



# Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de dezembro de 2024  
OEP/624/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de novembro 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 50358/2024 - 20/12/2024 11:33



CN-SIFPM

CONAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2024

R E C E I T A				D E S P E S A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	93.768.919,08	-3.777.359,08	creditos orcamentarios e suplementares	452.809.867,59	393.853.425,24	58.956.442,35				
contribuicoes	3.032.040,00	2.868.534,11	163.505,89								
receita patrimonial	4.570.950,00	3.163.255,17	1.407.694,83								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	921.860,00	284.450,94	637.409,06								
transferencias correntes	268.834.541,00	284.499.283,47	-15.664.742,47								
outras receitas correntes	2.522.460,00	4.465.938,60	-1.943.478,60								
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-39.201.953,63	5.087.353,63								
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>											
operacoes de credito	4.500.010,00	2.829.134,28	1.670.875,72								
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00								
transferencias de capital	5.000.260,00	7.849.066,98	-2.848.806,98								
<b>S O M A</b>	<b>345.260.141,00</b>	<b>360.526.629,00</b>	<b>-15.266.488,00</b>	<b>S O M A</b>	<b>452.809.867,59</b>	<b>393.853.425,24</b>	<b>58.956.442,35</b>				
<b>D E F I C I T S</b>	<b>107.549.726,59</b>	<b>33.326.796,24</b>	<b>74.222.930,35</b>	<b>S U P E R A V I T S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>T O T A L</b>	<b>452.809.867,59</b>	<b>393.853.425,24</b>	<b>58.956.442,35</b>	<b>T O T A L</b>	<b>452.809.867,59</b>	<b>393.853.425,24</b>	<b>58.956.442,35</b>				

BEBEDOURO , 11 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR  
AVI:18641835865Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:13:06 -03'00'JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160880  
2Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160880  
Dados: 2024.12.13 15:42:52  
-03'00'LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:35:10 -03'00'GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2024

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50358/2024 - 20/12/2024 - 11:33 - 107G-9V16-840B-A340

R E C E I T A		D E S P E S A	
<u>ORCAMENTARIA</u>		<u>ORCAMENTARIA</u>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	93.768.919,08	essencial a justica	2.611.954,64
contribuicoes	2.868.534,11	administracao	32.793.034,92
receita patrimonial	3.163.255,17	seguranca publica	10.768.110,60
receita de servicos	284.450,94	assistencia social	21.837.842,53
transferencias correntes	284.499.283,47	saude	123.975.569,71
outras receitas correntes	4.465.938,60	educacao	102.936.403,05
		cultura	841.046,29
		urbanismo	75.344.641,28
		habitacao	504.981,82
		gestao ambiental	1.140.636,17
		agricultura	6.273.866,86
		comercio e servicos	566.627,35
		transporte	57,58
		desporto e lazer	4.193.614,44
		encargos especiais	10.065.038,00
	389.050.381,37		
Receita de Capital			
operacoes de credito	2.829.134,28		
transferencias de capital	7.849.066,98		
	10.678.201,26		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-322.758,27		
deducoes por descontos concedi	-3.684.968,45		
deducoes p/o fundeb	-35.194.226,91		
	-39.201.953,63		
<u>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</u>	<u>360.526.629,00</u>	<u>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</u>	<u>393.853.425,24</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
		transferencias concedidas	11.716.828,85
		transf de outras obrigacoes concedidas	2.779.485,61
	0,00		14.496.314,46



( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>		<u>EXTRA-ORCAMENTARIA</u>	
empenhos a pagar do exercicio	85.650.726,79	restos a pagar de exercicios findos	35.784.363,61
consignacoes	29.192.151,63	consignacoes	29.565.401,81
credores diversos realizavel	5.241.270,09	credores diversos realizavel	5.235.104,05
	4.318.483,94		4.391.994,41
precatório regime especial	3.591.774,70	precatório regime especial	10.575.135,15
	127.994.407,15		85.551.999,03
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</u>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	3.691.585,03	bancos conta movimento	4.669.623,66
bancos conta vinculada	31.612.370,67	bancos conta vinculada	25.253.629,46
	35.303.955,70		29.923.253,12
<b>T O T A L</b>	<b>523.824.991,85</b>	<b>T O T A L</b>	<b>523.824.991,85</b>

BEBEDOURO , 11 de DEZEMBRO de 2024

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:38:04  
-03'00'

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

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

Assinado de forma digital por JOSE  
SOUZA-0918160880  
2  
Dados: 2024.12.13 15:43:43 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUCAS  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:35:50 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



## Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

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	8.353.492,14	93.768.919,08	89.991.560,00	96.229.894,77	-3.777.359,08
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	260.701,80	2.868.534,11	3.032.040,00	2.801.654,25	163.505,89
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	243.027,53	3.163.255,17	4.570.950,00	3.735.185,80	1.407.694,83
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	39.913,05	284.450,94	921.860,00	540.217,05	637.409,06
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.546.597,12	284.499.283,47	268.834.541,00	280.821.372,15	-15.664.742,47
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.193,07	4.465.938,60	2.522.460,00	4.562.528,13	-1.943.478,60
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	31.703.924,71	389.050.381,37	369.873.461,00	388.690.873,10	-19.176.920,37
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.255.975,80	2.829.134,28	4.500.010,00	3.448.162,67	1.670.875,72
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	90.000,00	7.849.066,98	5.000.260,00	2.473.442,32	-2.848.806,98
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.345.975,80	10.678.201,26	9.501.280,00	5.922.025,87	-1.176.921,26
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-8.545,63	-322.758,27	0,00	-119.198,34	322.758,27
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-556.263,85	-3.684.968,45	0,00	-2.486.807,08	3.684.968,45
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.968.232,87	-35.194.226,91	-34.114.600,00	-34.280.004,04	1.079.626,91
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.533.042,35	-39.201.953,63	-34.114.600,00	-36.886.009,46	5.087.353,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.516.858,16	360.526.629,00	345.260.141,00	357.726.889,51	-15.266.488,00

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:38:45 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13 15:44:12 -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: 2024.12.16 11:36:16 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/12/2024

Mes : 11 / 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								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	15.250.369,14	50,57	135.423.474,60	34,38	143.441.384,84	118,32	8.017.910,24	-2,94
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	398.075,44	1,32	4.582.129,68	1,16	9.238.880,66	7,62	4.656.750,98	-1,70
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	952.189,81	3,15	10.248.917,85	2,60	12.020.350,36	9,91	1.771.432,51	-0,64
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	26.070,00	0,08	381.370,76	0,09	646.070,05	0,53	264.699,29	-0,09
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	334.885,97	1,11	3.654.654,65	0,92	3.727.141,14	3,07	72.486,49	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	79.745,61	0,26	1.035.380,33	0,26	1.515.000,00	1,24	479.619,67	-0,17
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.527.600,19	5,06	16.560.922,59	4,20	19.914.899,99	16,42	3.353.977,40	-1,23
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.568.936,16	61,58	171.886.850,46	43,64	190.503.727,09	157,14	18.616.876,63	-6,82
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	282.567,61	0,93	3.114.152,70	0,79	4.710.000,00	3,88	1.595.847,30	-0,58
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	282.567,61	0,93	3.114.152,70	0,79	4.710.000,02	3,88	1.595.847,32	-0,58
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.000,00	0,99	10.537.581,53	2,67	10.825.737,48	8,92	288.155,95	-0,10
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	12.728,83	0,04	127.288,30	0,03	152.746,01	0,12	25.457,71	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	12.212,04	0,04	103.038,11	0,02	105.937,56	0,08	2.899,45	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.920,00	0,11	374.000,00	0,09	409.440,01	0,33	35.440,01	-0,01
3.3.90.30.00	material de consumo	2.740.016,61	9,08	37.095.192,15	9,41	43.199.805,79	35,63	6.104.613,64	-2,23
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	104.800,00	0,02	123.043,68	0,10	18.243,68	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	197.105,84	0,65	1.443.709,58	0,36	1.444.932,70	1,19	1.223,12	-0,00
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	439.182,67	1,45	6.416.618,17	1,62	7.379.342,15	6,08	962.723,98	-0,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.488.498,28	8,25	73.439.338,17	18,64	85.077.401,76	70,17	11.638.063,59	-4,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.462.957,18	4,85	16.270.081,63	4,13	17.561.919,26	14,48	1.291.837,63	-0,47
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	780.106,88	2,58	4.115.670,88	1,04	4.120.087,30	3,39	4.416,42	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.580,00	0,08	292.529,40	0,07	326.800,00	0,26	34.270,60	-0,01



