



# Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de novembro de 2024  
OEP/576/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de outubro de 2024.

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
SAAEB Ambiental - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.  
SASEMB - Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.  
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victorio Cardassi" – IMESB-VC.

Atenciosamente.

**Lucas Gibin Seren**  
**Prefeito Municipal**

**A Sua Excelência o Senhor**  
**Dr. Edgar Cheli Júnior**  
**Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro**  
**Bebedouro - SP.**

**"Deus seja Louvado"**

PROTOCOLO 50214/2024 - 19/11/2024 11:19



OFÍCIO N°.F027/2024

Bebedouro, 11 de novembro 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 outubro 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

  
Camile Mendes de Almeida Rodrigues  
Contadora

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



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM



( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/10/2024

## RECEITA

## DESPESA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	65.683.806,00	57.113.486,61	8.570.319,39
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	798.408,00	-443.408,00				
receita de servicos	48.314.950,00	40.009.852,42	8.305.097,58				
transferencias correntes	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25				
outras receitas correntes	94.600,00	239.660,66	-145.060,66				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	2.564.692,64	202.763,36				
outras receitas correntes - intra ofss	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	49.101.613,40	11.892.192,60	S O M A	65.683.806,00	57.113.486,61	8.570.319,39
D E F I C I T S	4.690.000,00	8.011.873,21	-3.321.873,21	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	57.113.486,61	8.570.319,39	T O T A L	65.683.806,00	57.113.486,61	8.570.319,39

BEBEDOURO , 08 de NOVEMBRO de 2024

*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

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2024



R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funções de Governo		
receita patrimonial	798.408,00		saneamento	57.113.486,61	
receita de serviços	40.009.852,42				
transferências correntes	291.597,75				
outras receitas correntes	239.660,66				
receita de serviços - intra of	2.564.692,64	43.904.211,47			
Receita de Capital					
operações de crédito	5.196.704,93				
alienação de bens	697,00	5.197.401,93			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		<b>49.101.613,40</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>57.113.486,61</b>	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercício	17.684.279,53		restos a pagar de exercícios findos	5.342.433,09	
consignações	3.362.478,48	21.046.758,01	consignações	3.333.892,93	
					8.576.326,02
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Disponível			Disponível		
caixa geral	6.395,56		caixa geral	2.306,98	
bancos conta movimento	10.315.566,03		bancos conta movimento	14.653.350,13	
bancos conta vinculada	4.943,40	10.326.904,99	bancos conta vinculada	29.206,66	
					14.685.463,77
<b>T O T A L</b>		<b>80.475.276,40</b>	<b>T O T A L</b>		<b>80.475.276,40</b>

BEBEDOURO , 08 de NOVEMBRO 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 E. S. Viana*  
Lucia Elisa de Souza Viana  
Chefe de Divisão Financeira

*Gilmar Aparecido Feltrim*  
Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente



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

Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 08/11/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	709.800,00	177.450,54	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	98.949,61	798.408,00	355.000,00	855.803,06	-443.408,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.996.118,70	40.009.852,42	48.314.950,00	47.851.430,97	8.305.097,58
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	291.597,75	1.000.000,00	460.264,42	708.402,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.244,37	239.660,66	94.600,00	255.749,60	-145.060,66
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.121.312,68	41.339.518,83	50.474.350,00	49.600.698,59	9.134.831,17
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.196.704,93	7.000.100,00	5.196.724,11	1.803.395,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	118.389,80	750.303,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	273.385,02	2.564.692,64	2.767.456,00	2.993.845,15	202.763,36
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	182,50	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	273.385,02	2.564.692,64	2.768.356,00	2.994.027,65	203.663,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.394.697,70	49.101.613,40	60.993.806,00	57.909.840,15	11.892.192,60



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 08/11/2024

Mes : 10 / 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	-89.655,75	10,48	37.344,25	0,06	127.000,00	2,70	89.655,75	-0,17
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-751.644,27	87,92	10.557.556,24	18,49	11.447.010,00	243,55	889.453,76	-1,69
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-64.018,17	7,48	245.981,83	0,43	372.010,00	7,91	126.028,17	-0,24
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-11.899,96	1,39	1.370.100,04	2,40	1.382.010,00	29,40	11.909,96	-0,02
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	-252.295,02	29,51	137.704,98	0,24	390.010,00	8,29	252.305,02	-0,48
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-102.303,47	11,96	1.507.696,53	2,64	1.900.000,00	40,42	392.303,47	-0,74
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.271.816,64	148,76	13.856.383,87	24,28	15.635.040,00	332,66	1.778.656,13	-3,39
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	31.191,02	-3,64	266.501,79	0,46	460.000,00	9,78	193.498,21	-0,36
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.191,02	-3,64	266.501,79	0,46	460.000,00	9,78	193.498,21	-0,36
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-116.498,78	13,62	169.501,22	0,29	286.010,00	6,08	116.508,78	-0,22
3.3.90.30.00	material de consumo	295.310,93	-34,54	7.285.670,19	12,76	8.614.760,99	183,29	1.329.090,80	-2,53
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	950,73	-0,11	55.184,18	0,09	78.200,00	1,66	23.015,82	-0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	57.641,48	0,10	100.000,00	2,12	42.358,52	-0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.847,53	-1,26	10.847,53	0,01	12.000,01	0,25	1.152,48	-0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	261.830,88	-30,62	17.141.590,32	30,03	19.280.885,00	410,23	2.139.294,68	-4,08
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	608.148,71	1,06	800.000,00	17,02	191.851,29	-0,36
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	550.000,00	0,96	550.000,00	11,70	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-300.261,19	35,12	859.738,81	1,50	1.160.000,00	24,68	300.261,19	-0,57
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-15.366,37	1,79	24.633,63	0,04	40.200,00	0,85	15.566,37	-0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	31,35	-0,00	45.146,27	0,07	65.000,00	1,38	19.853,73	-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	136.845,08	-16,00	26.818.102,34	46,99	31.002.056,00	659,61	4.183.953,66	-7,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-1.103.780,54	129,11	40.940.988,00	71,74	47.097.096,00	1002,0	6.156.108,00	-11,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	1.025.109,02	1,79	1.350.000,00	28,72	324.890,98	-0,62
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	5,32	250.100,00	-0,47
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	13.621.267,26	23,86	14.320.500,00	304,69	699.232,74	-1,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	105.470,85	-12,33	244.473,28	0,42	690.010,00	14,68	445.536,72	-0,85
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	645,33	0,00	6.000,00	0,12	5.354,67	-0,01





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 08/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	105.470,85	-12,33	14.891.494,89	26,09	16.616.610,00	353,54	1.725.115,11	-3,29
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	143.405,49	-16,77	1.235.503,72	2,16	1.620.000,00	34,46	384.496,28	-0,73
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.405,49	-16,77	1.235.503,72	2,16	1.620.000,00	34,46	384.496,28	-0,73
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	248.876,34	-29,11	16.126.998,61	28,25	18.236.710,00	388,01	2.109.711,39	-4,02
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,66
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,66
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,44	350.000,00	-0,66
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-854.904,20	100,00	57.067.986,61	100,00	65.683.806,00	100,00	8.615.819,39	100,00







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 08/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	-854.904,20	57.067.986,61	65.333.806,00	8.265.819,39
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-854.904,20	57.067.986,61	65.683.806,00	8.615.819,39



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 08/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	-854.904,20	57.067.986,61	65.333.806,00	8.265.819,39
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-854.904,20	57.067.986,61	65.683.806,00	8.615.819,39



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 08/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	-854.904,20	57.067.986,61	65.333.806,00	8.265.819,39
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-854.904,20	57.067.986,61	65.683.806,00	8.615.819,39



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 08/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	100,00	100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100,00	100,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	983.416,10	1.500.200,00	516.783,90
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	0,00	7.723.416,10	8.600.875,00	877.458,90



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 08/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	-865.751,73	49.330.586,07	56.944.656,00	7.614.069,93
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	10.847,53	13.984,44	28.275,00	14.290,56
TOTAL GERAL	-854.904,20	49.344.570,51	57.082.931,00	7.738.360,49



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 10 / 2024

DATA 08/11/2024

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	5.342.433,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	5.342.433,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	328,12	3.362,76	328,12	3.362,76
4.1.03	pensao alimenticia	20.714,36	151.044,81	20.714,36	151.044,81
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	506,74	32,64	506,74
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	58.404,77	574.187,73	58.404,77	574.187,73
4.1.10	inss - ativo civil	6.203,10	68.038,65	6.203,10	74.980,84
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	35.461,76	141.119,02	20.050,55	119.480,82
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35.807,32	361.244,01	35.807,32	361.244,01
4.1.99	outros consignatarios	127.016,58	1.216.999,02	127.016,58	1.216.999,02
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	283.968,65	2.516.502,74	268.557,44	2.501.806,73
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	76.173,16	745.202,48	76.173,16	745.202,48
	TOTAL TESOURO NACIONAL	76.173,16	745.202,48	76.173,16	745.202,48
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	22.216,03	100.773,26	9.083,00	86.883,72
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22.216,03	100.773,26	9.083,00	86.883,72
	TOTAL CONSIGNACOES	382.357,84	3.362.478,48	353.813,60	3.333.892,93
	TOTAL GERAL	382.357,84	3.362.478,48	353.813,60	8.676.326,02







## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 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 08/11/2024

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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 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 08/11/2024

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

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2024

## 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

85.415.426,94  
2.607.832,31  
2.920.227,64  
244.537,89  
261.952.686,35  
4.205.745,53

357.346.456,66

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

-314.212,64  
-3.128.704,60  
-32.225.994,04

-35.668.911,28

## TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

331.009.770,84

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras

0,00

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

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

2.458.698,83  
30.111.139,08  
9.683.708,58  
20.158.994,88  
113.340.012,38  
92.902.604,70  
800.440,52  
73.043.467,48  
496.845,69  
1.041.196,09  
6.161.942,45  
553.898,52  
57,58  
3.896.070,16  
9.051.174,42

## TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

363.700.251,36

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferências Financeiras  
transferências concedidas  
transf de outras obrigacoes concedidas

10.874.039,85  
2.391.969,55

13.266.009,40



CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2024

## R E C E I T A

## D E S P E S A

RECEITA		DESPESA	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	92.309.145,26	restos a pagar de exercicios findos	35.474.566,21
consignacoes	26.272.034,71	consignacoes	26.975.362,71
credores diversos	5.241.248,88	credores diversos	5.217.031,77
realizavel	3.963.443,88	realizavel	4.046.897,49
precatório regime especial	3.565.704,70	precatório regime especial	9.572.700,99
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>131.351.577,43</b>	<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>81.286.559,17</b>
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	3.691.585,03	bancos conta movimento	5.729.692,93
bancos conta vinculada	31.612.370,67	bancos conta vinculada	33.682.791,11
<b>T O T A L</b>	<b>497.665.303,97</b>	<b>T O T A L</b>	<b>497.665.303,97</b>

BEBEDOURO, 12 de NOVENBERO de 2024

**GILMAR**  
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE  
SOUZA/091816088  
02

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI/18641835865  
Data: 2024.11.12 15:39:17 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

**LUCAS GIBIN**  
SEREN/22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN/SEREN/22388742838  
Data: 2024.11.12 15:59:31 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )						
Em 31/10/2024		D E S P E S A				
R E C E I T A						
TITULOS	PREVISAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	4.576.133,06	creditos orcamentarios e suplementares	436.745.875,92	363.700.251,36	73.045.624,56
contribuicoes	3.032.040,00	424.207,69				
receita patrimonial	4.570.950,00	1.650.722,36				
receita industrial	50,00	0,00				
receita de servicos	921.860,00	677.322,11				
transferencias correntes	268.834.541,00	6.881.854,65				
outras receitas correntes	2.522.460,00	-1.683.285,53				
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	1.554.311,28				
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	4.500.010,00	2.926.851,52				
alienacao de bens	1.010,00	1.010,00				
transferencias de capital	5.000.260,00	-2.758.806,98				
S O M A	345.260.141,00	14.250.370,16	S O M A	436.745.875,92	363.700.251,36	73.045.624,56
D E F I C I T S	91.485.734,92	58.795.254,40	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	436.745.875,92	73.045.624,56	T O T A L	436.745.875,92	363.700.251,36	73.045.624,56

BEBEDOURO, 12 de NOVEMBRO de 2024

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI 18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:36:08 -0300'

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

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA09181608802  
 Assinado de forma digital por  
 JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802  
 Dados: 2024.11.13 13:59:0300'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN  
 Dados: 2024.11.12 15:38:32 -0300'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 10 / 2024

CONAM

DATA 12/11/2024

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			89.991.560,00		4.576.133,06
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.233.816,63	85.415.426,94		96.229.894,77	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	227.398,38	2.607.832,31	3.032.040,00	2.801.654,25	424.207,69
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	290.112,06	2.920.227,64	4.570.950,00	3.645.185,80	1.650.722,36
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	20,95	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	29.378,92	244.537,89	921.860,00	540.217,05	677.322,11
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.441.168,24	261.952.686,35	268.834.541,00	280.821.372,15	6.881.854,65
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.707,59	4.205.745,53	2.522.460,00	4.562.528,13	-1.683.285,53
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	36.519.581,82	357.346.456,66	369.873.461,00	388.600.873,10	12.527.004,34
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	3.448.162,67	2.926.851,52
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	420,88	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	7.759.066,98	5.000.260,00	2.383.442,32	-2.758.806,98
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes POR RESTITUICOES	-7.774,94	-314.212,64	0,00	-119.198,34	314.212,64
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-608.592,45	-3.128.704,60	0,00	-2.486.807,08	3.128.704,60
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes P/O FUNDEB	-3.684.046,47	-32.225.994,04	-34.114.600,00	-34.280.004,04	-1.888.605,96
TOTAL	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.300.413,86	-35.668.911,28	-34.114.600,00	-36.886.009,46	1.554.311,28
	TOTAL GERAL DA RECEITA	32.219.167,96	331.009.770,84	345.260.141,00	357.546.889,51	14.250.370,16

GILMAR AVI:18641835865  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:40:43 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE  
 LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.11.13 15:46:07 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:23388742838  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:23388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:41:02 -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



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/11/2024

Mes : 10 / 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	12.064.091,18	49,66	120.173.105,46	33,04	132.794.474,78	126,21	12.621.369,32	-4,88
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	379.077,52	1,56	4.184.054,24	1,15	9.234.380,66	8,77	5.050.326,42	-1,95
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	930.940,13	3,83	9.296.728,04	2,55	11.570.134,15	10,99	2.273.406,11	-0,87
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	355.300,76	0,09	620.000,05	0,58	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	519.449,26	2,13	3.319.768,68	0,91	3.392.141,14	3,22	72.372,46	-0,02
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	82.526,56	0,33	955.634,72	0,26	1.515.000,00	1,43	559.365,28	-0,21
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.492.643,15	6,14	15.033.322,40	4,13	19.556.399,99	18,58	4.523.077,59	-1,74
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.468.727,80	63,68	153.317.914,30	42,15	178.682.530,82	169,82	25.364.616,52	-9,81
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	284.400,80	1,17	2.831.585,09	0,77	4.710.000,00	4,47	1.878.414,91	-0,72
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	284.400,80	1,17	2.831.585,09	0,77	4.710.000,02	4,47	1.878.414,93	-0,72
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
3.3.40.00.00	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	2,81	10.825.737,48	10,28	588.155,95	-0,22
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	0,05	114.559,47	0,03	152.746,01	0,14	38.186,54	-0,01
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	11.536,14	0,04	90.826,07	0,02	95.172,16	0,09	4.346,09	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	80,65	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.080,00	0,14	340.080,00	0,09	409.440,01	0,38	69.360,01	-0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	122.548,60	0,50	34.355.175,54	9,44	42.028.903,15	39,94	7.673.727,61	-2,96
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	104.800,00	0,02	123.043,68	0,11	18.243,68	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	15.000,00	0,06	1.246.603,74	0,34	1.420.932,70	1,35	174.328,96	-0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	498.813,06	2,05	5.977.435,50	1,64	7.321.049,47	6,95	1.343.613,97	-0,51
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.845.864,07	19,94	70.950.839,89	19,50	83.925.831,87	79,76	12.974.991,98	-5,01
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	41,15	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.470.880,31	6,05	14.807.124,45	4,07	16.593.419,26	15,77	1.786.294,81	-0,69
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.064,00	0,00	3.339.564,00	0,91	3.339.980,42	3,17	4.416,42	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.570,00	0,10	265.949,40	0,07	326.800,00	0,31	60.850,60	-0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	11.971,56	0,04	103.536,85	0,02	104.569,89	0,09	1.033,04	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	46.766,18	0,19	3.576.408,40	0,98	9.400.860,03	8,93	5.824.451,63	-2,25
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	414.661,72	1,70	3.790.749,89	1,04	3.848.976,11	3,65	58.226,22	-0,02
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00





## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	6.043,31	0,02	3.720.834,99	1,02	3.729.217,35	3,54	8.382,36	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	7.518.527,78	30,95	153.018.097,39	42,07	193.646.829,51	174,54	30.628.732,12	-11,84
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.271.656,38	95,80	309.167.596,78	85,00	367.039.360,35	348,84	57.871.763,57	-22,38
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	0,44	1.635.453,96	1,55	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	117.311,28	0,48	44.233.990,28	12,16	52.887.526,84	50,26	8.633.536,56	-3,34
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	120.946,05	0,49	1.824.121,33	0,50	7.646.540,22	7,26	5.822.418,89	-2,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	599.599,74	0,16	600.184,25	0,57	584,51	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes								
TOTAL	INVESTIMENTOS	238.257,33	0,98	48.313.065,25	13,28	62.769.705,37	59,65	14.456.640,12	-5,59
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores								
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	466.882,45	1,92	3.174.401,06	0,87	3.557.310,00	3,38	382.908,94	-0,14
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	314.500,99	1,29	3.045.188,27	0,83	3.379.500,00	3,21	334.311,73	-0,12
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	781.383,44	3,21	6.219.589,33	1,71	6.936.810,00	6,59	717.220,67	-0,27
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.019.640,77	4,19	54.532.654,58	14,99	69.706.515,57	66,25	15.173.860,99	-5,87
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	24.291.297,15	100,00	363.700.251,36	100,00	436.745.875,92	100,00	73.045.624,56	100,00

GILMAR AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.17 15:42:02 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.11.13 13:47:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:2388742838  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:2388742838  
 Dados: 2024.11.21 15:42:20 -03'00'

GILMAR AVI  
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CRC-15P322831/O-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 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	159.001,91	2.458.698,83	7.850.096,09	5.391.397,26
04 ADMINISTRACAO	2.552.174,60	30.111.139,08	33.326.571,58	3.215.432,50
06 SEGURANCA PUBLICA	925.483,03	9.683.708,58	11.109.470,57	1.425.761,99
08 ASSISTENCIA SOCIAL	998.387,09	20.158.994,88	24.908.551,08	4.749.556,20
10 SAUDE	8.866.247,04	113.340.012,38	140.086.409,38	26.746.397,00
12 EDUCACAO	5.745.337,08	92.902.604,70	110.765.186,11	17.862.581,41
13 CULTURA	73.661,04	800.440,52	1.423.355,70	622.915,18
15 URBANISMO	3.475.918,84	73.043.467,48	81.958.443,13	8.914.975,65
16 HABITACAO	50.316,68	496.845,69	550.564,33	53.718,64
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05
18 GESTAO AMBIENTAL	69.800,98	1.041.196,09	1.280.907,34	239.711,25
20 AGRICULTURA	88.226,37	6.161.942,45	6.523.757,31	361.814,86
23 COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	553.898,52	640.814,69	86.916,17
26 TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57
27 DESPORTO E LAZER	208.229,42	3.896.070,16	4.674.870,34	778.800,18
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.784,24	9.051.174,42	11.646.800,07	2.595.625,65
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.291.297,15</b>	<b>363.700.251,36</b>	<b>436.745.875,92</b>	<b>73.045.624,56</b>

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.11.12 15:43:22  
-03'00'

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816088  
Dados: 2024.11.13 13:46:28  
-03'00'

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN  
SEREN:223887428  
Dados: 2024.11.12 15:43:40  
-03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:223887428  
38





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Página 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	151.377,73	1.872.901,75	2.025.434,26	152.532,51
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.794.394,08	45.577.095,75	55.569.980,53	9.992.884,78
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.372,35	1.030.253,59	1.534.082,71	503.829,12
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	107.173,80	2.739.045,73	3.229.349,58	490.303,85
181 POLICIAMENTO	925.483,03	9.683.708,58	11.109.470,37	1.425.761,79
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.226.523,27	1.549.580,47	323.057,20
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.418,68	0,06
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.651,51	5.254.528,44	5.801.354,46	546.826,02
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	913.735,58	12.919.524,55	16.799.197,47	3.879.672,92
301 ATENCAO BASICA	3.128.896,16	28.721.157,90	30.980.145,41	2.258.987,51
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.574.884,03	54.301.406,99	72.615.877,17	18.314.470,18
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	214.122,57	2.418.817,32	2.902.795,18	483.977,86
304 VIGILANCIA SANITARIA	951.214,54	10.534.307,33	12.183.128,74	1.648.821,41
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	501.117,37	5.892.037,87	7.992.033,34	2.099.995,47
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.107,49	78.368,53	278.040,10	199.671,57
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.818.243,25	52.072.786,56	64.181.037,58	12.108.251,02
362 ENSINO MEDIO	-7.605,00	341.015,10	500.000,00	158.984,90
365 EDUCACAO INFANTIL	3.807.032,91	36.138.323,51	40.573.140,79	4.434.817,28
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-95.851,44	892.682,01	1.023.000,00	130.317,99
392 DIFUSAO CULTURAL	73.661,04	800.440,52	1.423.355,70	622.915,18
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.503.860,48	61.509.974,12	68.772.135,34	7.262.161,22
452 SERVICOS URBANOS	276.339,15	4.590.468,30	5.627.850,46	1.037.382,16







CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12/11/2024						
		OUTUBRO/2024				Pagina 2
482	HABITACAO URBANA	50.316,68	496.845,69	550.564,33	53.718,64	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	69.800,98	1.041.196,09	1.280.907,34	239.711,25	
605	ABASTECIMENTO	88.226,37	6.161.942,45	6.523.757,31	361.814,86	
661	PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20	
691	PROMOCÃO COMERCIAL	12.728,83	114.559,47	152.746,16	38.186,69	
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	DESPORTE COMUNITARIO	208.229,42	3.896.070,16	4.674.870,34	778.800,18	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.065.784,24	9.051.174,42	11.646.800,02	2.595.625,60	
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		24.291.297,15	363.700.251,36	436.745.875,92	73.045.624,56	

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:44:24 -03'00'

**JOSE LUIZ DE SOUZA:0918**  
**1608802**  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.11.13 13:49:18 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:44:40 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.076.565,89	28.351.930,49	30.529.775,74	2.177.845,25
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.574.884,03	54.301.406,99	72.615.877,17	18.314.470,18
1004 VIGILANCIA SANITARIA	951.214,54	10.534.307,33	12.183.128,74	1.648.821,41
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	501.117,37	5.892.037,87	7.992.033,34	2.099.995,47
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	534.288,09	11.672.809,42	13.446.622,26	1.773.812,84
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	5.947,06	90.334,43	138.136,85	47.802,42
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	214.122,57	2.418.817,32	2.902.795,18	483.977,86
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.107,49	78.368,53	278.040,10	199.671,57
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.817.536,94	17.864.559,94	27.153.569,63	9.289.009,69
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.841.407,29	35.224.061,56	39.594.330,79	4.370.269,23
2006 MERENDA ESCOLAR	-1.558.712,87	11.330.571,75	14.012.855,63	2.682.283,88
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	6.837,56	46.364,65	96.557,20	50.192,55
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	1.638.268,16	28.437.046,80	29.907.862,86	1.470.816,06
3002 DIFUSAO CULTURAL	73.661,04	800.440,52	1.423.355,70	622.915,18
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	208.229,42	3.896.070,16	4.674.870,34	778.800,18
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.651,51	1.909.000,69	2.254.626,37	345.625,68
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	6.485,17	123.420,15	220.803,28	97.383,13
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	496,32	651.114,26	651.387,77	273,51
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	906.754,09	12.144.990,14	15.926.954,27	3.781.964,13
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	2.394.434,73	2.595.590,71	201.155,98
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.581.967,78	2.682.188,68	100.220,90
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	1.568.996,62	12.122.364,57	14.054.237,29	1.931.872,72





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	934.863,86	49.387.667,13	54.717.955,60	5.330.288,47
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	50.316,68	496.845,69	550.564,33	53.718,64
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	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	-4.680,00	101.675,99	111.356,84	9.680,85
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	695.719,21	6.943.025,06	7.558.457,53	615.432,47
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	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	88.226,37	967.788,03	1.212.193,42	244.405,39
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	114.559,47	152.746,16	38.186,69
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	191.788,93	2.341.198,80	2.680.907,54	339.708,74
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	151.377,73	1.872.901,75	2.025.434,26	152.532,51
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.928.023,00	17.057.666,31	19.235.107,14	2.177.440,83
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	159.001,91	2.458.698,83	7.850.096,09	5.391.397,26
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	235.881,25	3.788.081,52	4.082.356,33	294.274,81
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	107.173,80	2.739.045,73	3.229.349,58	490.303,85
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	159.031,20	3.142.992,01	4.050.684,58	907.692,57
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	925.483,03	9.683.708,58	11.109.470,37	1.425.761,79
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	129.718,82	1.337.443,77	1.438.324,32	100.880,55
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.316.027,67	3.316.027,67	0,00
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.065.784,24	9.051.174,42	11.646.810,02	2.595.635,60





