.089.982,44
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	249.745,81	2.232.534,09	257.613,46	2.233.249,29
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	76.512,13	669.029,32	76.512,13	669.029,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	76.512,13	669.029,32	76.512,13	669.029,32
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	10.909,82	78.557,23	14.572,32	77.800,72
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.909,82	78.557,23	14.572,32	77.800,72
	TOTAL CONSIGNACOES	337.167,76	2.980.120,64	348.697,91	2.980.079,33
	TOTAL GERAL	337.167,76	2.980.120,64	348.697,91	8.322.512,42





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE
 Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 14/10/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	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	0,00	0,00	0,00	4.413,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.413,87	0,00	0,00	0,00	4.413,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	716.194,20	0,00	0,00	0,00	716.194,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.915,78	0,00	0,00	0,00	18.915,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	94.292,06	0,00	0,00	0,00	94.292,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	110.388,83	0,00	0,00	0,00	110.388,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	0,00	0,00	0,00	944.204,74	0,00	0,00	28.983,89
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	0,00	0,00	0,00	17.738,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	501.789,63	0,00	25.080,00	0,00	501.789,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	402.065,88	0,00	0,00	0,00	402.065,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	22.328,50	0,00	0,00	0,00	22.328,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	38.235,84	0,00	0,00	0,00	38.235,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	83.034,54	0,00	0,00	0,00	83.034,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.737,07	0,00	0,00	0,00	2.737,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.109,57	0,00	25.080,00	0,00	1.072.109,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	0,00	25.080,00	0,00	2.016.314,31	0,00	0,00	28.983,89
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	0,00	2.832.078,11	0,00	3.264.078,11	0,00	0,00	105.728,32
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	62.040,67	0,00	0,00	0,00	62.040,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	0,00	2.832.078,11	0,00	3.326.118,78	0,00	0,00	105.728,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	0,00	2.832.078,11	0,00	3.326.118,78	0,00	0,00	105.728,32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE
Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 14/10/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.477.145,30	0,00	2.857.158,11	0,00	5.342.433,09	0,00	0,00	134.712,21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/2024

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	29.592.125,19	Regime Proprio de Previdencia	44.929.809,49
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.929.809,49
	29.592.125,19		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	13.522.289,46	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.605.801,88
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.503.881,80	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.064.790,83
	1.503.881,80		8.670.592,71
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	1.391.021,53
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	64.094.807,49
	2.592.950,06		65.485.829,02
TOTAL	119.086.231,22	TOTAL	119.086.231,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2024, as 08h49.

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

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2024.10.18
08:56:02 -03'00'

TONY VARGE:092216918 Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2024.10.18 08:57:29
-03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	31.031.497,00	29.592.125,19	-1.439.371,81
contribuicoes sociais	37.119.328,86	23.533.997,10	22.135.370,02	-1.398.627,08
receita patrimonial	37.119.328,86	23.533.997,10	22.135.370,02	-1.398.627,08
valores mobiliarios	5.000.000,00	7.459.999,96	7.459.014,93	-4.985,03
receita de servicos	5.000.000,00	7.459.999,96	7.459.014,93	-4.985,03
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	2.499,96	458,04	-2.041,92
outras receitas correntes	5.000,00	2.499,96	458,04	-2.041,92
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	70.000,00	34.999,98	1.282,20	-33.717,78
demais receitas correntes	30.000,00	15.000,00	1.282,20	-13.717,80
	40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	31.031.497,00	29.592.125,19	-1.439.371,81
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	31.031.497,00	29.592.125,19	-1.439.371,81
DEFICIT (IV)				
	3.304.000,00	14.466.831,86	15.337.684,30	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.929.809,49	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A SETEMBRO/2024

Pagina 2

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	44.925.489,49	35.276.780,02	31.403.200,03	542.839,37
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.140,02	43.846.140,02	34.505.027,82	30.702.745,65	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	1.079.349,47	771.752,20	700.454,38	542.633,82
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.680,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	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	44.929.809,49	35.281.100,02	31.407.520,03	568.519,37
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	44.929.809,49	35.281.100,02	31.407.520,03	568.519,37
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	44.929.809,49	35.281.100,02	31.407.520,03	568.519,37

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de OUTUBRO de 2024, as 08h49.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:037 NOGUEIRA:03743661870
43661870 Dados: 2024.10.18
08:56:38 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2024.10.18
08:57:07 -03'00'