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.49.00	auxilio transporte	10.536,94	0,03	114.073,79	0,02	115.052,09	0,09	978,30	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	114.954,25	0,38	3.691.362,65	0,93	9.468.790,03	7,81	5.777.427,38	-2,11
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	353.482,41	1,17	4.144.232,30	1,05	4.202.746,37	3,46	58.514,07	-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
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	6.043,31	0,02	3.726.878,30	0,94	3.728.737,86	3,07	1.859,56	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.978.325,24	29,77	161.996.422,63	41,13	188.242.640,12	155,27	26.246.217,49	-9,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	27.829.829,01	92,29	336.997.425,79	85,56	383.456.367,23	316,30	46.458.941,44	-17,04
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	1.635.353,90	0,41	1.635.453,96	1,34	100,06	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	44.253.990,28	11,23	52.485.178,02	43,29	8.231.187,74	-3,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.592.048,90	5,27	3.416.170,23	0,86	7.443.575,87	6,14	4.027.405,64	-1,47
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	599.599,74	0,15	694.492,16	0,57	94.892,42	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.592.048,90	5,27	49.905.114,15	12,67	62.258.700,11	51,35	12.353.585,96	-4,53
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
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								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	414.109,80	1,37	3.588.510,86	0,91	3.715.300,05	3,06	126.789,19	-0,04
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	317.186,17	1,05	3.362.374,44	0,85	3.379.500,00	2,78	17.125,56	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	731.295,97	2,42	6.950.885,30	1,76	7.094.800,05	5,85	143.914,75	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.323.344,87	7,70	56.855.999,45	14,43	69.353.500,36	57,20	12.497.500,91	-4,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.153.173,88	100,00	393.853.425,24	100,00	452.809.867,59	100,00	58.956.442,35	100,00

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:39:15 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13 15:44:40 -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: 2024.12.16 11:36:48 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	153.255,81	2.611.954,64	7.937.096,09	5.325.141,45
04 ADMINISTRACAO	2.681.895,84	32.793.034,92	35.025.061,25	2.232.026,33
06 SEGURANCA PUBLICA	1.084.402,02	10.768.110,60	11.637.429,49	869.318,89
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.678.847,65	21.837.842,53	25.046.593,47	3.208.750,94
10 SAUDE	10.635.557,33	123.975.569,71	145.694.454,70	21.718.884,99
12 EDUCACAO	10.033.798,35	102.936.403,05	116.993.182,11	14.056.779,06
13 CULTURA	40.605,77	841.046,29	1.424.355,70	583.309,41
15 URBANISMO	2.301.173,80	75.344.641,28	83.461.512,50	8.116.871,22
16 HABITACAO	8.136,13	504.981,82	550.564,33	45.582,51
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05
18 GESTAO AMBIENTAL	99.440,08	1.140.636,17	1.310.907,34	170.271,17
20 AGRICULTURA	111.924,41	6.273.866,86	6.549.147,31	275.280,45
23 COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	566.627,35	640.814,69	74.187,34
26 TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57
27 DESPORTO E LAZER	297.544,28	4.193.614,44	4.733.870,34	540.255,90
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.863,58	10.065.038,00	11.804.800,07	1.739.762,07
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.153.173,88</b>	<b>393.853.425,24</b>	<b>452.809.867,59</b>	<b>58.956.442,35</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:40:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160880  
2

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:0918160880  
Dados: 2024.12.13 15:45:11 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:37:12 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	26.070,00	3.171.350,11	3.998.675,10	827.324,99
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.615,04	2.074.516,79	2.242.934,26	168.417,47
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.109.239,75	49.686.335,50	58.063.792,93	8.377.457,43
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.700,84	1.096.954,43	1.535.090,96	438.136,53
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	106.098,55	2.845.144,28	3.241.849,58	396.705,30
181 POLICIAMENTO	1.084.402,02	10.768.110,60	11.637.429,29	869.318,69
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	1.326.523,27	1.549.580,47	223.057,20
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.418,68	0,06
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	311.144,32	5.565.672,76	5.859.354,46	293.681,70
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.267.703,33	14.187.227,88	16.879.239,86	2.692.011,98
301 ATENCAO BASICA	3.752.400,84	32.473.558,74	34.193.843,99	1.720.285,25
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.124.577,74	58.425.984,73	73.419.531,92	14.993.547,19
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	334.046,97	2.752.864,29	3.058.795,18	305.930,89
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.070.392,48	11.604.699,81	13.153.128,74	1.548.428,93
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	662.701,99	6.554.739,86	8.082.725,33	1.527.985,47
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.704,69	84.073,22	278.040,10	193.966,88
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.202.223,78	58.275.010,34	67.491.035,98	9.216.025,64
362 ENSINO MEDIO	0,00	341.015,10	500.000,00	158.984,90
365 EDUCACAO INFANTIL	3.564.144,78	39.702.468,29	43.477.082,71	3.774.614,42
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	892.682,01	1.023.000,00	130.317,99
392 DIFUSAO CULTURAL	40.605,77	841.046,29	1.424.355,70	583.309,41



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.197.324,66	62.707.298,78	69.609.271,74	6.901.972,96
452 SERVICOS URBANOS	382.439,02	4.972.907,32	5.742.508,13	769.600,81
482 HABITACAO URBANA	8.136,13	504.981,82	550.564,33	45.582,51
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	99.440,08	1.140.636,17	1.310.907,34	170.271,17
605 ABASTECIMENTO	111.924,41	6.273.866,86	6.549.147,31	275.280,45
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
691 PROMOCAO COMERCIAL	12.728,83	127.288,30	152.746,16	25.457,86
695 TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	58,15	0,57
812 DESPORTO COMUNITARIO	297.544,28	4.193.614,44	4.733.870,34	540.255,90
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.013.863,58	10.065.038,00	11.804.800,02	1.739.762,02
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.153.173,88</b>	<b>393.853.425,24</b>	<b>452.809.867,59</b>	<b>58.956.442,35</b>

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:39:44 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
8802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13 15:45:38 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:37:38 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	3.615.617,22	31.967.547,71	33.611.974,32	1.644.426,61
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.124.577,74	58.425.984,73	73.419.531,92	14.993.547,19
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.070.392,48	11.604.699,81	13.153.128,74	1.548.428,93
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	662.701,99	6.554.739,86	8.082.725,33	1.527.985,47
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	815.041,29	12.487.850,71	13.952.122,26	1.464.271,55
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	7.474,95	97.809,38	138.136,85	40.327,47
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	334.046,97	2.752.864,29	3.058.795,18	305.930,89
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.704,69	84.073,22	278.040,10	193.966,88
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.697.002,98	19.561.562,92	26.906.645,81	7.345.082,89
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.323.587,78	38.547.649,34	42.103.272,71	3.555.623,37
2006 MERENDA ESCOLAR	625.635,64	11.956.207,39	14.220.011,81	2.263.804,42
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	46.364,65	96.527,35	50.162,70
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.387.571,95	32.824.618,75	33.666.724,38	842.105,63
3002 DIFUSAO CULTURAL	40.605,77	841.046,29	1.424.355,70	583.309,41
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	297.544,28	4.193.614,44	4.733.870,34	540.255,90
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	111.144,32	2.020.145,01	2.312.626,37	292.481,36
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	7.858,16	131.278,31	222.176,28	90.897,97
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	372,24	651.486,50	651.887,77	401,27
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.259.472,93	13.404.463,07	16.005.123,66	2.600.660,59
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	200.000,00	2.594.434,73	2.595.590,71	1.155,98
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00	2.681.967,78	2.682.188,68	220,90
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	0,00	45.769,92	45.781,07	11,15
5002 CIDADE BONITA	80.040,02	12.202.404,59	14.054.237,29	1.851.832,70
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.117.284,64	50.504.951,77	55.555.092,00	5.050.140,23
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.136,13	504.981,82	550.564,33	45.582,51
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	1.854,23	103.530,22	103.710,51	180,29
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	721.410,12	7.664.435,18	8.109.732,83	445.297,65
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.071.655,87	5.119.957,09	48.301,22
5012 MUNICIPIO VERDE	7.185,11	129.683,66	136.496,60	6.812,94
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	104.739,30	1.072.527,33	1.234.693,42	162.166,09
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	12.728,83	127.288,30	152.746,16	25.457,86
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	439.339,05	488.068,33	48.729,28
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	252.156,90	2.593.355,70	2.763.907,54	170.551,84
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	201.615,04	2.074.516,79	2.242.934,26	168.417,47
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.244.588,38	18.302.254,69	19.812.281,45	1.510.026,76
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	153.255,81	2.611.954,64	7.937.096,09	5.325.141,45
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	252.067,47	4.040.148,99	4.129.488,15	89.339,16
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	106.098,55	2.845.144,28	3.241.849,58	396.705,30
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	227.867,97	3.370.859,98	4.139.988,58	769.128,60



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 3

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.084.402,02	10.768.110,60	11.637.429,29	869.318,69
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	97.419,52	1.434.863,29	1.502.400,97	67.537,68
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	780.106,88	4.096.134,55	4.096.134,56	0,01
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.013.863,58	10.065.038,00	11.804.800,07	1.739.762,07
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.153.173,88	393.853.425,24	452.809.867,59	58.956.442,35

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:40:40 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13 15:46:03 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:38:02 -03'00'





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	395.904,67	635.904,71	240.000,04
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	296.746,59	296.746,59
1035 ILUMINACAO PUBLICA	80.040,02	9.843.557,45	11.648.969,30	1.805.411,85
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	8.136,13	504.372,16	549.954,45	45.582,29
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	43.059.004,79	4.492.573,16
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	7.690,00	63.550,82	743.616,57	680.065,75
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	83.000,00	602.248,00	519.248,00
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



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 2

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	178.866,15	50.084.835,50	58.911.237,50	8.826.402,00