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 3

Programa

Saldo

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

No Mes

No Ano

Dotacao

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL

24.291.297,15

363.700.251,36

436.745.875,92

73.045.624,56

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.11.12 15:45:37 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.11.13 13:49:54 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN:2238874283  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:2238874283  
Dados: 2024.11.12 15:45:53 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Página 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	395.904,67	734.704,71	338.800,04
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	1.552.641,62	9.763.517,43	11.648.969,30	1.885.451,87
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	50.316,68	496.236,03	549.954,45	53.718,42
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	0,00	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	275,00	55.860,82	911.276,17	855.415,35
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	0,00	0,00	58.000,20	58.000,20
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.603.233,30</b>	<b>49.905.969,35</b>	<b>59.284.938,01</b>	<b>9.378.968,66</b>

GILM

AR

AVI:1

86418

35865

Assinado de

forma

digital por

GILMAR

AVI:1864183

5865

Dados:

2024.11.12

15:46:55

-03'00"

JOSE LUIZ

DE

SOUZA:09

181608802

Assinado de

forma digital por

JOSE LUIZ DE

SOUZA:09181608

802

Dados: 2024.11.13

13:50:32 -03'00"

LUCAS

GIBIN

SEREN:

223887

42838

Assinado de

forma digital

por LUCAS

GIBIN





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



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.076.565,89	28.351.930,49	30.529.735,69	2.177.805,20
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.450.748,14	51.881.895,40	66.295.527,18	14.413.631,78
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	96.135,89	904.709,62	2.987.067,99	2.082.358,37
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	947.506,54	10.514.409,88	12.129.674,64	1.615.264,76
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	454.666,67	4.732.807,61	6.500.691,80	1.767.884,19
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	487.904,88	8.248.636,33	9.135.714,34	887.078,01
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.156.594,65	39.953.595,41	48.151.303,48	8.197.708,07
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	82.255,65	1.834.453,37	2.221.307,93	386.854,56
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	-1.420.882,05	9.182.612,69	11.511.045,58	2.328.432,89
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	73.661,04	800.440,52	1.423.355,60	622.915,08
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	121.724,05	211.803,23	90.079,18
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	0,50	0,50
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,10	0,10
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	4.959.315,87	4.972.116,02	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	16.355,00	2.500.951,76	2.574.654,01	73.702,25





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	9.994,90	1.135.527,50	1.144.975,25	9.447,75
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	-4.680,00	101.675,99	111.356,64	9.680,65
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	687.249,75	6.493.997,00	7.020.930,02	526.933,02
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	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	69.800,98	1.036.284,09	1.265.364,13	229.080,04
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	239.604,10	2.798.930,33	3.173.124,47	374.194,14
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	235.881,25	3.784.726,32	4.073.356,18	288.629,86
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	107.386,81	3.172.742,14	3.206.004,35	33.262,21
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	65.372,35	1.030.253,59	1.534.082,71	503.829,12
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENTIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	137.364,47	1.749.739,17	1.953.595,89	203.856,72
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	914.420,11	9.487.034,58	10.406.486,49	919.451,91





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	129.718,82	1.337.443,77	1.438.324,32	100.880,55
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	197.229,42	3.198.370,90	3.964.481,47	766.110,57
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	357.672,53	3.333.343,43	3.873.580,63	540.237,20
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	195.000,00	661.774,00	662.400,02	626,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	21.637,44	3.786.116,96	9.633.575,20	5.847.458,24
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	146.365,29	1.667.848,35	1.896.284,76	228.436,41
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	101.179,49	1.316.295,29	1.649.541,24	333.245,95
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	923.043,03	5.452.066,93	5.732.777,49	280.710,56
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	106.650,40	2.735.484,48	3.221.761,63	486.277,15
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	919.868,96	9.541.334,45	10.182.812,32	641.477,87
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	84.651,51	795.329,45	1.114.200,37	318.870,92
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	5.947,06	84.076,43	125.671,80	41.595,37
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	159.031,20	3.106.252,35	4.013.944,25	907.691,90
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	201.948,34	3.076.557,00	3.821.376,65	744.819,65
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	121.987,95	1.300.002,71	1.400.000,20	99.997,49





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/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	-34.374,38	914.261,95	978.810,00	64.548,05
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-95.851,44	892.682,01	1.023.000,00	130.317,99
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	-7.605,00	341.015,10	500.000,00	158.984,90
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.638,00	71.196,00	81.348,15	10.152,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	150.932,80	1.941.064,74	2.706.514,29	765.449,55
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	496,32	650.288,60	650.561,99	273,39
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	560.000,00	201.200,20
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	147.010,00	100.124,26
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	894.754,09	12.057.478,70	15.766.768,02	3.709.289,32
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87









CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,05	10,05
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	10,00	10,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	650.359,60	650.359,61	0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	40.000,00	1.115.476,17	1.410.246,79	294.770,62
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.728,83	114.559,47	152.746,11	38.186,64
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	167.178,67	369.968,46	202.789,79
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,10	0,10
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	4.912,00	15.542,61	10.630,61
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	25.128,74	145.592,20	387.284,93	241.692,73
2513 PROBRD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	39.000,00	61.500,20	22.500,20
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 INSPECACAO 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 12/11/2024

OUTUBRO/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	214.122,57	2.418.817,32	2.902.795,18	483.977,86
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.107,49	78.368,53	278.040,10	199.671,57
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,51	0,51
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,50	0,50
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,60	0,60
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.839.207,29	34.071.307,42	37.853.970,05	3.782.662,63
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.622.279,61</b>	<b>301.427.079,92</b>	<b>362.498.100,17</b>	<b>61.071.020,25</b>

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:49:40 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 8802  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.11.13 13:51:08  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:50:27 -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 12/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
Opera\207\224es Especiais				
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.065.784,24	9.051.174,42	11.646.800,02	2.595.625,60
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.065.784,24</b>	<b>12.367.202,09</b>	<b>14.962.837,74</b>	<b>2.595.635,65</b>

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:51:10  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 Assinado de forma  
 digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.11.13  
 13:51:45 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:51:24 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2015				0,00	99.501,95
Restos a Pagar 2016				55.294,58	428.351,17
Restos a Pagar 2021				0,00	19.319,95
Restos a Pagar 2022				0,00	308.858,50
Restos a Pagar 2023				281.820,30	34.618.534,64
TOTAL RESTOS A PAGAR				337.114,88	35.474.566,21
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
planos de seguros		30.208,81	295.909,03	30.208,81	295.909,03
sindicatos / entidades representativas de cias		10.998,50	100.961,23	10.998,50	100.961,23
pensao alimenticia		470,66	46.379,49	470,66	46.379,49
cooperativas		112.731,07	1.450.276,77	112.731,07	1.450.276,77
contribuicoes a sociedades		1.825,73	19.034,86	1.825,73	19.034,86
convenios consignados		466.814,19	3.216.387,44	466.814,19	3.216.387,44
contribuicoes previdenciarias - rpps		745.423,42	7.452.872,36	758.870,23	8.155.868,14
emprestimos e financiamentos consignados		1.101.707,47	10.489.071,10	1.101.707,47	10.489.071,10
inss - ativo civil		295.588,03	2.776.727,41	295.588,03	2.776.727,41
inss - contribuente individual		1.791,46	3.991,46	1.791,46	3.991,46
inss - cessao de mau de obra		1.639,64	398.962,52	80.351,32	399.294,74
outros consignatarios		1.413,22	21.461,04	1.413,22	21.461,04
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		2.770.612,20	26.272.034,71	2.862.770,69	26.975.362,71
TOTAL CONSIGNACOES		2.770.612,20	26.272.034,71	2.862.770,69	26.975.362,71
CREDITOS DIVERSOS					
DIVERSOS					
outros creditos		39.679,50	5.241.248,88	21,21	5.217.031,77
TOTAL DIVERSOS		39.679,50	5.241.248,88	21,21	5.217.031,77
TOTAL CREDITOS DIVERSOS		39.679,50	5.241.248,88	21,21	5.217.031,77
REALIZAVEL					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO					
salario-familia		14.083,08	142.196,94	14.083,08	142.196,94
salario-maternidade		30.035,89	288.207,33	30.035,89	288.207,33
outros creditos a receber		252.737,73	3.533.039,61	252.026,25	3.616.493,22
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO		296.856,70	3.963.443,88	296.145,22	4.046.897,49
TOTAL REALIZAVEL		296.856,70	3.963.443,88	296.145,22	4.046.897,49







CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200.000,00	1.446.149,85
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	642.789,00	9.427.890,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.789,00	10.874.039,85
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	0,00	0,00	259.601,19	2.391.969,55
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	259.601,19	2.391.969,55
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.102.390,19	13.266.009,40
	TOTAL GERAL	3.107.148,40	35.476.727,47	4.598.442,19	84.979.867,58