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	4.473,29	7.413.882,50	9.151.795,00	7.413.897,48	1.737.912,50
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	57.789,09	515.782,96	950.000,00	516.999,96	434.217,04
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	22.843,89	225.639,74	449.695,00	226.347,48	224.055,26
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	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	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.166,60	19.616,67	50.000,00	24.999,96	30.383,33
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	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	6030000	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	6030000	contrib servidor inativo	20.593,43	178.742,92	280.000,00	181.999,98	101.257,08
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.152,46	12.939,12	30.000,00	15.000,00	17.060,88
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	109.018,76	8.366.603,91	11.292.749,52	8.569.874,52	2.926.145,61
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	109.018,76	8.366.603,91	11.292.749,52	8.569.874,52	2.926.145,61
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 - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

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	5.188.940,06	7.455.014,93	5.000.000,00	7.459.999,96	-2.455.014,93
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	5.188.940,06	7.455.014,93	5.000.000,00	7.459.999,96	-2.455.014,93
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5.188.940,06	7.455.014,93	5.000.000,00	7.459.999,96	-2.455.014,93
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	5.188.940,06	7.455.014,93	5.000.000,00	7.459.999,96	-2.455.014,93
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	4,32	458,04	5.000,00	2.499,96	4.541,96
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	4,32	458,04	5.000,00	2.499,96	4.541,96
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4,32	458,04	5.000,00	2.499,96	4.541,96
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS					
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.282,20	30.000,00	15.000,00	28.717,80
1.9.2.2.03.0.1.0001				restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.282,20	30.000,00	15.000,00	28.717,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.282,20	30.000,00	15.000,00	28.717,80
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSAFINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

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	5.297.963,14	15.823.359,08	16.367.749,52	16.067.374,42	544.390,44
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 saeab	706.929,97	8.594.559,67	18.303.590,00	9.151.794,96	9.709.030,33
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal camara	115.578,41	1.033.056,57	1.900.000,00	1.033.999,98	866.943,43
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal imesb	45.687,98	450.354,17	899.390,00	451.194,96	449.035,83
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	04	contrib patronal sasemb	0,00	0,00	732.519,04	366.259,50	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	04	contrib patronal lic sem vencimentos	4.333,22	39.233,50	10.000,00	49.999,98	60.766,50
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	04		0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	04		0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	51.225,83	455.899,54	590.000,00	456.999,96	134.100,46
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	71.409,66	635.531,62	822.000,00	636.000,00	186.468,38
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	14.684,52	125.527,76	146.000,00	126.499,96	20.472,24
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	133.741,66	1.161.438,63	294.500,00	1.162.083,32	-866.938,63
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	148.286,34	1.273.164,65	1.527.000,00	1.273.500,00	253.835,35
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	04	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	149.369,52	298.739,08



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.291.877,59	13.768.766,11	25.826.579,34	14.964.122,58	12.057.813,23
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.291.877,59	13.768.766,11	25.826.579,34	14.964.122,58	12.057.813,23
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.291.877,59	13.768.766,11	25.826.579,34	14.964.122,58	12.057.813,23
TOTAL GERAL DA RECEITA					6.589.840,73	29.592.125,19	42.194.328,86	31.031.497,00	12.602.203,67



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

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	109.018,76	8.366.603,91	11.292.749,52	8.569.874,52	2.926.145,61
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.188.940,06	7.455.014,93	5.000.000,00	7.459.999,96	-2.455.014,93
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	4,32	458,04	5.000,00	2.499,96	4.541,96
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		5.297.963,14	15.823.359,08	16.367.749,52	16.067.374,42	544.390,44
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.291.877,59	13.768.766,11	25.826.579,34	14.964.122,58	12.057.813,23
TOTAL		1.291.877,59	13.768.766,11	25.826.579,34	14.964.122,58	12.057.813,23
	TOTAL GERAL DA RECEITA	6.589.840,73	29.592.125,19	42.194.328,86	31.031.497,00	12.602.203,67





DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 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	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.985,06	10.453,53	45.000,00	34.546,47
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	228.385,37	265.000,00	36.614,63
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.941,36	96.529,08	210.000,00	113.470,92
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.937,03	84.334,92	190.000,00	105.665,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.494,64	205.000,00	34.505,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	400.000,00	454.983,29	54.983,29
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	20.000,00	15.680,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			21.863,45	1.910.517,54	2.326.983,29	416.465,75
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			21.863,45	1.910.517,54	2.326.983,29	416.465,75
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	182.000,00	399.784,45	400.000,00	205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	17.852,00	88.151,93	200.000,00	111.848,07
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			199.852,00	43.019.291,95	43.171.345,57	152.053,62
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			199.852,00	43.019.291,95	43.171.345,57	152.053,62
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			221.715,45	44.929.809,49	45.498.328,86	568.519,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			221.715,45	44.929.809,49	45.498.328,86	568.519,37

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 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	79,46	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	15,20	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	1,66	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	182.000,00	82,08	399.794,45	0,88	400.000,00	0,00	205,55	-0,00
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	182.000,00	82,08	43.846.140,02	97,58	43.846.345,57	0,00	205,55	-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	1.985,06	0,89	10.453,53	0,02	45.000,00	0,00	34.546,47	-0,07
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	0,50	265.000,00	0,00	36.614,63	-0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.941,36	3,13	96.529,08	0,21	210.000,00	0,00	113.470,92	-0,25
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.937,03	5,83	84.334,92	0,18	190.000,00	0,00	105.665,08	-0,23
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	170.494,64	0,37	205.000,00	0,00	34.505,36	-0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,89	454.983,29	0,00	54.983,29	-0,12
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-0,08
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	17.852,00	8,05	88.151,93	0,19	200.000,00	0,00	111.848,07	-0,24
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.715,45	17,91	1.079.349,47	2,40	1.621.983,29	0,00	542.633,82	-1,20
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	221.715,45	100,00	44.925.489,49	99,99	45.468.328,86	0,00	542.839,37	-1,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.320,00	0,00	20.000,00	0,00	15.680,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	0,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	0,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	221.715,45	100,00	44.929.809,49	100,00	45.498.328,86	100,00	568.519,37	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 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	44.828,67	553.629,87	750.000,00	196.370,13
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.161,86	28.196,71	75.000,00	46.803,29
	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
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.248,00	9.524,47	10.453,53	929,06
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.798,05	113.605,24	228.385,37	114.780,13
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.079,79	77.616,98	96.529,08	18.912,10
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.876,47	42.915,25	84.334,92	41.419,67
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.558,43	120.995,87	170.494,64	49.498,77
	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
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	71,15	402,35	1.000,00	597,65
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	1.190,00	4.320,00	4.320,00	0,00
				TOTAL			129.885,44	1.233.402,95	1.910.517,54	677.114,59
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	182.000,00	399.794,45	399.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	261.013,19	2.133.746,34	3.304.000,00	1.170.253,66
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.927.881,83	23.201.136,90	32.397.345,57	9.196.208,67
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	556.908,68	4.351.287,46	6.830.000,00	2.478.712,54
	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	18.830,57	88.151,93	88.151,93	0,00
				TOTAL			3.946.634,27	30.174.117,08	43.019.291,95	12.845.174,87
				TOTAL			4.076.519,71	31.407.520,03	44.929.809,49	13.522.289,46
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			4.076.519,71	31.407.520,03	44.929.809,49	13.522.289,46