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:41:10 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13 15:46:27 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:38:29 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.615.617,22	31.967.547,71	33.611.934,27	1.644.386,56
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.913.878,25	55.795.773,65	67.755.771,87	11.959.998,22
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	85.699,49	990.409,11	2.280.478,05	1.290.068,94
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.068.943,48	11.583.353,36	13.099.674,64	1.516.321,28
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	543.722,97	5.276.530,58	6.508.691,79	1.232.161,21
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	659.662,62	8.908.298,95	9.509.714,34	601.415,39
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.168.206,19	45.121.801,60	51.428.645,10	6.306.843,50
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.000,05	1.000,05
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	641.248,95	2.475.702,32	2.708.307,93	232.605,61
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	385.078,64	9.567.691,33	11.323.201,76	1.755.510,43
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	40.605,77	841.046,29	1.424.355,60	583.309,31
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	7.858,16	129.582,21	213.176,23	83.594,02
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



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,10	0,10
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.900,00	2.506.851,76	2.557.544,01	50.692,25
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	516,00	1.136.043,50	1.144.975,25	8.931,75
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	1.854,23	103.530,22	103.710,31	180,09
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	717.492,50	7.211.489,50	7.557.205,32	345.715,82
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	99.440,08	1.135.724,17	1.295.364,13	159.639,96
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	288.654,34	3.087.584,67	3.413.124,47	325.539,80
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	252.067,47	4.036.793,79	4.120.488,00	83.694,21
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	160.414,84	3.333.156,98	3.337.528,49	4.371,51
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	66.700,84	1.096.954,43	1.535.090,96	438.136,53
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	130.083,71	1.879.822,88	2.039.095,89	159.273,01



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	1.069.828,20	10.556.862,78	10.934.445,41	377.582,63
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	97.419,52	1.434.863,29	1.502.400,97	67.537,68
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	0,10	0,10
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	280.544,28	3.478.915,18	4.003.481,47	524.566,29
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	308.891,83	3.642.235,26	3.963.764,63	321.529,37
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	661.774,00	662.400,02	626,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	47.707,44	3.833.824,40	9.633.575,20	5.799.750,80
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,15	0,15
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	209.734,44	1.877.582,79	1.974.813,58	97.230,79
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	118.545,08	1.434.840,37	1.674.161,64	239.321,27
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	347.304,09	5.799.371,02	5.984.197,19	184.826,17
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	105.498,55	2.840.983,03	3.234.261,63	393.278,60
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.108.819,82	10.650.154,27	10.933.936,22	283.781,95
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	57,58	58,00	0,42
2351 CONSELHO TUTELAR	111.144,32	906.473,77	1.172.200,37	265.726,60
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



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina

4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	6.563,95	90.640,38	125.671,80	35.031,42
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	227.867,97	3.334.120,32	4.103.248,25	769.127,93
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	206.867,00	3.283.424,00	3.852.835,50	569.411,50
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	152.716,82	1.452.719,53	1.453.000,20	280,67
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	0,15	0,15
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	240.557,00	1.154.818,95	1.373.810,00	218.991,05
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	892.682,01	1.023.000,00	130.317,99
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	341.015,10	500.000,00	158.984,90
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.386,00	72.582,00	81.237,15	8.655,15
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	262.398,03	2.203.462,77	2.823.140,97	619.678,20
2440 REDE CRIANCA	0,00	609,66	630,28	20,62
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	825,68	0,02
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	372,24	650.660,84	651.061,99	401,15
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	200.000,00	558.799,80	560.000,00	1.200,20
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	2.786.643,69	2.786.643,74	0,05
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.467,68	2.467,70	0,02
2468 APOIO ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.717,64	0,04



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina

5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	100.000,00	146.885,74	147.010,00	124,26
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	698.578,96	698.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.245.419,44	13.302.898,14	15.844.937,41	2.542.039,27
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2486 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,05	10,05
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,05	0,05
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,05	0,05
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,05	0,05
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 ZONOSSES E CONTROLE DE ANIMAIS	117.242,00	1.232.718,17	1.482.938,79	250.220,62
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	12.728,83	127.288,30	152.746,11	25.457,81
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	10.670,67	177.849,34	369.968,46	192.119,12
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	93.316,81	238.909,01	481.284,93	242.375,92





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00
2520 PATRULHA RURAL	17.700,00	56.700,00	61.500,20	4.800,20
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,05	0,05
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2531 IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	0,05	0,05
2532 IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	52,10	52,10
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	0,20	0,20
2535 REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,20	0,20
2536 MELHORIAS DAS CONDICOES 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 TCRA.	0,00	0,00	0,20	0,20
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	1.285,11	27.448,96	30.000,15	2.551,19
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





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 7

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	334.046,97	2.752.864,29	3.058.795,18	305.930,89
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.704,69	84.073,22	278.040,10	193.966,88
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	3.284.410,42	37.355.717,84	40.556.165,38	3.200.447,54
TOTAL GERAL	28.180.337,27	329.607.417,19	377.997.695,41	48.390.278,22

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2024.12.13 16:41:40  
-03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816  
08802

Assinado de forma digital  
por JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2024.12.13  
15:46:57 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2024.12.16 11:38:52  
-03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Operacoes Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	780.106,88	4.096.106,88	4.096.106,89	0,01
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.013.863,58	10.065.038,00	11.804.800,02	1.739.762,02
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,05	0,05
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	27,67	27,67	0,00
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	1.793.970,46	14.161.172,55	15.900.934,68	1.739.762,13

**GILMAR**

**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.12.13 16:42:04  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
 LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.12.13 15:47:25 -03'00'

**LUCAS GIBIN**

**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2024.12.16 11:39:19 -03'00'



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

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			55.778,93	484.130,10
	Restos a Pagar 2020			3.076,01	3.076,01
	Restos a Pagar 2021			0,01	19.319,96
	Restos a Pagar 2022			0,00	308.858,50
	Restos a Pagar 2023			250.942,45	34.869.477,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			309.797,40	35.784.363,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	planos de seguros	29.957,57	325.866,60	29.957,57	325.866,60
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	10.918,66	111.879,89	10.918,66	111.879,89
4.1.03	pensao alimenticia	731,91	47.111,40	731,91	47.111,40
4.1.05	cooperativas	170.210,83	1.620.487,60	170.210,83	1.620.487,60
4.1.06	contribuicoes a sociedades	1.801,58	20.836,44	1.801,58	20.836,44
4.1.07	convenios consignados	473.848,05	3.690.235,49	473.848,05	3.690.235,49
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	749.389,47	8.202.261,83	737.923,05	8.893.791,19
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	1.104.557,75	11.593.628,85	1.079.197,10	11.568.268,20
4.1.10	inss - ativo civil	293.578,66	3.070.306,07	0,00	2.776.727,41
4.1.11	inss - contribuinte individual	585,20	4.576,66	0,00	3.991,46
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	81.123,13	480.085,65	82.036,24	481.330,98
4.1.99	outros consignatarios	3.414,11	24.875,15	3.414,11	24.875,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.920.116,92	29.192.151,63	2.590.039,10	29.565.401,81
	TOTAL CONSIGNACOES	2.920.116,92	29.192.151,63	2.590.039,10	29.565.401,81
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	21,21	5.241.270,09	18.072,28	5.235.104,05
	TOTAL DIVERSOS	21,21	5.241.270,09	18.072,28	5.235.104,05
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	21,21	5.241.270,09	18.072,28	5.235.104,05
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.04	salario-familia	14.021,04	156.217,98	14.021,04	156.217,98
6.1.05	salario-maternidade	31.198,88	319.406,21	31.198,88	319.406,21
6.1.99	outros creditos a receber	309.820,14	3.842.859,75	299.877,00	3.916.370,22



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	355.040,06	4.318.483,94	345.096,92	4.391.994,41
	TOTAL REALIZAVEL	355.040,06	4.318.483,94	345.096,92	4.391.994,41
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	1.646.149,85
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	642.789,00	10.070.679,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.789,00	11.716.828,85
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasso p/ cobertura de insuficiencia financei	0,00	0,00	387.516,06	2.779.485,61
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	387.516,06	2.779.485,61
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.230.305,06	14.496.314,46
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.275.178,19</b>	<b>38.751.905,66</b>	<b>4.493.310,76</b>	<b>89.473.178,34</b>

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.12.13 16:42:35 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802  
 Dados: 2024.12.13 15:48:01 -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: 2024.12.16 11:39:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38





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

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

Por Elemento

DATA 11/12/2024

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	3.076,01	12.026.923,37	0,00	0,00	8.902,79
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	outras despesas variaveis - pessoal civi	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 restituicoes 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.684.878,00	0,00	0,00	3.076,01	15.104.583,67	0,00	0,00	61.580.294,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES 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 beneficios 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	51.614,90	708.238,36	87.238,05	3.417.515,78	0,00	8.178,40	1.536.849,93
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 bem 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	1.969,66	3.718.974,56	163.704,40	11.401.078,03	0,00	76.766,78	10.302.263,51
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 restituicoes	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.459.971,37	53.584,56	4.564.558,56	250.942,45	17.679.010,28	0,00	84.945,18	12.696.015,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	107.144.849,37	53.584,56	4.564.558,56	254.018,46	32.783.593,95	0,00	84.945,18	74.276.310,24
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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2024

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

Por Elemento

DATA 11/12/2024

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
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	0,00	-112.197,95	0,01	2.021.632,47	0,00	242.165,14	24.854,93
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
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	0,00	27.802,05	0,01	2.418.437,61	0,00	242.165,14	281.704,28
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	1.919.156,97	0,00	0,00	55.778,93	582.332,05	0,00	0,00	1.336.824,92
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	0,00	0,00	55.778,93	582.332,05	0,00	0,00	1.336.824,92
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	0,00	27.802,05	55.778,94	3.000.769,66	0,00	242.165,14	1.618.529,20
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.006.313,37	53.584,56	4.592.360,61	309.797,40	35.784.363,61	0,00	327.110,32	75.894.839,44