**GILMAR AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por GILMAR  
 AVI18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:52:22 -03'00'

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

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
 Assinado de forma digital por  
 JOSE LUIZ DE SOUZA  
 SOUZA091816088  
 Dados: 2024.11.13 13:22:30 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

**LUCAS GIBIN SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:52:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

DATA 12/11/2024

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	48.205,40	656.623,46	81.484,17	3.330.277,73	0,00	8.178,40	1.624.087,98
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	690.514,50	0,00	0,00	23.731,93
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.780.108,32	22.999,78	3.717.004,90	200.336,13	11.237.373,63	0,00	76.766,78	10.465.967,91
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	71.205,18	4.510.974,00	281.820,30	17.428.067,83	0,00	84.945,18	12.946.958,36
TOTAL		107.144.849,37	71.205,18	4.510.974,00	281.820,30	32.529.575,49	0,00	84.945,18	74.530.328,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	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	0,01	-112.197,95	0,00	2.021.632,46	0,00	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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

DATA 12/11/2024

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	0,01	27.802,05	0,00	2.418.437,60	0,00	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	55.294,58	526.553,12	0,00	0,00	1.392.603,85
4.6.91.71.00	Principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	0,00	0,00	55.294,58	526.553,12	0,00	0,00	1.392.603,85
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	0,01	27.802,05	55.294,58	2.944.990,72	0,00	242.165,14	1.674.308,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	71.205,19	4.538.776,05	337.114,88	35.474.566,21	0,00	327.110,32	76.204.636,84

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.11.12 15:53:33 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.11.12 15:53:54 -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





Bebedouro, 11 de novembro de 2024

**Ofício nº 225/2024**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de outubro/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

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

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.11.11  
09:19:25 -03'00'

RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) Em 31/10/2024		CONSUM	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	4.716.789,69
receita patrimonial	3.621,06	educacao	
receita de serviços	1.685.603,38		
outras receitas correntes	115.716,76		
receita de serviços - intra of	65.963,16		
	1.870.904,36		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.870.904,36	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.716.789,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	0,00
transferencias recebidas	1.446.149,85		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	1.501.262,67	restos a pagar de exercicios findos	500.806,96
consignacoes	685.678,73	consignacoes	153.320,14
	2.186.941,40		654.127,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	43.891,48	bancos conta movimento	176.970,30
	43.891,48		
TOTAL	5.547.887,09	TOTAL	5.547.887,09

BEBEDOURO, 11 de NOVEMBRO de 2024



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2024

R E C E I T A

D E S P E S A

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

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2024.11.11 10:04:37 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:577256810 00172**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.11.11 10:04:17 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

146.698,77 | 4.716.789,69 | 5.228.149,85

511.360,16

TOTAL GERAL

146.698,77 | 4.716.789,69 | 5.228.149,85

511.360,16

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

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

CA:5772568100  
0172

CA:57725681000172  
Dados: 2024.11.11  
10:02:42 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

146.698,77

4.716.789,69

5.228.149,85

511.360,16

TOTAL GERAL

146.698,77

4.716.789,69

5.228.149,85

511.360,16

CONAM

**INSTITUTO** Assinado de forma  
**MUN DE ENS** digital por  
**SUP DE** INSTITUTO MUN DE  
**BEBEDOURO** ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO  
**CA:577256810** VICTORIO  
**00172** CA:57725681000172  
**00172** Dados: 2024.11.11  
**00172** 10:02:19 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro  
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
11/11/2024						1
	2005 ENSINO SUPERIOR	146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16	
	TOTAL GERAL	146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16	

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 0172 Dados: 2024.11.11 10:03:11 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/11/2024

OUTUBRO/2024

Página 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

0,00

1.000,00

Assinado de forma digital por  
**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
**CA:5772568100 0172**  
**CA:57725681000172**  
 Dados: 2024.11.11 10:03:31 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11/11/2024		146.527,77	4.716.618,69	5.223.149,85	506.531,16
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	171,00	171,00	2.000,00	1.829,00
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO				
TOTAL GERAL		146.698,77	4.716.789,69	5.227.149,85	510.360,16

CONAM

Pagina 1

INSTITUTO MUN Assinado de forma  
 DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO  
 BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE  
 VICTORIO BEBEDOURO  
 CA:5772568100 VICTORIO  
 0172 CA:57725681000172  
 Dados: 2024.11.11  
 10:01:12 -03'00'

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



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

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	2.982,76	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	0,00	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
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	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	4,11	138,30	0,00	6.000,00	-138,30
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	4,11	138,30	0,00	6.000,00	-138,30
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,11	138,30	0,00	6.000,00	-138,30
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4,11	3.621,06	8.700,00	14.700,00	5.078,94
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	1.140,00	36.400,87	376.220,00	376.220,00	339.819,13
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04		Insericoes e matriculas geral	1.140,00	36.400,87	376.220,00	376.220,00	339.819,13



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

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

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	165.743,54	1.639.939,01	3.262.300,00	3.262.300,00	1.622.360,99
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	165.743,54	1.639.939,01	3.262.300,00	3.262.300,00	1.622.360,99
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	440,00	9.235,00	9.600,00	9.600,00	365,00
					440,00	9.235,00	9.600,00	9.600,00	365,00
					0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
					0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	167.323,54	1.685.603,38	3.648.420,00	3.648.420,00	1.962.816,62
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	167.323,54	1.685.603,38	3.648.420,00	3.648.420,00	1.962.816,62
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	7.865,46	31.413,97	9.880,00	9.880,00	-21.533,97
					7.865,46	31.413,97	9.880,00	9.880,00	-21.533,97
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	01360	04	11000000	multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	7.865,46	31.413,97	9.880,00	12.960,30	-21.533,97
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	495,00	4.497,80	0,00	100.000,00	-4.497,80
					495,00	4.497,80	0,00	100.000,00	-4.497,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	495,00	4.497,80	0,00	100.000,00	-4.497,80
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					



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

Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

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	10.519,77	79.804,99	20.000,00	20.000,00	-59.804,99
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	10.519,77	79.804,99	20.000,00	20.000,00	-59.804,99
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.519,77	79.804,99	20.000,00	20.000,00	-59.804,99
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.880,23	115.716,76	29.880,00	132.960,30	-85.836,76
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	186.207,88	1.804.941,20	3.687.000,00	3.796.080,30	1.882.058,80
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	63.659,34	80.000,00	80.000,00	16.340,66
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. Prefeitura	6.043,31	63.659,34	80.000,00	80.000,00	16.340,66
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	2.303,82	15.000,00	15.000,00	12.696,18
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.043,31	65.963,16	95.000,00	95.000,00	29.036,84
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	65.963,16	95.000,00	95.000,00	29.036,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	65.963,16	95.000,00	95.000,00	29.036,84
				TOTAL GERAL DA RECEITA	192.251,19	1.870.904,36	3.782.000,00	3.891.080,30	1.911.095,64

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS**  
**EDUARDO**  
**MARCOMINI**  
**JUNIOR:333 865**  
**55015865**

Assinado de forma  
 digital por CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI  
 JUNIOR:33355015  
 Dados: 2024.11.11  
 10:09:01 -03'00'

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

Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2024.11.11  
 10:00:54 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4,11	3.621,06	8.700,00	14.700,00	5.078,94
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	167.323,54	1.685.603,38	3.648.420,00	3.648.420,00	1.962.816,62
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.880,23	115.716,76	29.880,00	132.960,30	-85.836,76
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	186.207,88	1.804.941,20	3.687.000,00	3.796.080,30	1.882.058,80
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	65.963,16	95.000,00	95.000,00	29.036,84
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	65.963,16	95.000,00	95.000,00	29.036,84
	TOTAL GERAL DA RECEITA	192.251,19	1.870.904,36	3.782.000,00	3.891.080,30	1.911.095,64

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333 65  
55015865  
Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550158  
Dados: 2024.11.11  
10:09:16 -03'00'INSTITUTO MUN Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
DE ENS SUP DE  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.11.11  
10:01:30 -03'00'



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 1

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	7.360,02	255.360,02	263.000,00	7.639,98
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	81.518,24	350.000,00	268.481,76
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	37.868,12	424.868,12	447.000,00	22.131,88
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	12.619,78	100.000,00	87.380,22
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	11.123,06	102.609,19	104.200,00	1.590,81
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	14.539,73	53.491,23	54.000,00	508,77
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	57.039,04	624.849,60	628.856,54	4.006,94
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	12.913,58	241.113,58	345.500,00	104.386,42
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.830,45	33.538,98	34.800,00	1.261,02
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	833,77	21.649,95	21.793,31	143,36
	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	171,00	171,00	2.000,00	1.829,00
				despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000				
				ENSINO SUPERIOR			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				DIRETORIA			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				TOTAL DO PROGRAMA			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				TOTAL DA UNIDADE			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				TOTAL DO ORGAO			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			146.698,77	4.716.789,69	5.228.149,85	511.360,16