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2024

DATA 18/10/2024

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	3.188.895,02	78,22	25.334.883,24	80,66	35.701.345,57	79,46	10.366.462,33	76,66
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	556.908,68	13,66	4.351.287,46	13,85	6.830.000,00	15,20	2.478.712,54	18,33
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.828,67	1,09	553.629,87	1,76	750.000,00	1,66	196.370,13	1,45
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,07	28.196,71	0,08	75.000,00	0,16	46.803,29	0,34
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	182.000,00	4,46	399.794,45	1,27	399.794,45	0,88	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,10	34.953,92	0,11	90.000,00	0,20	55.046,08	0,40
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.980.127,45	97,63	30.702.745,65	97,75	43.846.140,02	97,58	13.143.394,37	97,19
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.248,00	0,03	9.524,47	0,03	10.453,53	0,02	929,06	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.798,05	0,31	113.605,24	0,36	228.385,37	0,50	114.780,13	0,84
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.079,79	0,22	77.616,98	0,24	96.529,08	0,21	18.912,10	0,13
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.876,47	0,19	42.915,25	0,13	84.334,92	0,18	41.419,67	0,30
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.558,43	0,35	120.995,87	0,38	170.494,64	0,37	49.498,77	0,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	30.739,80	0,75	247.242,29	0,78	400.000,00	0,89	152.757,71	1,12
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	18.830,57	0,46	88.151,93	0,28	88.151,93	0,19	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	71,15	0,00	402,35	0,00	1.000,00	0,00	597,65	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.202,26	2,33	700.454,38	2,23	1.079.349,47	2,40	378.895,09	2,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.075.329,71	99,97	31.403.200,03	99,98	44.925.489,49	99,99	13.522.289,46	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.076.519,71	100,00	31.407.520,03	100,00	44.929.809,49	100,00	13.522.289,46	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 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	598.458,54	750.000,00	151.541,46	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.161,86	28.196,71	75.000,00	46.803,29	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.133,22	39.287,14	90.000,00	50.712,86	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.248,00	9.524,47	10.453,53	929,06	45.000,00	34.546,47
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	12.798,05	113.605,24	228.385,37	114.780,13	265.000,00	36.614,63
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	9.730,64	80.406,26	96.529,08	16.122,82	210.000,00	113.470,92
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	7.876,47	42.915,25	84.334,92	41.419,67	190.000,00	105.665,08
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	14.558,43	120.995,87	170.494,64	49.498,77	205.000,00	34.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	68.108,54	315.750,83	400.000,00	84.289,17	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	71,15	402,35	1.000,00	597,65	1.000,00	0,00
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	1.190,00	4.320,00	4.320,00	0,00	20.000,00	15.680,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		168.305,03	1.353.862,66	1.910.517,54	556.654,88	2.326.983,29	416.465,75
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	182.000,00	399.794,45	399.794,45	0,00	400.000,00	205,55
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60500000	259.601,19	2.393.347,53	3.304.000,00	910.652,47	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	2.835.327,33	26.136.484,23	32.397.345,57	6.260.881,34	32.397.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	558.131,76	4.909.479,22	6.830.000,00	1.920.520,78	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	18.830,57	88.151,93	88.151,93	0,00	200.000,00	111.848,07
4008.2161				TOTAL PREVIDENCIA		3.953.950,85	33.927.237,36	43.019.231,95	9.092.054,59	43.171.345,57	152.053,62
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		4.122.255,88	35.281.100,02	44.929.809,49	9.648.709,47	45.498.328,86	568.519,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.122.255,88	35.281.100,02	44.929.809,49	9.648.709,47	45.498.328,86	568.519,37