GILMAR  
 AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2024.12.13 16:43:01 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA091816088

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: 2024.12.16 11:40:19 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



Bebedouro, 18 de dezembro de 2024

**Ofício nº 251/2024**

**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 novembro/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2024

## R E C E I T A

## D E S P E S A

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	4.068,01	4.631,99	creditos orçamentarios e suplementares	5.428.149,85	4.828.907,42	599.242,43
receita de servicos	3.648.420,00	1.839.816,57	1.808.603,43				
outras receitas correntes	29.880,00	128.661,26	-98.781,26				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	72.006,47	22.993,53				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	2.044.552,31	1.737.447,69	S O M A	5.428.149,85	4.828.907,42	599.242,43
D E F I C I T S	1.646.149,85	2.784.355,11	-1.138.205,26	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.428.149,85	4.828.907,42	599.242,43	T O T A L	5.428.149,85	4.828.907,42	599.242,43

BEBEDOURO , 19 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CFC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

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

Assinado de  
 forma digital por  
 CARLOS  
 EDUARDO  
 MARCOMINI JUNIOR:33355015  
 865  
 55015865  
 Dados: 2024.12.19  
 15:15:43 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:5772568100172  
 Dados: 2024.12.19  
 15:13:30 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONRAM	
		( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )			
		Em 30/11/2024			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	4.068,01				
receita de serviços	1.839.816,57				
outras receitas correntes	128.661,26				
receita de serviços - intra of	72.006,47				
	2.044.552,31				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.044.552,31				4.828.907,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras					
transferencias recebidas	1.646.149,85				0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio					
consignacoes	1.234.659,18				500.806,96
	753.034,10				166.587,57
					310,20
	1.987.693,28				667.704,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				0,00
bancos conta movimento	43.891,48				225.674,77
TOTAL	5.722.286,92				5.722.286,92

BEBEDOURO, 19 de DEZEMBRO de 2024



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2024

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 JRACA  
CPF-081.471.318-10

Assinado de  
forma digital por  
CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI JUNIOR:33355015  
865  
55015865  
Dados: 2024.12.19  
15:15:16 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO BEBEDOURO  
VICTORIO VICTORIO  
CA:5772568100172  
CA:5772568100  
Dados: 2024.12.19  
0172 15:13:50 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

599.242,43

No Mes

No Ano

Dotacao

112.117,73

4.828.907,42

5.428.149,85

TOTAL GERAL

112.117,73

4.828.907,42

5.428.149,85

599.242,43

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: 2024.12.19  
15:13:14 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

112.117,73

4.828.907,42

5.428.149,85

599.242,43

TOTAL GERAL

112.117,73

4.828.907,42

5.428.149,85

599.242,43

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172 Dados: 2024.12.19 15:11:49 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Programa

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

112.117,73 | 4.828.907,42 | 5.428.149,85

599.242,43

TOTAL GERAL

112.117,73 | 4.828.907,42 | 5.428.149,85

599.242,43

Assinado de forma digital por  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO - VICTORIO**  
**CA:57725681001720172**  
 Dados: 2024.12.19 15:12:10 -03'00'



DATA	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/12/2024	1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1
TOTAL GERAL					1.000,00	1.000,00

**INSTITUTO** Assinado de forma  
**MUN DE ENS** digital por  
**SUP DE** INSTITUTO MUN DE  
**BEBEDOURO** ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO  
**CA:5772568100** VICTORIO  
**0172** CA:57725681000172  
 Dados: 2024.12.19  
 15:12:30 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

CONAM

DATA 19/12/2024

NOVEMBRO/2024

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	112.117,73	4.828.736,42	5.423.149,85	594.413,43
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	171,00	2.000,00	1.829,00

TOTAL GERAL | 112.117,73 | 4.828.907,42 | 5.427.149,85 | 598.242,43

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
**DE ENS SUP DE** MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
**BEBEDOURO** BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172  
**VICTORIO** VICTORIO CA:57725681000172  
**CA:5772568100** Dados: 2024.12.19  
**0172** 15:12:47 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			0,00	499.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	500.806,96
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	246,89	1.794,25	246,89	1.794,25
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	246,89	1.794,25	246,89	1.794,25
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	882,49	10.062,53	0,00	9.180,04
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	882,49	10.062,53	0,00	9.180,04
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	4.029,39	40.579,05	4.029,39	40.579,05
	TOTAL COOPERATIVAS	4.029,39	40.579,05	4.029,39	40.579,05
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.787,91	31.865,98	2.787,91	31.865,98
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.084,00	10.820,79	0,00	9.736,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.871,91	42.686,77	2.787,91	41.602,77
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.948,73	268.683,37	0,00	5.195,82
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	6.203,24	68.235,64	6.203,24	68.235,64
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	6.203,24	68.235,64	6.203,24	68.235,64
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	5.348,17	52.516,99	0,00	0,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.348,17	52.516,99	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.173,23	7.503,33	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.173,23	7.503,33	0,00	0,00
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	44.704,05	492.061,93	13.267,43	166.587,57
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00190 irrf - prefeitura	22.216,28	258.214,36	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.216,28	258.214,36	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.216,28	258.214,36	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	435,04	2.757,81	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	435,04	2.757,81	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	435,04	2.757,81	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	67.355,37	753.034,10	13.267,43	166.587,57
6.1.00	REALIZAVEL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA 06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	310,20	310,20
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	310,20	310,20



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	310,20	310,20
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	310,20	310,20
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	1.646.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.646.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.646.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	267.355,37	2.399.183,95	13.577,63	667.704,73

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

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

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 865 55015865**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015  
Dados: 2024.12.19 15:17:23 -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: 2024.12.19 15:10:19 -03'00'



## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

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	246,89	1.794,25	246,89	1.794,25
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	882,49	10.062,53	0,00	9.180,04
4.1.04	cooperativas	4.029,39	40.579,05	4.029,39	40.579,05
4.1.05	convenios consignados	3.871,91	42.686,77	2.787,91	41.602,77
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.948,73	268.683,37	0,00	5.195,82
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	6.203,24	68.235,64	6.203,24	68.235,64
4.1.09	inss - ativo civil	5.348,17	52.516,99	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	1.173,23	7.503,33	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	44.704,05	492.061,93	13.267,43	166.587,57
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.216,28	258.214,36	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.216,28	258.214,36	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	435,04	2.757,81	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	435,04	2.757,81	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	67.355,37	753.034,10	13.267,43	166.587,57
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	310,20	310,20
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	310,20	310,20
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	310,20	310,20



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

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	200.000,00	1.646.149,85	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.646.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.646.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	267.355,37	2.399.183,95	13.577,63	667.704,73

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

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: 2024.12.19 15:16:37 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2024.12.19 15:11:34 -03'00'





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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

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, LAUDEMIO, 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					
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	443,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.773,84
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros	443,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.773,84
				locacao de espaco fisico - outros	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
				locacao de espaco fisico - outros	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
				locacao de espaco fisico - outros	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	8.700,00	8.700,00	8.700,00	4.773,84
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					
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04	11000000	rendimentos de aplicacao financeira	3,55	0,00	0,00	6.000,00	-141,85
				rendimentos de aplicacao financeira	3,55	0,00	0,00	6.000,00	-141,85
				rendimentos de aplicacao financeira	3,55	0,00	0,00	6.000,00	-141,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	446,95	8.700,00	8.700,00	14.700,00	4.631,99
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMISTRATIVOS E COMERCIAIS-PRINCIPAL					



Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	11000000	inscricoes e matriculas geral	1.340,00	37.740,87	376.220,00	376.220,00	338.479,13
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000	mensalidades geral	1.340,00	37.740,87	376.220,00	376.220,00	338.479,13
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	152.288,19	1.792.227,20	3.262.300,00	3.262.300,00	1.470.072,80
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	585,00	9.820,00	9.600,00	9.600,00	-220,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	154.213,19	1.839.816,57	3.648.420,00	3.648.420,00	1.808.603,43
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	154.213,19	1.839.816,57	3.648.420,00	3.648.420,00	1.808.603,43
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS multas e juros de mora geral	3.827,81	35.241,78	9.880,00	9.880,00	-25.361,78
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.827,81	35.241,78	9.880,00	9.880,00	-25.361,78
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.0001	01360	04	11000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.827,81	35.241,78	9.880,00	12.960,30	-25.361,78
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL vale transporte geral	417,08	4.914,88	0,00	100.000,00	-4.914,88
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358	04	11000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL vale transporte geral	417,08	4.914,88	0,00	100.000,00	-4.914,88





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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	417,08	4.914,88	0,00	100.000,00	-4.914,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	8.699,61	88.504,60	20.000,00	20.000,00	-68.504,60
1.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	8.699,61	88.504,60	20.000,00	20.000,00	-68.504,60
	04	1100000		geral					
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.699,61	88.504,60	20.000,00	20.000,00	-68.504,60
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.944,50	128.661,26	29.880,00	132.960,30	-98.781,26
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	167.604,64	1.972.545,84	3.687.000,00	3.796.080,30	1.714.454,16
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 (I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura	6.043,31	69.702,65	80.000,00	80.000,00	10.297,35
	04	1100000		geral	6.043,31	69.702,65	80.000,00	80.000,00	10.297,35
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	0,00	2.303,82	15.000,00	15.000,00	12.696,18
	04	1100000		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	72.006,47	95.000,00	95.000,00	22.993,53
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	72.006,47	95.000,00	95.000,00	22.993,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	72.006,47	95.000,00	95.000,00	22.993,53