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

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: 2024.11.11  
10:05:00 -03'00'

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

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.11.11  
10:02:05 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/11/2024

Mes : 10 / 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	7.360,02	5,01	255.360,02	5,41	263.000,00	18,18	7.639,98	-0,23
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	2.390.000,00	50,67	2.390.000,00	165,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	81.518,24	1,72	350.000,00	24,20	268.481,76	-8,20
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	37.868,12	25,81	424.868,12	9,00	447.000,00	30,90	22.131,88	-0,67
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	12.619,78	0,26	100.000,00	6,91	87.380,22	-2,67
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	475.000,00	10,07	475.000,00	32,84	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.228,14	30,83	3.639.366,16	77,15	4.026.000,00	278,39	386.633,84	-11,82
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	11.123,06	7,58	102.609,19	2,17	104.200,00	7,20	1.590,81	-0,04
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	14.539,73	9,91	53.491,23	1,13	54.000,00	3,73	508,77	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	57.059,04	38,89	624.849,60	13,24	628.856,54	43,48	4.006,94	-0,12
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	12.913,58	8,80	241.113,58	5,11	345.500,00	23,89	104.386,42	-3,19
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	4.830,45	3,29	33.538,98	0,71	34.800,00	2,40	1.261,02	-0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	833,77	0,56	21.649,95	0,45	21.793,31	1,50	143,36	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	171,00	0,11	171,00	0,00	2.000,00	0,13	1.829,00	-0,05
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.470,63	69,16	1.077.423,53	22,84	1.198.149,85	82,85	120.726,32	-3,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	146.698,77	100,00	4.716.789,69	100,00	5.224.149,85	361,24	507.360,16	-15,51
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	0,13	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	0,06	1.000,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,20	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	0,06	1.000,00	-0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,27	4.000,00	-0,12



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		146.698,77	100,00	4.716.789,69	100,00	5.228.149,85	100,00	511.360,16	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 EDUARDO Dados: 2024.11.11 10:06:40 -03'00'

MARCOMINI

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO  
 BEBEDOURO VICTORIO  
 VICTORIO CA:57725681000172  
 CA:5772568100 Dados: 2024.11.11 09:58:16 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2022			0,00	499.806,96
	Restos a Pagar 2023			0,00	500.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	260,09	1.547,36	260,09	1.547,36
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	260,09	1.547,36	260,09	1.547,36
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	882,49	9.180,04	882,49	9.180,04
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	882,49	9.180,04	882,49	9.180,04
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	4.584,02	36.549,66	4.584,02	36.549,66
	TOTAL COOPERATIVAS	4.584,02	36.549,66	4.584,02	36.549,66
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.221,56	29.078,07	2.221,56	29.078,07
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.084,00	9.736,79	1.084,00	9.736,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.305,56	38.814,86	3.305,56	38.814,86
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.625,12	245.734,64	434,28	5.195,82
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	62.032,40	12.406,48	62.032,40
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	62.032,40	12.406,48	62.032,40
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.675,25	47.168,82	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.675,25	47.168,82	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00271	inss - instituto nacional do seguro soci	1.050,87	6.330,10	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.050,87	6.330,10	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.586,64	447.357,88	21.872,92	153.320,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00190	irrf - prefeitura	21.962,51	235.998,08	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.962,51	235.998,08	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.962,51	235.998,08	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
05184	iss-imposto s/ servicos	341,80	2.322,77	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	341,80	2.322,77	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	341,80	2.322,77	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	65.890,95	685.678,73	21.872,92	153.320,14
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
00002	prefeitura municipal de bebedouro	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	265.890,95	2.131.828,58	21.872,92	654.127,10



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

**CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335  
5015865**

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:33355015865  
Dados: 2024.11.11  
10:07:26 -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: 2024.11.11  
09:59:39 -03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			0,00	499.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	500.806,96
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	260,09	1.547,36	260,09	1.547,36
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	882,49	9.180,04	882,49	9.180,04
4.1.04	cooperativas	4.584,02	36.549,66	4.584,02	36.549,66
4.1.05	convenios consignados	3.305,56	38.814,86	3.305,56	38.814,86
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.625,12	245.734,64	434,28	5.195,82
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	62.032,40	12.406,48	62.032,40
4.1.09	inss - ativo civil	4.675,25	47.168,82	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	1.050,87	6.330,10	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.586,64	447.357,88	21.872,92	153.320,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.962,51	235.998,08	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.962,51	235.998,08	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	341,80	2.322,77	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	341,80	2.322,77	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	65.890,95	685.678,73	21.872,92	153.320,14
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.446.149,85	0,00	0,00





CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 11/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		265.890,95	2.131.828,58	21.872,92	654.127,10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 865 55015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015  
 Dados: 2024.11.11 10:08:19 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2024.11.11 10:00:09 -03'00'





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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	187.497,73
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	500,00	0,00	1.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57

INSTITUTO MUN Assinado de forma  
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO  
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE  
VICTORIO BEBEDOURO  
CA:5772568100 VICTORIO  
CA:5772568100 CA:57725681000172  
0172 Dados: 2024.11.11  
09:58:43 -03'00'



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

DATA 11/11/2024

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	0,00	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 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	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	0,00	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	0,00	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



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024										
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU										
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA										
Por Elemento										
DATA 11/11/2024										
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 2
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.795.428,86	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-15F290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10



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	31.679.047,19	Regime Proprio de Previdencia	44.948.812,49
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	31.679.047,19	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.948.812,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	9.598.126,12	Liquidados no Período	3.608.956,74
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	2.177.836,86	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.453.743,96
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	3.696.863,67
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	60.474.169,27
TOTAL	118.182.546,13	TOTAL	118.182.546,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2024, as 10h14.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03**  
**743661870**  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2024.11.19  
10:30:16 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital  
por TONY  
**VARGE:0922169**  
**1870**  
VARGE:09221691870  
Dados: 2024.11.19 10:35:40  
-03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	32.760.497,00	31.679.047,19	-1.081.449,81
contribuicoes sociais	37.119.328,86	24.322.997,10	23.881.409,36	-1.041.587,74
receita patrimonial	37.119.328,86	24.322.997,10	23.881.409,36	-1.041.587,74
valores mobiliarios	5.000.000,00	7.799.999,96	7.795.843,41	-4.156,55
receita de servicos	5.000.000,00	7.799.999,96	7.795.843,41	-4.156,55
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04
outras receitas correntes	5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	70.000,00	34.999,98	1.285,50	-33.714,48
demais receitas correntes	30.000,00	15.000,00	1.285,50	-13.714,50
	40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	32.760.497,00	31.679.047,19	-1.081.449,81
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	32.760.497,00	31.679.047,19	-1.081.449,81
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	12.737.831,86	13.269.765,30	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.498.328,86	44.948.812,49	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.468.328,86	45.468.328,86	44.944.492,49	39.248.509,81	35.346.366,37	523.836,37
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.846.345,57	43.846.140,02	38.403.831,44	34.527.012,75	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	1.098.352,47	844.678,37	819.353,62	523.630,82
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.948.812,49</b>	<b>39.252.829,81</b>	<b>35.350.686,37</b>	<b>549.516,37</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.948.812,49</b>	<b>39.252.829,81</b>	<b>35.350.686,37</b>	<b>549.516,37</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>45.498.328,86</b>	<b>44.948.812,49</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2024, as 10h14.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO  
**NOGUEIRA:03** NOGUEIRA:03743661870  
**743661870** Dados: 2024.11.19 10:30:47 -03'00'

**TONY** Assinado de forma digital por TONY VARGE:0922 VARGE:09221691870  
**VARGE:0922** VARGE:09221691870  
**1691870** Dados: 2024.11.19 10:36:06 -03'00'





DATA 19/11/2024

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	761.504,69	8.175.387,19	9.151.795,00	8.178.897,48	976.407,81
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	58.404,77	574.187,73	950.000,00	574.999,96	375.812,27
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	0,00	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	21.783,27	50.000,00	24.999,96	28.216,73
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	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	199.336,35	280.000,00	201.999,98	80.663,65
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	14.091,58	30.000,00	15.000,00	15.908,42
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	843.821,95	9.210.425,86	11.292.749,52	9.412.874,52	2.082.323,66
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	843.821,95	9.210.425,86	11.292.749,52	9.412.874,52	2.082.323,66
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 - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