DATA 18/10/2024

Mes : 09 / 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												
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas	3.194.928,52	77,50	28.529.811,76	80,86	35.701.345,57	79,46	7.171.533,81	74,32	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.90.03.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref pensoes do rpps e do militar	558.191,76	13,54	4.909.479,22	13,91	6.830.000,00	15,20	1.920.520,78	19,90	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	beneficios e vantagens fixas - pessoal	44.828,67	1,08	598.458,54	1,69	750.000,00	1,66	151.541,46	1,57	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,07	28.196,71	0,07	75.000,00	0,16	46.803,29	0,48	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	182.000,00	4,41	399.794,45	1,13	399.794,45	0,88	0,00	0,00	400.000,00	0,87	205,55	0,03
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,10	39.287,14	0,11	90.000,00	0,20	50.712,86	0,52	90.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.987.444,03	96,72	34.505.027,82	97,80	43.846.140,02	97,58	9.341.112,20	96,81	43.846.345,57	96,36	205,55	0,03
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.248,00	0,03	9.524,47	0,02	10.453,53	0,02	928,06	0,00	45.000,00	0,09	34.546,47	6,07
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	1,93
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	12.798,05	0,31	113.605,24	0,32	228.385,37	0,50	114.780,13	1,18	265.000,00	0,58	36.614,63	6,44
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	9.730,64	0,23	80.406,26	0,22	96.529,08	0,21	16.122,82	0,16	210.000,00	0,46	113.470,92	19,95
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	7.876,47	0,19	42.915,25	0,12	84.334,92	0,18	41.419,67	0,42	190.000,00	0,41	105.665,08	18,58
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	14.558,43	0,35	120.995,87	0,34	170.494,64	0,37	49.498,77	0,51	205.000,00	0,45	34.505,36	6,06
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	68.508,54	1,66	315.750,83	0,89	400.000,00	0,90	84.249,17	0,87	454.983,29	1,00	54.983,29	9,67
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08	40.000,00	7,03
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	18.830,57	0,45	88.151,93	0,24	88.151,93	0,19	0,00	0,00	200.000,00	0,43	111.848,07	19,67
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	71,15	0,00	402,35	0,00	1.000,00	0,00	597,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.621,85	3,24	771.752,20	2,18	1.079.349,47	2,40	307.597,27	3,18	1.621.983,29	3,56	542.633,82	95,44
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.121.065,88	99,97	35.276.780,02	99,98	44.925.489,49	99,99	9.648.709,47	100,00	45.468.328,86	99,93	542.839,37	95,48
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	1,75
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.680,00	2,75
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	4,51
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.190,00	0,02	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	4,51
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.122.255,88	100,00	35.281.100,02	100,00	44.929.809,49	100,00	9.648.709,47	100,00	45.498.328,86	100,00	568.519,37	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04 69000000	0,00	44.828,67	44.828,67	750.000,00	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	3.161,86	3.161,86	75.000,00	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	4.333,22	4.333,22	90.000,00	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.985,06	1.248,00	1.248,00	45.000,00	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	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	12.798,05	12.798,05	265.000,00	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	6.941,36	9.730,64	9.730,64	210.000,00	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.937,03	7.876,47	7.876,47	190.000,00	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	14.558,43	14.558,43	205.000,00	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	68.508,54	30.739,80	454.983,29	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	71,15	71,15	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	0,00	10.000,00	00032
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	1.190,00	1.190,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		21.863,45	168.305,03	129.885,44	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 60500000	0,00	259.601,19	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	2.935.327,33	2.927.881,83	32.397.345,57	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	558.191,76	556.908,68	6.830.000,00	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	182.000,00	182.000,00	182.000,00	400.000,00	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00034
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	17.852,00	18.830,57	18.830,57	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		199.852,00	3.953.950,85	3.946.634,27	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		221.715,45	4.122.255,88	4.076.519,71	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		221.715,45	4.122.255,88	4.076.519,71	45.498.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	44.828,67	598.458,54	44.828,67	553.629,87	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	3.161,86	28.196,71	3.161,86	28.196,71	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	4.333,22	39.287,14	4.333,22	34.953,92	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.985,06	1.248,00	9.524,47	1.248,00	9.524,47	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	12.798,05	113.605,24	12.798,05	113.605,24	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.941,36	9.730,64	80.406,26	9.079,79	77.616,98	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.937,03	84.334,92	42.915,25	7.876,47	42.915,25	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	170.494,64	14.558,43	14.558,43	120.995,87	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	400.000,00	315.750,83	30.739,80	247.242,29	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	402,35	71,15	402,35	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	4.320,00	1.190,00	4.320,00	1.190,00	4.320,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		21.863,45	1.910.517,54	168.305,03	1.353.862,66	129.885,44	1.233.402,95	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.304.000,00	259.601,19	2.393.347,53	261.013,19	2.133.746,34	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	2.935.327,33	26.136.464,23	2.927.881,83	23.201.136,90	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	558.191,76	4.909.479,22	556.908,68	4.351.287,46	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	399.794,45	182.000,00	399.794,45	182.000,00	399.794,45	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	88.151,93	18.830,57	88.151,93	18.830,57	88.151,93	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		199.852,00	43.019.291,95	3.953.950,85	33.927.237,36	3.946.634,27	30.174.117,08	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		221.715,45	44.929.809,49	4.122.255,88	35.281.100,02	4.076.519,71	31.407.520,03	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		221.715,45	44.929.809,49	4.122.255,88	35.281.100,02	4.076.519,71	31.407.520,03	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	3.605.801,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.507,50	1.391.822,97	153.507,50	1.391.822,97
00553	sentenca judicial	3.769,09	33.755,07	3.769,09	33.755,07
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.547,17	22.862,12	2.547,17	22.862,12
00555	sindicato dos funcionarios municipais	5.009,47	44.380,85	5.009,47	44.380,85
00556	imposto de renda retido na fonte	167.420,66	1.504.974,32	0,00	1.544.472,36
00557	convenio supermercado	62.783,48	529.826,92	62.783,48	529.826,92
00854	instituto nacional do seguro social-ins	908,85	16.556,36	908,85	15.814,38
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.855,05	111.816,97	12.855,05	111.816,97
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.044,00	120,00	1.044,00
01494	caixa economica federal	43.548,67	389.718,68	43.548,67	389.718,68
01512	coocresb - capitalizacao	8.815,00	70.340,00	8.815,00	70.340,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	18,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	10.635,86	75.677,28	10.635,86	75.677,28
01653	hsbc	39,60	39,60	0,00	0,00
01696	banco alfa s.a	4.134,87	42.292,83	4.134,87	42.292,83
01781	coocresb - emprestimo	68.908,95	611.855,74	68.908,95	611.855,74
01782	coocresb - rdc	6.860,00	57.990,00	6.860,00	57.990,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	3.657,87	406,43	3.657,87
02292	uniodonto bebedouro	6.767,94	52.284,81	6.767,94	52.284,81
02298	coocresb poupanca	550,00	3.850,00	550,00	3.850,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
TOTAL CONSIGNACOES		559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
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	261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