CN-SIFPM CONAM

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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 4

Recsita | No. | Fonte | C. Apl | Especificacao

No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)

TOTAL GERAL DA RECEITA 173.647,95 2.044.552,31 3.782.000,00 3.891.080,30 1.737.447,69

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

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

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586  
Dados: 2024.12.19 15:16:58 -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: 2024.12.19 15:11:08 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 19/12/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	446,95	4.068,01	8.700,00	14.700,00	4.631,99
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	154.213,19	1.839.816,57	3.648.420,00	3.648.420,00	1.808.603,43
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.944,50	128.661,26	29.880,00	132.960,30	-98.781,26
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	167.604,64	1.972.545,84	3.687.000,00	3.796.080,30	1.714.454,16
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	72.006,47	95.000,00	95.000,00	22.993,53
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	72.006,47	95.000,00	95.000,00	22.993,53
	TOTAL GERAL DA RECEITA	173.647,95	2.044.552,31	3.782.000,00	3.891.080,30	1.737.447,69

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:33350158  
Dados: 2024.12.19  
15:17:33 -03'00'INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100  
0172  
CA:57725681000172  
Dados: 2024.12.19  
15:09:39 -03'00'

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005	12.364	4.4.90.51.00	ENSINO SUPERIOR	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	263.000,00	7.639,98
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	255.360,02	263.000,00	7.639,98
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	2.390.000,00	2.468.000,00	78.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	81.518,24	350.000,00	268.481,76
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	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	497.000,00	22.000,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	14.175,21	116.784,40	119.200,00	2.415,60
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.327,45	63.818,68	71.000,00	7.181,32
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	85.878,52	710.728,12	713.856,54	3.128,42
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,07	241.113,65	325.500,00	84.386,35
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	1.736,48	35.275,46	37.800,00	2.524,54
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	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	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	171,00	2.000,00	1.829,00
				TOTAL DO PROGRAMA			112.117,73	4.828.907,42	5.428.149,85	599.242,43
				TOTAL DA UNIDADE			112.117,73	4.828.907,42	5.428.149,85	599.242,43
				TOTAL DO ORGAO			112.117,73	4.828.907,42	5.428.149,85	599.242,43
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			112.117,73	4.828.907,42	5.428.149,85	599.242,43

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**CARLOS**  
**EDUARDO**  
**MARCOMINI**  
**JUNIOR:333 65**  
**55015865**

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2024.12.19 15:17:44 -03'00'

**INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
CA:5772568100172  
Dados: 2024.12.19 15:09:12 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/12/2024

Mes : 11 / 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	0,00	0,00	255.360,02	5,28	263.000,00	15,97	7.639,98	-0,24
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.390.000,00	49,49	2.468.000,00	149,92	78.000,00	-2,45
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	81.518,24	1,68	350.000,00	21,26	268.481,76	-8,43
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	424.868,12	8,79	447.000,00	27,15	22.131,88	-0,69
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	12.619,78	0,26	100.000,00	6,07	87.380,22	-2,74
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00						
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	475.000,00	9,83	497.000,00	30,19	22.000,00	-0,69
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.639.366,16	75,36	4.126.000,00	250,64	486.633,84	-15,28
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	14.175,21	12,64	116.784,40	2,41	119.200,00	7,24	2.415,60	-0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	10.327,45	9,21	63.818,68	1,32	71.000,00	4,31	7.181,32	-0,22
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	85.878,52	76,59	710.728,12	14,71	713.856,54	43,36	3.128,42	-0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,07	0,00	241.113,65	4,99	325.500,00	19,77	84.386,35	-2,65
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.736,48	1,54	35.275,46	0,73	37.800,00	2,29	2.524,54	-0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	21.649,95	0,44	21.793,31	1,32	143,36	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	171,00	0,00	2.000,00	0,12	1.829,00	-0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00						
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,42	7.000,00	-0,21
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.117,73	100,00	1.189.541,26	24,63	1.298.149,85	78,85	108.608,59	-3,41
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	112.117,73	100,00	4.828.907,42	100,00	5.424.149,85	329,50	595.242,43	-18,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,12	2.000,00	-0,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,18	3.000,00	-0,09
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	1.000,00	-0,03



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,24	4.000,00	-0,12
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.117,73	100,00	4.828.907,42	100,00	5.428.149,85	100,00	599.242,43	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
**55015865**  
 Dados: 2024.12.19 15:17:57 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
**CA:5772568100172**  
 Dados: 2024.12.19 15:08:39 -03'00'







OFÍCIO N°.F028/2024

Bebedouro, 12 de dezembro 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 novembro 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

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 30/11/2024

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orcamentarios e suplementares	65.683.806,00	59.095.773,10	6.588.032,90
receita patrimonial	355.000,00	883.496,31	-528.496,31				
receita de servicos	48.314.950,00	43.824.270,74	4.490.679,26				
transferencias correntes	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25				
outras receitas correntes	94.600,00	251.551,64	-156.951,64				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	2.804.362,05	-36.906,05				
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	53.252.680,42	7.741.125,58	S O M A	65.683.806,00	59.095.773,10	6.588.032,90
D E F I C I T S	4.690.000,00	5.843.092,68	-1.153.092,68	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	59.095.773,10	6.588.032,90	T O T A L	65.683.806,00	59.095.773,10	6.588.032,90

BEBEDOURO , 11 de DEZEMBRO 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

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
Receitas Correntes	883.496,31	Funcoes de Governo saneamento	59.095.773,10
receita patrimonial	43.824.270,74		
receita de servicos	291.597,75		
transferencias correntes	251.551,64		
outras receitas correntes	2.804.362,05		
receita de servicos - intra of			
	48.055.278,49		
Receita de Capital	5.196.704,93		
operacoes de credito	697,00		
alienacao de bens			
	5.197.401,93		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>53.252.680,42</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>59.095.773,10</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	15.558.857,86	restos a pagar de exercicios findos	5.342.433,09
consignacoes	3.700.561,21	consignacoes	3.703.332,69
	19.259.419,07		9.045.765,78
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.581,47
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	14.665.498,33
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	29.385,80
	10.326.904,99		14.697.465,60
<b>TOTAL</b>	<b>82.839.004,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.839.004,48</b>

BEBEDOIRO, 11 de DEZEMBRO 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 - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

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	118.300,60	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	85.088,31	883.496,31	355.000,00	910.454,67	-528.496,31
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.814.418,32	43.824.270,74	48.314.950,00	47.596.712,33	4.490.679,26
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	291.597,75	1.000.000,00	383.264,42	708.402,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.890,98	251.551,64	94.600,00	260.181,29	-156.951,64
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.911.397,61	45.250.916,44	50.474.350,00	49.268.913,31	5.223.433,56
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	5.196.714,93	1.803.395,07
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	58.294,30	750.303,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.197.401,93	7.751.100,00	5.255.009,23	2.553.698,07
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	239.669,41	2.804.362,05	2.767.456,00	3.033.466,16	-36.906,05
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	94,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	239.669,41	2.804.362,05	2.768.356,00	3.033.560,16	-36.006,05
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.151.067,02	53.252.680,42	60.993.806,00	57.557.482,70	7.741.125,58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50358/2024 - 20/12/2024 - 11:33 - 107G-9V16-840B-A340



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	37.344,25	0,06	127.000,00	2,71	89.655,75	-0,16
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	276.296,50	13,93	10.833.852,74	18,34	11.407.010,00	244,17	573.157,26	-1,05
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	245.981,83	0,41	372.010,00	7,96	126.028,17	-0,23
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.793,72	0,54	1.380.893,76	2,33	1.422.010,00	30,43	41.116,24	-0,07
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	10.000,00	0,50	10.000,00	0,01	17.000,00	0,36	7.000,00	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.321,60	0,06	139.026,58	0,23	390.010,00	8,34	250.983,42	-0,46
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	1.507.696,53	2,55	1.900.000,00	40,67	392.303,47	-0,72
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.411,82	15,05	14.154.795,69	23,97	15.635.040,00	334,67	1.480.244,31	-2,72
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	31.078,55	1,56	297.580,34	0,50	460.000,00	9,84	162.419,66	-0,29
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.078,55	1,56	297.580,34	0,50	460.000,00	9,84	162.419,66	-0,29
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	169.501,22	0,28	286.010,00	6,12	116.508,78	-0,21
3.3.90.30.00	material de consumo	502.553,28	25,35	7.788.223,47	13,18	8.614.760,99	184,40	826.537,52	-1,51
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	3.990,19	0,20	59.174,37	0,10	78.200,00	1,67	19.025,63	-0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	57.641,48	0,09	100.000,00	2,14	42.358,52	-0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	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	403.777,35	20,36	17.545.367,67	29,71	19.252.547,38	412,11	1.707.179,71	-3,13
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	4.864,59	0,24	613.013,30	1,03	800.000,00	17,12	186.986,70	-0,34
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-4.406,00	-0,22	545.594,00	0,92	550.000,00	11,77	4.406,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	4,46	948.331,92	1,60	1.160.000,00	24,83	211.668,08	-0,38
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	24.633,63	0,04	40.200,00	0,86	15.566,37	-0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	28.337,62	1,42	28.337,62	0,04	28.337,62	0,60	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	45.146,27	0,07	65.000,00	1,39	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	0,32	5.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.710,14	51,84	27.845.812,48	47,15	31.002.056,00	663,61	3.156.243,52	-5,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.357.200,51	68,46	42.298.188,51	71,63	47.097.096,00	1008,1	4.798.907,49	-8,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	1,73	1.350.000,00	28,89	324.890,98	-0,59
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	5,35	250.100,00	-0,45
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	481.540,39	24,29	14.102.807,65	23,88	14.320.500,00	306,53	217.692,35	-0,40
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	244.473,28	0,41	690.010,00	14,77	445.536,72	-0,81
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	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	481.540,39	24,29	15.373.035,28	26,03	16.616.610,00	355,68	1.243.574,72	-2,28
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	143.545,59	7,24	1.379.049,31	2,33	1.620.000,00	34,67	240.950,69	-0,44
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.545,59	7,24	1.379.049,31	2,33	1.620.000,00	34,67	240.950,69	-0,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	625.085,98	31,53	16.752.084,59	28,36	18.236.710,00	390,36	1.484.625,41	-2,73
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	7,49	350.000,00	-0,64
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,64
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,64
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.982.286,49	100,00	59.050.273,10	100,00	65.683.806,00	100,00	6.633.532,90	100,00