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	340.828,48	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	340.828,48	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	340.828,48	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
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	50,88	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.6.1.1.50.9.1.0001				servicos de copia de documentos	50,88	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	50,88	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	3,30	1.285,50	30.000,00	15.000,00	28.714,50
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3,30	1.285,50	30.000,00	15.000,00	28.714,50
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL					



## Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

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	3,30	1.285,50	70.000,00	34.999,98	68.714,50
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.184.704,61	17.008.063,69	16.367.749,52	17.250.374,42	-640.314,17
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	359.126,40	8.953.686,07	18.303.590,00	9.151.794,96	9.349.903,93
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	04	contrib patronal camara	116.809,76	1.149.866,33	1.900.000,00	1.153.999,98	750.133,67
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	04	contrib patronal imesb	0,00	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 rpps	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	43.566,72	10.000,00	49.999,98	56.433,28
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	04	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)	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	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)	0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	04	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000					CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	51.451,22	507.350,76	590.000,00	508.999,96	82.649,24
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	71.723,87	707.255,49	822.000,00	709.000,00	114.744,51
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	14.896,62	140.424,38	146.000,00	141.499,96	5.575,62
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	04	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	134.192,81	1.295.631,44	294.500,00	1.297.083,32	-1.001.131,44
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	149.683,49	1.422.848,14	1.527.000,00	1.424.500,00	104.151,86
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 - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	902.217,39	14.670.983,50	25.826.579,34	15.510.122,58	11.155.595,84
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	902.217,39	14.670.983,50	25.826.579,34	15.510.122,58	11.155.595,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	902.217,39	14.670.983,50	25.826.579,34	15.510.122,58	11.155.595,84
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.086.922,00	31.679.047,19	42.194.328,86	32.760.497,00	10.515.281,67



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

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	843.821,95	9.210.425,86	11.292.749,52	9.412.874,52	2.082.323,66
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	340.828,48	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	50,88	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,30	1.285,50	70.000,00	34.999,98	68.714,50
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.184.704,61	17.008.063,69	16.367.749,52	17.250.374,42	-640.314,17
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	902.217,39	14.670.983,50	25.826.579,34	15.510.122,58	11.155.595,84
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	902.217,39	14.670.983,50	25.826.579,34	15.510.122,58	11.155.595,84
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.086.922,00	31.679.047,19	42.194.328,86	32.760.497,00	10.515.281,67





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo | Pagina | 1

DATA 19/11/2024 Mes : 10 / 2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	1
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
	4008	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	195,50	10.649,03	45.000,00	34.350,97		
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	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	103.470,44	210.000,00	106.529,56		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.866,14	86.201,06	190.000,00	103.798,94		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.000,00	180.484,64	205.000,00	24.505,36		
	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			19.003,00	1.929.520,54	2.326.983,29	397.462,75		
				TOTAL DA UNIDADE			19.003,00	1.929.520,54	2.326.983,29	397.462,75		
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	0,00	399.784,45	400.000,00	205,55		
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	88.151,93	200.000,00	111.848,07		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	43.019.291,95	43.171.345,57	152.053,62		
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	43.019.291,95	43.171.345,57	152.053,62		
				TOTAL DO ORGAO			19.003,00	44.948.812,49	45.498.328,86	549.516,37		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.003,00	44.948.812,49	45.498.328,86	549.516,37		

## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2024

Mes : 10 / 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	79,42	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	15,19	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43.846.140,02	97,54	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	195,50	1,02	10.649,03	0,02	45.000,00	0,00	34.350,97	-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	36,52	103.470,44	0,23	210.000,00	0,00	106.529,56	-0,23
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.866,14	9,82	86.201,06	0,19	190.000,00	0,00	103.798,94	-0,23
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	10.000,00	52,62	180.494,64	0,40	205.000,00	0,00	24.505,36	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,88	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	0,00	0,00	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	19.003,00	100,00	1.098.352,47	2,44	1.621.983,29	0,00	523.630,82	-1,16
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.003,00	100,00	44.944.492,49	99,99	45.468.328,86	0,00	523.836,37	-1,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	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	19.003,00	100,00	44.948.812,49	100,00	45.498.328,86	100,00	549.516,37	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2024

Mes : 10 / 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	62.285,36	615.915,23	750.000,00	134.084,77
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.161,86	31.358,57	75.000,00	43.641,43
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.333,22	39.287,14	90.000,00	50.712,86
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.124,56	10.649,03	10.649,03	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.670,31	128.275,55	228.385,37	100.109,82
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.730,64	87.347,62	103.470,44	16.122,82
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.978,47	52.893,72	86.201,06	33.307,34
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.830,77	135.826,64	180.494,64	44.668,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	68.508,54	315.750,83	400.000,00	84.249,17
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	55,95	458,30	1.000,00	541,70
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			188.679,68	1.422.082,63	1.929.520,54	507.437,91
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	399.794,45	399.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	259.601,19	2.393.347,53	3.304.000,00	910.652,47
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	2.936.693,71	26.137.830,61	32.397.345,57	6.259.534,96
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	558.191,76	4.909.479,22	6.830.000,00	1.920.520,78
	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	0,00	88.151,93	88.151,93	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			3.754.486,66	33.928.603,74	43.019.291,95	9.090.688,21
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			3.943.166,34	35.350.686,37	44.948.812,49	9.598.126,12
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.943.166,34	35.350.686,37	44.948.812,49	9.598.126,12





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Pagina 1

Mes : 10 / 2024

DATA 19/11/2024

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	3.196.294,90	81,05	28.531.178,14	80,70	35.701.345,57	79,42	7.170.167,43	74,70
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	558.191,76	14,15	4.909.479,22	13,88	6.830.000,00	15,19	1.920.520,78	20,00
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	62.285,36	1,57	615.915,23	1,74	750.000,00	1,66	134.084,77	1,39
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	3.161,86	0,08	31.358,57	0,08	75.000,00	0,16	43.641,43	0,45
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	399.794,45	1,13	399.794,45	0,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.333,22	0,10	39.287,14	0,11	90.000,00	0,20	50.712,86	0,52
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.824.267,10	96,98	34.527.012,75	97,66	43.846.140,02	97,54	9.319.127,27	97,09
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	1.124,56	0,02	10.649,03	0,03	10.649,03	0,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	14.670,31	0,37	128.275,55	0,36	228.385,37	0,50	100.109,82	1,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	9.730,64	0,24	87.347,62	0,24	103.470,44	0,23	16.122,82	0,16
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.978,47	0,25	52.893,72	0,14	86.201,06	0,19	33.307,34	0,34
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.830,77	0,37	135.826,64	0,38	180.494,64	0,40	44.668,00	0,46
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	68.508,54	1,73	315.750,83	0,89	400.000,00	0,88	84.249,17	0,87
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	88.151,93	0,24	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	55,95	0,00	458,30	0,00	1.000,00	0,00	541,70	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.899,24	3,01	819.353,62	2,31	1.098.352,47	2,44	278.998,85	2,90
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.943.166,34	100,00	35.346.366,37	99,98	44.944.492,49	99,99	9.598.126,12	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.943.166,34	100,00	35.350.686,37	100,00	44.948.812,49	100,00	9.598.126,12	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2024

Mes : 10 / 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	62.285,36	660.743,90	750.000,00	89.256,10	750.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	3.161,86	31.358,57	75.000,00	43.641,43	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	4.333,22	43.620,36	90.000,00	46.379,64	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.124,56	10.649,03	10.649,03	0,00	45.000,00	34.350,97
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	14.670,31	128.275,55	228.385,37	100.109,82	265.000,00	36.614,63
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.800,88	89.207,14	103.470,44	14.263,30	210.000,00	106.529,56
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	9.978,47	52.893,72	86.201,06	33.307,34	190.000,00	103.798,94
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	14.830,77	135.826,64	180.494,64	44.668,00	205.000,00	24.505,36
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	23.465,23	339.216,06	400.000,00	60.783,94	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	53,95	458,30	1.000,00	541,70	1.000,00	0,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL ADMINISTRACAO		142.706,61	1.496.569,27	1.929.520,54	432.951,27	2.326.983,29	397.462,75
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	0,00	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 60300000	259.601,19	2.652.948,72	3.304.000,00	651.051,28	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	3.009.134,12	29.145.598,35	32.397.345,57	3.251.747,22	32.397.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	560.287,87	5.469.767,09	6.830.000,00	1.360.232,91	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	0,00	88.151,93	88.151,93	0,00	200.000,00	111.848,07
				TOTAL PREVIDENCIA		3.829.023,18	37.756.260,54	43.019.291,95	5.263.031,41	43.171.345,57	152.053,62
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		3.971.729,79	39.252.829,81	44.948.812,49	5.695.982,68	45.498.328,86	549.516,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.971.729,79	39.252.829,81	44.948.812,49	5.695.982,68	45.498.328,86	549.516,37





## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.268.735,31	82,30	31.798.547,07	81,00	35.701.345,57	79,42	3.902.798,50	68,51	35.701.345,57	78,46	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	560.287,87	14,10	5.469.767,09	13,93	6.830.000,00	15,19	1.360.232,91	23,88	6.830.000,00	15,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.285,36	1,56	660.743,90	1,68	750.000,00	1,56	89.256,10	1,56	750.000,00	1,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,07	31.358,57	0,07	75.000,00	0,16	43.641,43	0,76	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	399.794,45	1,01	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	43.620,36	0,11	90.000,00	0,20	46.379,64	0,81	90.000,00	0,19	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.898.803,62	98,16	38.403.831,44	97,83	43.846.140,02	97,54	5.442.308,58	95,54	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	1.124,56	0,02	10.649,03	0,02	10.649,03	0,02	0,00	0,00	45.000,00	0,09	34.350,97	6,25
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	2,00
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	14.670,31	0,36	128.275,55	0,32	228.385,37	0,50	100.109,82	1,75	265.000,00	0,58	36.614,63	6,66
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,22	89.207,14	0,22	103.470,44	0,23	14.263,30	0,23	210.000,00	0,46	106.529,56	19,38
3.3.90.40.00	servicos tecnologica informacao e comunic	9.978,47	0,25	52.893,72	0,13	86.201,06	0,19	33.307,34	0,58	190.000,00	0,41	103.798,94	18,88
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	14.830,77	0,37	135.826,64	0,34	180.494,64	0,40	44.668,00	0,78	205.000,00	0,45	24.505,36	4,45
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	23.465,23	0,59	339.216,06	0,86	400.000,00	0,88	60.783,94	1,06	454.983,29	1,00	54.983,29	10,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	40.000,00	7,27
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,00	458,30	0,00	1.000,00	0,00	541,70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.926,17	1,83	844.678,37	2,15	1.098.352,47	2,44	253.674,10	4,45	1.621.983,29	3,56	523.630,82	95,28
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.971.729,79	100,00	39.248.509,81	99,98	44.944.492,49	99,99	5.695.982,68	100,00	45.468.328,86	99,93	523.836,37	95,32
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	1,81
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.680,00	2,85
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	4,67
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,01	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	4,67
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.971.729,79	100,00	39.252.829,81	100,00	44.948.812,49	100,00	5.695.982,68	100,00	45.498.328,86	100,00	549.516,37	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 10 / 2024

DATA 19/11/2024

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	6900000	62.285,36	62.285,36	750.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	3.161,86	75.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	4.333,22	90.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	195,50	1.124,56	45.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	11.000,00	00005
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	14.670,31	265.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	6.941,36	9.730,64	210.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.866,14	9.978,47	190.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	10.000,00	14.830,77	205.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	68.508,54	454.983,29	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	55,95	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		19.003,00	142.706,61	188.679,68	2.326.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	6050000	0,00	259.601,19	3.304.000,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	2.936.693,71	32.397.345,57	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	558.191,76	6.830.000,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	0,00	400.000,00	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	40.000,00	00034
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA			3.829.023,18	3.754.486,66	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		19.003,00	3.971.729,79	3.943.166,34	45.498.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		19.003,00	3.971.729,79	3.943.166,34	45.498.328,86	



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2024

DATA 19/11/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO								
14.01.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	750.000,00	62.285,36	660.743,90	62.285,36	615.915,23	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	3.161,86	31.358,57	3.161,86	31.358,57	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	4.333,22	43.620,36	4.333,22	39.287,14	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.649,03	1.124,56	10.649,03	1.124,56	10.649,03	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	195,50	0,00	128.275,55	14.670,31	128.275,55	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	103.470,44	8.800,88	89.207,14	9.730,64	87.347,62	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	86.201,06	1.866,14	52.893,72	9.978,47	52.893,72	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	180.494,64	14.830,77	135.826,64	14.830,77	135.826,64	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	400.000,00	0,00	339.216,06	68.508,54	315.750,83	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.000,00	55,95	458,30	55,95	458,30	00013
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		19.003,00	1.929.520,54	142.706,61	1.496.569,27	188.679,68	1.422.082,63	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	60500000	3.304.000,00	259.601,19	2.652.948,72	259.601,19	2.393.347,53	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	32.397.345,57	3.009.134,12	29.145.598,35	2.936.693,71	26.137.830,61	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	6.830.000,00	560.287,87	5.469.767,09	558.191,76	4.909.479,22	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	399.794,45	0,00	399.794,45	0,00	399.794,45	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	88.151,93	0,00	88.151,93	0,00	88.151,93	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	43.019.291,95	3.829.023,18	37.756.260,54	3.754.486,66	33.928.603,74	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		19.003,00	44.948.812,49	3.971.729,79	39.252.829,81	3.943.166,34	35.350.686,37	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		19.003,00	44.948.812,49	3.971.729,79	39.252.829,81	3.943.166,34	35.350.686,37	



## Movimentação Extraorçamentária - Balanete Analítico - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				3.154,86	3.154,86
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				3.154,86	3.608.956,74
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	149.865,45	1.541.688,42	149.865,45	1.541.688,42
00553	sentenca judicial	4.313,09	38.068,16	4.313,09	38.068,16
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.579,35	25.441,47	2.579,35	25.441,47
00555	sindicato dos funcionarios municipais	5.007,53	49.388,38	5.007,53	49.388,38
00556	imposto de renda retido na fonte	167.022,20	1.671.996,52	0,00	1.544.472,36
00557	convenio supermercado	61.691,39	591.518,31	61.691,39	591.518,31
00854	instituto nacional do seguro social-ins	908,85	17.465,21	908,85	16.723,23
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.893,96	124.710,93	12.893,96	124.710,93
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.164,00	120,00	1.164,00
01494	caixa economica federal	43.953,35	433.672,03	43.953,35	433.672,03
01512	coocresb - capitalizacao	8.875,00	79.215,00	8.875,00	79.215,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	20,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	11.691,84	87.369,12	11.691,84	87.369,12
01653	hsbc	0,00	39,60	0,00	0,00
01696	banco alfa s.a	3.742,87	46.035,70	3.742,87	46.035,70
01781	coocresb - emprestimo	68.083,26	679.939,00	68.083,26	679.939,00
01782	coocresb - rdc	6.960,00	64.950,00	6.960,00	64.950,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	4.064,30	406,43	4.064,30
02292	uniodonto bebedouro	7.310,76	59.595,57	7.310,76	59.595,57
02298	coocresb poupanca	550,00	4.400,00	550,00	4.400,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
TOTAL CONSIGNACOES		555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
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	259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	815.578,52	7.912.711,27	392.107,99	9.001.372,72



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 10 / 2024

DATA 19/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			3.154,86	3.154,86
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.154,86	3.608.956,74
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
	TOTAL CONSIGNACOES	555.977,33	5.520.741,72	388.953,13	5.392.415,98
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.601,19	2.391.969,55	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	815.578,52	7.912.711,27	392.107,99	9.001.372,72





Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

Orgão Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado 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										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.978,82	3.154,86	3.154,86	3.154,86	151.578,82	0,00	0,00	1.400,00
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	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	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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	81.814,24	0,00	0,00	1.400,00
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	09 122 4003 2 162	servicos tecnologia informacao e comunic	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.154,86	0,00	0,00	0,00
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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	151.578,82	0,00	0,00	1.400,00
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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

DATA 19/11/2024

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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	18.095,51	0,00	0,00	0,00
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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	81.814,24	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL		3.610.356,74	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00



CN-SIFPM

CONRM

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2024

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

Por Elemento

DATA 19/11/2024

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	3.154,86	3.154,86	3.154,86	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00	2



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

19.003,00

44.948.812,49

45.498.328,86

549.516,37

TOTAL GERAL

19.003,00

44.948.812,49

45.498.328,86

549.516,37



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/11/2024

OUTUBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

19.003,00

44.948.812,49

45.498.328,86

549.516,37

TOTAL GERAL

19.003,00

44.948.812,49

45.498.328,86

549.516,37



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	OUTUBRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
19/11/2024		19.003,00	44.948.812,49		45.498.328,86	549.516,37	1
4008 PREVIDENCIA							
TOTAL GERAL		19.003,00	44.948.812,49		45.498.328,86	549.516,37	



CN-SIFPM

CONAM

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	19/11/2024	OUTUBRO/2024				Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2160 GESTAO DO SASEMB	19.003,00	2.324.994,99	2.696.983,29	371.988,30			
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	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	19.003,00	44.948.812,49	45.498.328,86	549.516,37			





# 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=A7YF33X4M0AM756V>, 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: A7YF-33X4-M0AM-756V**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50214/2024 - 19/11/2024 - 11:19 - A7YF-33X4-M0AM-756V