Pagina 2

Codigo | Especificacao

RECEITA | DESESA

No Mes | No Ano | No Mes | No Ano

TOTAL GERAL | 820.603,78 | 7.097.132,75 | 392.128,33 | 8.609.264,73



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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

DATA 18/10/2024

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	559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
	TOTAL CONSIGNACOES	559.590,59	4.964.764,39	392.128,33	5.003.462,85
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.013,19	2.132.368,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	820.603,78	7.097.132,75	392.128,33	8.609.264,73



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

Orgão Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Liquidação no Mes	Liquidação no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								1
14.01.00										Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.978,82	0,00	0,00	0,00	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.764,58	0,00	0,00	0,00	69.764,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vinculos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTFA OFSS								
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,00	0,00	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	0,00	0,00	0,00	78.659,38	0,00	0,00	4.554,86
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	610,00	0,00	0,00	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	0,00	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 fi	1.777,40	0,00	0,00	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 ju	2.720,57	0,00	0,00	0,00	2.720,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4003 2 162	servicos tecnologia informacao e comunic	3.154,86	0,00	0,00	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 comunic	14.940,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	152.978,82	0,00	0,00	0,00	148.423,96	0,00	0,00	4.554,86
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do rpps e do militar	633.847,44	0,00	0,00	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	3.610.356,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 00.00.00

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 18/10/2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	633.847,44	0,00	0,00	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,00	0,00	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.950,13	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.950,13	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,00	0,00	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.527.142,50	0,00	0,00	0,00	3.527.142,50	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	15.421,72	0,00	0,00	0,00	14.021,72	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.777,40	0,00	0,00	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.720,57	0,00	0,00	0,00	2.720,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.095,51	0,00	0,00	0,00	14.940,65	0,00	0,00	3.154,86
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	44.589,04	0,00	0,00	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL		83.214,24	0,00	0,00	0,00	78.659,38	0,00	0,00	4.554,86
TOTAL		3.610.356,74	0,00	0,00	0,00	3.605.801,88	0,00	0,00	4.554,86



CN-SIFPM

CONRM

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 00.00.00

Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 18/10/2024

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



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

No Ano

Dotacao

09 PREVIDENCIA SOCIAL

221.715,45

44.929.809,49

45.498.328,86

568.519,37

TOTAL GERAL

221.715,45

44.929.809,49

45.498.328,86

568.519,37



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/10/2024

SETEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

221.715,45

44.929.809,49

45.498.328,86

568.519,37

TOTAL GERAL

221.715,45

44.929.809,49

45.498.328,86

568.519,37



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	18/10/2024	SETEMBRO/2024			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	221.715,45	44.929.809,49	45.498.328,86	568.519,37		
TOTAL GERAL	221.715,45	44.929.809,49	45.498.328,86	568.519,37		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	SETEMBRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
18/10/2024						1	
2160	GESTAO DO SASEMB	203.863,45	2.305.991,99	2.696.983,29	390.991,30		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	17.852,00	42.619.497,50	42.771.345,57	151.848,07		
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.320,00	30.000,00	25.680,00		
TOTAL GERAL		221.715,45	44.929.809,49	45.498.328,86	568.519,37		





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=72B31CK5P2MR00A6>, 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: 72B3-1CK5-P2MR-00A6



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:49975/2024 - 18/10/2024 - 16:05 - 72B3-1CK5-P2MR-00A6