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	1.982.286,49	59.050.273,10	65.333.806,00	6.283.532,90
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.982.286,49	59.050.273,10	65.683.806,00	6.633.532,90



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.982.286,49	59.050.273,10	65.333.806,00	6.283.532,90
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.982.286,49	59.050.273,10	65.683.806,00	6.633.532,90





## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	1.982.286,49	59.050.273,10	65.333.806,00	6.283.532,90
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	1.982.286,49	59.050.273,10	65.683.806,00	6.633.532,90



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/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	467.428,21	1.450.844,31	1.500.200,00	49.355,69
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	467.428,21	8.190.844,31	8.600.875,00	410.030,69



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 11/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.514.540,15	50.845.126,22	56.944.656,00	6.099.529,78
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	318,13	14.302,57	28.275,00	13.972,43
TOTAL GERAL	1.514.858,28	50.859.428,79	57.082.931,00	6.223.502,21



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 11 / 2024

DATA 11/12/2024

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	329,61	3.692,37	329,61	3.692,37
4.1.03	pensao alimenticia	17.596,97	168.641,78	17.596,97	168.641,78
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	539,38	32,64	539,38
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.411,26	631.598,99	57.411,26	631.598,99
4.1.10	inss - ativo civil	6.242,85	74.281,50	6.242,85	81.223,69
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	12.567,48	153.686,50	33.503,80	152.984,62
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	29.775,35	391.019,36	29.775,35	391.019,36
4.1.99	outros consignatarios	122.528,83	1.339.527,85	122.528,83	1.339.527,85
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	246.484,99	2.762.987,73	267.421,31	2.769.228,04
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	80.041,18	825.243,66	80.041,18	825.243,66
	TOTAL TESOURO NACIONAL	80.041,18	825.243,66	80.041,18	825.243,66
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	11.556,56	112.329,82	21.977,27	108.860,99
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.556,56	112.329,82	21.977,27	108.860,99
	TOTAL CONSIGNACOES	338.082,73	3.700.561,21	369.439,76	3.703.332,69
	TOTAL GERAL	338.082,73	3.700.561,21	369.439,76	9.045.765,78





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 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 11/12/2024

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 - 11 / 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 11/12/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidadado no Mes	Liquidadado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 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 11/12/2024

Pagina 3

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



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	33.599.240,47	Regime Proprio de Previdencia	45.054.442,49
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	45.054.442,49
	33.599.240,47		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.841.131,72	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.608.956,74
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	2.955.480,50	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.844.716,76
	2.955.480,50		9.453.673,50
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	2.217.123,32
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	58.785.665,40
	2.592.950,06		61.002.788,72
TOTAL	115.510.904,71	TOTAL	115.510.904,71

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de DEZEMBRO de 2024, as 13h34.

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

BEBEDOURO, 30 de NOVENBRO de 2024

**LUIS ANTONIO** Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:037  
43661870  
Dados: 2024.12.18  
13:49:58 -03'00'

**TONY** Assinado de forma  
digital por TONY  
VARGE:0922  
1691870  
Dados: 2024.12.18  
14:20:14 -03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	34.472.997,00	33.599.240,47	-873.756,53
contribuicoes sociais	37.119.328,86	26.635.497,10	25.801.602,64	-833.894,46
receita patrimonial	37.119.328,86	26.635.497,10	25.801.602,64	-833.894,46
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, restituicoes 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	34.472.997,00	33.599.240,47	-873.756,53
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	34.472.997,00	33.599.240,47	-873.756,53
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	11.085.331,86	11.455.202,02	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	45.558.328,86	45.054.442,49	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	60.000,00			
superativ financeiro	60.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPAESA 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	45.528.328,86	45.050.122,49	43.917.359,06	41.208.990,77	478.206,37
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	43.906.345,57	43.895.140,02	42.980.518,47	40.297.086,79	11.205,55
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	1.154.982,47	936.840,59	911.903,98	467.000,82
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>45.558.328,86</b>	<b>45.054.442,49</b>	<b>43.921.679,06</b>	<b>41.213.310,77</b>	<b>503.886,37</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>45.558.328,86</b>	<b>45.054.442,49</b>	<b>43.921.679,06</b>	<b>41.213.310,77</b>	<b>503.886,37</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>45.558.328,86</b>	<b>45.054.442,49</b>	<b>43.921.679,06</b>	<b>41.213.310,77</b>	<b>503.886,37</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de DEZEMBRO de 2024, as 13h34.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 30 de NOVENBRO de 2024

**LUIS ANTONIO**  
Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03  
NOGUEIRA:03743661870  
743661870  
Dados: 2024.12.18  
13:50:25 -03'00'

**TONY**  
Assinado de forma digital por TONY VARGE:0922  
VARGE:09221691870  
1691870  
Dados: 2024.12.18  
14:20:41 -03'00'



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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	60300000	contrib servidor ativo Prefeitura	738.079,41	8.913.466,60	9.151.795,00	8.914.897,48	238.328,40
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	60300000	contrib servidor ativo saaab	57.411,26	631.598,99	950.000,00	631.999,96	318.401,01
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	60400000	contrib servidor ativo camara	22.843,89	248.483,63	449.695,00	249.347,48	201.211,37
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	60300000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	183.129,72	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	60300000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.166,60	23.949,87	50.000,00	24.999,96	26.050,13
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	60300000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	60300000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	60300000	contrib servidor inativo	25.758,15	225.094,50	280.000,00	225.999,98	54.905,50
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	60300000	contrib servidor pensionista	1.152,46	15.244,04	30.000,00	15.500,00	14.755,96
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	847.411,77	10.057.837,63	11.292.749,52	10.253.374,52	1.234.911,89
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	847.411,77	10.057.837,63	11.292.749,52	10.253.374,52	1.234.911,89
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.1.0001				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0002				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	0,00	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.795.843,41	5.000.000,00	7.799.999,96	-2.795.843,41
				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.0.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR					
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	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				RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	1.285,50	30.000,00	15.000,00	28.714,50
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.285,50	30.000,00	15.000,00	28.714,50
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O REPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O REPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00



Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00	1.285,50	70.000,00	34.999,98	68.714,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES					847.411,77	17.855.475,46	16.367.749,52	18.090.874,42	-1.487.725,94
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
CONTRIBUCOES (I)									
CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)									
CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)									
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)									
6030000 contrib patronal prefeitura	00015	04	6030000		606.166,56	9.559.852,63	18.303.590,00	9.562.794,96	8.743.737,37
6030000 contrib patronal saaab	00016	04	6030000		114.822,73	1.264.689,06	1.900.000,00	1.265.999,98	635.310,94
6040000 contrib patronal camara	00017	04	6040000		45.687,98	496.042,15	899.390,00	497.194,96	403.347,85
6030000 contrib patronal imesb	00018	04	6030000		0,00	0,00	732.519,04	366.259,50	732.519,04
6030000 contrib patronal sasemb rpps	00019	04	6030000		4.333,22	47.899,94	100.000,00	49.999,98	52.100,06
6030000 contrib patronal beneficios previdenciarios	00020	04	6030000		0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
6030000 contrib patronal lic sem vencimentos	00021	04	6030000		0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-W/J (I)									
6030000 multas e juros contrib patronal	00012	04	6030000		0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)									
6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	00022	04	6030000		0,00	507.350,76	590.000,00	508.999,96	82.649,24
6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	00023	04	6030000		0,00	707.255,49	822.000,00	709.000,00	114.744,51
6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	00025	04	6030000		15.047,07	155.471,45	146.000,00	157.499,96	-9.471,45
6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	00026	04	6030000		135.528,66	1.431.160,10	294.500,00	1.433.083,32	-1.136.660,10
6030000 parc debitos previd imesb lei 4251/2010	00027	04	6030000		0,00	0,00	48.874,59	24.437,28	48.874,59
6030000 parc debitos previd imesb lei 4564/2013	00028	04	6030000		0,00	0,00	39.970,04	19.984,98	39.970,04
6030000 parc debitos previd imesb lei 4759/2014	00029	04	6030000		0,00	0,00	47.848,14	23.924,04	47.848,14
6030000 parc debitos previd imesb lei 5025/2015	00030	04	6030000		0,00	0,00	51.148,45	25.574,22	51.148,45
6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	00031	04	6030000		151.195,29	1.574.043,43	1.527.000,00	1.575.500,00	-47.043,43
6030000 parc debitos imesb lei 5559/2022	00033	04	6030000		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 - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.072.781,51	15.743.765,01	25.826.579,34	16.382.122,58	10.082.814,33
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.072.781,51	15.743.765,01	25.826.579,34	16.382.122,58	10.082.814,33
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.072.781,51	15.743.765,01	25.826.579,34	16.382.122,58	10.082.814,33
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.920.193,28	33.599.240,47	42.194.328,86	34.472.997,00	8.595.088,39



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

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	847.411,77	10.057.837,63	11.292.749,52	10.253.374,52	1.234.911,89
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.285,50	70.000,00	34.999,98	68.714,50
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	847.411,77	17.855.475,46	16.367.749,52	18.090.874,42	-1.487.725,94
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.072.781,51	15.743.765,01	25.826.579,34	16.382.122,58	10.082.814,33
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.072.781,51	15.743.765,01	25.826.579,34	16.382.122,58	10.082.814,33
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.920.193,28	33.599.240,47	42.194.328,86	34.472.997,00	8.595.088,39





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	49.000,00	799.000,00	810.000,00	11.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	384,00	11.033,03	45.000,00	33.966,97
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	-1.400,00	226.985,37	265.000,00	38.014,63
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.152,08	107.622,52	210.000,00	102.377,48
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	27.100,00	113.301,06	190.000,00	76.698,94
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.218,14	181.712,78	205.000,00	23.287,22
	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	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	20.000,00	15.680,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			80.454,22	2.009.974,76	2.386.983,29	377.008,53
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			80.454,22	2.009.974,76	2.386.983,29	377.008,53
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	399.784,45	400.000,00	205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60300000	0,00	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	32.397.345,57	32.397.345,57	0,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	25.175,78	113.327,71	200.000,00	86.672,29
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			25.175,78	43.044.467,73	43.171.345,57	126.877,84
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			25.175,78	43.044.467,73	43.171.345,57	126.877,84
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			105.630,00	45.054.442,49	45.558.328,86	503.886,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			105.630,00	45.054.442,49	45.558.328,86	503.886,37



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 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	79,24	35.701.345,57	59502,	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	6.830.000,00	15,15	6.830.000,00	11383,	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	49.000,00	46,38	799.000,00	1,77	810.000,00	1350,0	11.000,00	-0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	75.000,00	0,16	75.000,00	125,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	399.794,45	0,88	400.000,00	666,66	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	0,19	90.000,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	46,38	43.895.140,02	97,42	43.906.345,57	73177,	11.205,55	-0,02
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	384,00	0,36	11.033,03	0,02	45.000,00	75,00	33.966,97	-0,07
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	18,33	11.000,00	-0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-1.400,00	-1,32	226.985,37	0,50	265.000,00	441,66	38.014,63	-0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.152,08	3,93	107.622,52	0,23	210.000,00	350,00	102.377,48	-0,22
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.100,00	25,65	113.301,06	0,25	190.000,00	316,66	76.698,94	-0,17
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.218,14	1,15	181.712,78	0,40	205.000,00	341,66	23.287,22	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,88	454.983,29	758,30	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	66,66	40.000,00	-0,08
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.175,78	23,83	113.327,71	0,25	200.000,00	333,33	86.672,29	-0,19
3.3.91.39.00	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	1,66	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.630,00	53,61	1.154.982,47	2,56	1.621.983,29	2703,3	467.000,82	-1,03
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	105.630,00	100,00	45.050.122,49	99,99	45.528.328,86	75880,	478.206,37	-1,06
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	16,66	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	33,33	15.680,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	50,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	50,00	25.680,00	-0,05
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	105.630,00	100,00	45.054.442,49	100,00	45.558.328,86	100,00	503.886,37	100,00



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 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	88.748,91	704.664,14	799.000,00	94.335,86
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.161,86	34.520,43	75.000,00	40.479,57
	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
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	192,00	10.841,03	11.033,03	192,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	142.009,73	226.985,37	84.975,64
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.800,88	96.148,50	107.622,52	11.474,02
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.339,16	59.232,88	113.301,06	54.068,18
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.731,23	150.557,87	181.712,78	31.154,91
	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
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	111,90	570,20	1.000,00	429,80
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			163.618,57	1.585.701,20	2.009.974,76	424.273,56
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	387.515,06	2.780.863,59	3.304.000,00	523.136,41
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	4.448.345,97	30.586.176,58	32.397.345,57	1.811.168,99
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	837.968,82	5.747.447,24	6.830.000,00	1.082.532,76
	4008.2161	09.272	3.1.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	25.175,78	113.327,71	113.327,71	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			5.699.005,83	39.627.609,57	43.044.467,73	3.416.858,16
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			5.862.624,40	41.213.310,77	45.054.442,49	3.841.131,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			5.862.624,40	41.213.310,77	45.054.442,49	3.841.131,72



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.835.862,03	82,48	33.367.040,17	80,96	35.701.345,57	79,24	2.334.305,40	60,77
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	837.968,02	14,29	5.747.447,24	13,94	6.830.000,00	15,15	1.082.552,76	28,18
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	88.746,91	1,51	704.664,14	1,70	799.000,00	1,77	94.335,86	2,45
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,05	34.520,43	0,08	75.000,00	0,16	40.479,57	1,05
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	399.794,45	0,97	399.794,45	0,88	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	aplicacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,07	43.620,36	0,10	90.000,00	0,19	46.379,64	1,20
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.770.074,04	98,42	40.297.086,79	97,77	43.895.140,02	97,42	3.598.053,23	93,67
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	192,00	0,00	10.841,03	0,02	11.033,03	0,02	192,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,23	142.009,73	0,34	226.985,37	0,50	84.975,64	2,21
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,15	96.148,50	0,23	107.622,52	0,23	11.474,02	0,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.339,16	0,10	59.232,88	0,14	113.301,06	0,25	54.068,18	1,40
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.731,23	0,25	150.557,87	0,36	181.712,78	0,40	31.154,91	0,81
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	23.465,23	0,40	339.216,06	0,82	400.000,00	0,88	60.783,94	1,58
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.175,78	0,42	113.327,71	0,27	113.327,71	0,25	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	111,90	0,00	570,20	0,00	1.000,00	0,00	429,80	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.550,36	1,57	911.903,98	2,21	1.154.982,47	2,56	243.078,49	6,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.862.624,40	100,00	41.208.990,77	99,98	45.050.122,49	99,99	3.841.131,72	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 ORÇAMENTARIA	5.862.624,40	100,00	41.213.310,77	100,00	45.054.442,49	100,00	3.841.131,72	100,00



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 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	749.492,81	799.000,00	49.507,19	810.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04	69000000	6.323,72	75.000,00	37.317,71	75.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04	69000000	4.333,22	90.000,00	42.046,42	90.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04	69000000	1.920,00	11.033,03	192,00	45.000,00	33.966,97
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04	69000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04	69000000	13.734,18	226.985,37	84.975,64	265.000,00	38.014,63
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04	69000000	8.800,88	107.622,52	9.614,50	210.000,00	102.377,48
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04	69000000	6.339,16	113.301,06	54.068,18	190.000,00	76.698,94
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04	69000000	14.731,23	181.712,78	31.154,91	205.000,00	23.287,22
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04	69000000	23.077,09	400.000,00	37.706,85	454.983,29	54.983,29
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	69000000	111,90	1.000,00	429,80	1.000,00	0,00
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	69000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	69000000	0,00	4.320,00	0,00	20.000,00	15.680,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		166.392,29	1.662.961,56	2.009.974,76	347.013,20	2.386.983,29	377.008,53
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04	60300000	0,00	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	381.411,19	3.304.000,00	269.640,09	3.304.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	3.251.747,22	32.997.345,57	32.997.345,57	32.997.345,57	0,00
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	844.122,77	6.830.000,00	516.110,14	6.830.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04	60300000	25.175,78	113.327,71	0,00	200.000,00	86.672,29
4008.2161				TOTAL PREVIDENCIA		4.502.456,96	42.258.717,50	43.044.467,73	785.750,23	43.171.345,57	126.877,84
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		4.668.849,25	43.921.679,06	45.054.442,49	1.132.763,43	45.558.328,86	503.886,37
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.668.849,25	43.921.679,06	45.054.442,49	1.132.763,43	45.558.328,86	503.886,37





DATA 18/12/2024

Mes : 11 / 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	3.633.158,41	77,81	35.431.705,48	80,67	35.701.345,57	79,24	269.640,09	23,80	35.701.345,57	78,36	0,00	0,00
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	844.122,77	18,07	6.313.889,86	14,37	6.830.000,00	15,15	516.110,14	45,56	6.830.000,00	14,99	0,00	0,00
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas	88.748,91	1,90	749.492,81	1,70	799.000,00	1,77	49.507,19	4,37	810.000,00	1,77	11.000,00	2,18
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	6.323,72	0,13	37.682,29	0,08	75.000,00	0,16	37.317,71	3,29	75.000,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	399.794,45	0,91	399.794,45	0,88	0,00	0,00	400.000,00	0,87	205,55	0,04
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.333,22	0,09	47.953,58	0,10	90.000,00	0,19	42.046,42	3,71	90.000,00	0,19	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.576.687,03	98,02	42.980.518,47	97,85	43.695.140,02	97,42	914.621,55	80,74	43.906.345,57	96,37	11.205,55	2,22
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	192,00	0,00	10.841,03	0,02	11.033,03	0,02	192,00	0,01	45.000,00	0,09	33.966,97	6,74
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00	2,18
3.3.90.30.00	material de consumo	13.734,18	0,29	142.009,73	0,32	226.985,37	0,50	84.975,64	7,50	265.000,00	0,58	38.014,63	7,54
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	8.800,88	0,18	98.008,02	0,22	107.622,52	0,23	9.614,50	0,84	210.000,00	0,46	102.377,48	20,31
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	6.339,16	0,13	59.232,88	0,13	113.301,06	0,25	54.068,18	4,77	190.000,00	0,41	76.698,94	15,22
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.731,23	0,31	150.557,87	0,34	181.712,78	0,40	31.154,91	2,75	205.000,00	0,44	23.287,22	4,62
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.077,09	0,49	362.293,15	0,82	400.000,00	0,88	37.706,85	3,32	454.983,29	0,99	54.983,29	10,91
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	200.000,00	0,08	40.000,00	7,93
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	25.175,78	0,53	113.327,71	0,25	113.327,71	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,43	86.672,29	17,20
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	111,90	0,00	570,20	0,00	1.000,00	0,00	429,80	0,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	92.162,22	1,97	936.840,59	2,13	1.154.982,47	2,56	218.141,88	19,25	1.621.983,29	3,56	467.000,82	92,67
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	4.668.849,25	100,00	43.917.359,06	99,99	45.050.122,49	99,99	1.132.763,43	100,00	45.528.328,86	99,93	478.206,37	94,90
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.668.849,25	100,00	43.917.359,06	99,99	45.050.122,49	99,99	1.132.763,43	100,00	45.528.328,86	99,93	478.206,37	94,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,02	10.000,00	1,98
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,04	15.680,00	3,11
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	5,09
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS												
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,06	25.680,00	5,09
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.668.849,25	100,00	43.921.679,06	100,00	45.054.442,49	100,00	1.132.763,43	100,00	45.558.328,86	100,00	503.886,37	100,00

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04 69000000	49.000,00	88.748,91	88.748,91	810.000,00	00001
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	6.323,72	3.161,86	75.000,00	00002
4008	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	4.333,22	4.333,22	90.000,00	00003
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	384,00	192,00	192,00	45.000,00	00004
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	000031
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	-1.400,00	13.734,18	13.734,18	265.000,00	00006
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.152,08	8.800,88	8.800,88	210.000,00	00007
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	27.100,00	6.339,16	6.339,16	190.000,00	00008
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.218,14	14.731,23	14.731,23	205.000,00	00037
4008	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	23.077,09	23.465,23	454.983,29	00012
4008	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	111,90	0,00	1.000,00	00013
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		80.454,22	166.392,29	163.618,57	2.386.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 60500000	0,00	381.411,19	387.516,06	3.304.000,00	00016
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	3.251.747,22	4.448.345,97	32.397.345,57	00039
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	844.122,77	837.968,02	6.830.000,00	00018
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00038
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00034
4008	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	25.175,78	25.175,78	25.175,78	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		25.175,78	4.502.456,96	5.699.005,83	43.171.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		105.630,00	4.668.849,25	5.862.624,40	45.558.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		105.630,00	4.668.849,25	5.862.624,40	45.558.328,86	



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	49.000,00	799.000,00	88.748,91	749.492,81	88.748,91	704.664,14	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	75.000,00	6.323,72	37.682,29	3.161,86	34.520,43	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	90.000,00	4.333,22	47.953,58	4.333,22	43.620,36	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	384,00	11.033,03	192,00	10.841,03	192,00	10.841,03	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	-1.400,00	226.985,37	13.734,18	142.009,73	13.734,18	142.009,73	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.152,08	107.622,52	8.800,88	98.008,02	8.800,88	96.148,50	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	27.100,00	113.301,06	6.339,16	59.232,88	6.339,16	59.232,88	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.218,14	181.712,78	14.731,23	150.557,87	14.731,23	150.557,87	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	23.077,09	362.293,15	23.077,09	339.216,06	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	111,90	570,20	111,90	570,20	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	00033
			TOTAL	ADMINISTRACAO		80.454,22	2.009.974,76	166.392,29	1.662.961,56	163.618,57	1.585.701,20	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	0,00	3.304.000,00	381.411,19	3.034.359,91	387.516,06	2.780.863,59	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	32.397.345,57	3.251.747,22	32.397.345,57	4.448.345,97	30.586.176,58	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	6.830.000,00	844.122,77	6.313.889,86	837.968,02	5.747.447,24	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	399.794,45	0,00	399.794,45	0,00	399.794,45	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	25.175,78	113.327,71	25.175,78	113.327,71	25.175,78	113.327,71	00028
			TOTAL	PREVIDENCIA		25.175,78	43.044.467,73	4.502.456,96	42.258.717,50	5.699.005,83	39.627.609,57	
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		105.630,00	45.054.442,49	4.668.849,25	43.921.679,06	5.862.624,40	41.213.310,77	
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		105.630,00	45.054.442,49	4.668.849,25	43.921.679,06	5.862.624,40	41.213.310,77	





## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				0,00	3.154,86
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	3.608.956,74
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	150.578,52	1.692.266,94	150.578,52	1.692.266,94
00553	sentenca judicial	4.313,09	42.381,25	4.313,09	42.381,25
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.579,35	28.020,82	2.579,35	28.020,82
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.993,14	54.381,52	4.993,14	54.381,52
00556	imposto de renda retido na fonte	182.590,50	1.854.587,02	0,00	1.544.472,36
00557	convenio supermercado	61.777,53	653.295,84	61.777,53	653.295,84
00854	instituto nacional do seguro social-ins	908,85	18.374,06	908,85	17.632,08
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.898,20	137.609,13	12.898,20	137.609,13
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.284,00	120,00	1.284,00
01494	caixa economica federal	43.848,62	477.520,65	43.848,62	477.520,65
01512	coocresb - capitalizacao	8.875,00	88.090,00	8.875,00	88.090,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	22,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	13.087,45	100.456,57	13.087,45	100.456,57
01653	hsbc	0,00	39,60	0,00	0,00
01696	banco alfa s.a	3.742,87	49.778,57	3.742,87	49.778,57
01781	coocresb - emprestimo	68.503,41	748.442,41	68.503,41	748.442,41
01782	coocresb - rdc	6.960,00	71.910,00	6.960,00	71.910,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	4.470,73	0,00	4.064,30
02292	uniodonto bebedouro	7.236,77	66.832,34	7.236,77	66.832,34
02298	coocresb poupanca	550,00	4.950,00	550,00	4.950,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
TOTAL CONSIGNACOES		573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
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	387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	961.487,79	8.874.199,06	390.972,80	9.392.345,52



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 11 / 2024

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	3.154,86
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.608.956,74
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
	TOTAL CONSIGNACOES	573.971,73	6.094.713,45	390.972,80	5.783.388,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	387.516,06	2.779.485,61	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	961.487,79	8.874.199,06	390.972,80	9.392.345,52



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 11 / 2024

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

Por Elemento

DATA 18/12/2024

Pagina 1

Orgão Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.978,82	0,00	3.154,86	0,00	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	venclimentos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,00	0,00	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	4.950,13	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTFA OFSS								
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,00	0,00	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	0,00	3.154,86	0,00	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	0,00	3.154,86	0,00	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	0,00	3.154,86	0,00	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	0,00	3.154,86	0,00	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	0,00	3.154,86	0,00	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00



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

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

Por Elemento

DATA 18/12/2024

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 ju	1.777,40	0,00	0,00	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.720,57	0,00	0,00	0,00	2.720,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.095,51	0,00	3.154,86	0,00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	0,00	3.154,86	0,00	81.814,24	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	0,00	3.154,86	0,00	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 - 11 / 2024

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

Por Elemento

DATA 18/12/2024

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.610.356,74	0,00	3.154,86	0,00	3.608.956,74	0,00	0,00	1.400,00	2



CN-SIFPM

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

CONAM

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

105.630,00

45.054.442,49

45.558.328,86

503.886,37

TOTAL GERAL

105.630,00

45.054.442,49

45.558.328,86

503.886,37



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/12/2024

NOVEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

105.630,00

45.054.442,49

45.558.328,86

TOTAL GERAL

105.630,00

45.054.442,49

45.558.328,86

503.886,37

503.886,37





CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	18/12/2024	NOVEMBRO/2024			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA	105.630,00	45.054.442,49	45.558.328,86	503.886,37		
TOTAL GERAL	105.630,00	45.054.442,49	45.558.328,86	503.886,37		



CN-SIFPM

CONAM

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	NOVEMBRO/2024			Dotacao	Saldo
		No Mes	No Ano			
18/12/2024						Pagina 1
2160	GESTAO DO SASEMB	80.454,22	2.405.449,21	2.756.983,29	351.534,08	
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.175,78	42.644.673,28	42.771.345,57	126.672,29	
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.320,00	30.000,00	25.680,00	
TOTAL GERAL		105.630,00	45.054.442,49	45.558.328,86	503.886,37	





# 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=107G9V16840BA340>, 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: 107G-9V16-840B-A340**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50358/2024 - 20/12/2024 - 11:33 - 107G-9V16-840B-A340