



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 18 de junho de 2025
OEP/199/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de maio 2025.

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
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro - SP.

"Deus seja Louvado"

PROTOCOLO 51885/2025 - 18/06/2025 13:27

Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)											
Em 31/05/2025											
R E C E I T A					D E S P E S A						
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de me	103.894.331,40	47.121.146,66	56.773.184,74	creditos orcamentarios e suplementares	395.368.470,93	209.273.116,05	186.095.354,88				
contribuicoes	3.185.940,00	1.333.584,20	1.852.355,80								
receita patrimonial	5.143.704,00	1.351.486,86	3.792.217,14								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	305.950,00	241.958,18	63.991,82								
transferencias correntes	305.657.629,00	137.231.488,74	168.426.140,26								
outras receitas correntes	4.587.320,00	1.843.853,20	2.743.466,80								
deducos de receitas correntes	-40.691.897,40	-21.805.424,19	-18.886.473,21								
RECEITAS DE CAPITAL											
operacoes de credito	3.426.860,00	1.274.771,54	2.152.088,46								
alienacao de bens	33,00	0,00	33,00								
transferencias de capital	16.647.910,00	316.104,00	16.331.806,00								
S O M A	402.157.830,00	168.908.969,19	233.248.860,81	S O M A	395.368.470,93	209.273.116,05	186.095.354,88				
D E F I C I T S	0,00	40.364.146,86	-40.364.146,86	S U P E R A V I T S	6.789.359,07	0,00	6.789.359,07				
T O T A L	402.157.830,00	209.273.116,05	192.884.713,95	T O T A L	402.157.830,00	209.273.116,05	192.884.713,95				

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI
Data: 2025.06.17 12:12:17 -0300'

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

JOSE LUIZ DE
SOUZA
8802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
Data: 2025.06.17 13:33:0000'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
Data: 2025.06.17 12:12:46 -0300'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO , 17 de JUNHO de 2025



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	1.973.510,54
impostos, taxas e contribuicoes	47.121.146,66	essencial a justica	20.842.175,53
contribuicoes	1.333.584,20	administracao	5.513.912,07
receita patrimonial	1.351.486,86	seguranca publica	12.473.784,35
receita de servicos	241.958,18	assistencia social	80.431.945,26
transferencias correntes	137.231.488,74	saude	52.506.431,32
outras receitas correntes	1.843.853,20	educacao	713.046,10
		cultura	21.745.153,76
		urbanismo	33.368,18
		habitacao	552.489,37
		gestao ambiental	4.555.832,28
		agricultura	189.805,15
		comercio e servicos	921,26
		transporte	1.766.338,59
		desporto e lazer	5.974.402,29
		encargos especiais	
	189.123.517,84		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.274.771,54		
transferencias de capital	316.104,00		
	1.590.875,54		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-38.542,68		
deducoes por descontos concedi	-3.043.199,40		
deducoes p/o fundeb	-18.723.682,11		
	-21.805.424,19		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	168.908.969,19	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	209.273.116,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	7.069.135,25
		transferencias concedidas	1.300.067,53
	0,00	transf de outras obrigacoes concedidas	8.369.202,78

CONAM



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/05/2025					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio			restos a pagar de exercicios findos		
consignacoes			consignacoes		
credores diversos			credores diversos		
realizavel a curto prazo			realizavel a curto prazo		
precatório regime especial			precatório regime especial		
90.293.951,86			35.175.492,13		
13.668.918,88			14.629.378,05		
358.548,06			382.876,67		
2.203.053,30			2.188.950,37		
4.808.609,83			6.832.233,23		
111.333.081,93			59.208.930,45		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral			caixa geral		
bancos conta movimento			bancos conta movimento		
bancos conta vinculada			bancos conta vinculada		
0,00			0,00		
6.460.892,97			8.743.669,95		
23.452.167,71			24.560.192,57		
29.913.060,68			33.303.862,52		
310.155.111,80			310.155.111,80		
T O T A L			T O T A L		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:13:40 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802
Dados: 2025.06.17 15:24:13 -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: 2025.06.17 12:14:03 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO , 17 de JUNHO de 2025



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Sintetico - 05 / 2025							
DATA 17/06/2025								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	10.389.786,46	47.121.146,66	103.894.331,40	103.894.331,40	56.773.184,74					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	272.752,93	1.333.584,20	3.185.940,00	3.185.940,00	1.852.355,80					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	310.440,28	1.351.486,86	5.143.704,00	5.145.804,00	3.792.217,14					
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	83.481,76	241.958,18	305.950,00	305.950,00	63.991,82					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.641.992,75	137.231.488,74	305.657.629,00	307.091.212,12	168.426.140,26					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.439,43	1.843.853,20	4.587.320,00	4.931.385,69	2.743.466,80					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	37.186.893,61	189.123.517,84	422.774.924,40	424.554.673,21	233.651.406,56					
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL										
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	3.426.860,00	2.152.088,46					
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	822,99	316.104,00	16.647.910,00	16.647.910,00	16.331.806,00					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	822,99	1.590.875,54	20.074.803,00	20.074.803,00	18.483.927,46					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-9.443,98	-38.542,68	-97.951,00	-98.253,09	-59.408,32					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-609.442,86	-3.043.199,40	-2.577.003,00	-2.577.003,00	466.196,40					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.492.908,04	-18.723.682,11	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-19.293.261,29					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.111.794,88	-21.805.424,19	-40.691.897,40	-40.692.199,49	-18.886.473,21					



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	33.075.921,72	168.908.969,19	402.157.830,00	403.937.276,72	233.248.860,81

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:15:07 -03'00'

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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.06.17 12:15:24 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 05 / 2025													
DATA 17/06/2025													
Economica		Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina 1			
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	12.554.957,40	46,70	60.707.265,83	29,00	137.544.199,88	1346,0	76.836.934,05	-38,60				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	452.065,95	1,68	2.014.177,85	0,96	5.873.118,00	57,47	3.858.940,15	-1,93				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	924.724,40	3,44	5.017.100,20	2,39	11.979.073,00	117,22	6.961.972,80	-3,49				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	29.540,05	0,10	888.874,52	0,42	1.720.000,00	16,83	831.125,48	-0,41				
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.343,25	0,01	35.344,25	0,34	1,00	0,00				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	115.663,41	0,43	2.049.492,37	0,97	3.302.268,74	32,31	1.252.776,37	-0,62				
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	95.050,58	0,35	390.116,32	0,18	1.180.500,00	11,55	790.383,68	-0,39				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.400.084,73	5,20	8.420.137,17	4,02	20.080.826,10	196,51	11.660.688,93	-5,85				
TOTAL			15.572.086,52	57,93	79.522.507,51	37,99	181.715.329,97	1778,3	102.192.822,46	-51,33			
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	238.154,12	0,88	1.583.253,01	0,75	3.881.444,00	37,98	2.298.190,99	-1,15				
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4,89	500.000,00	-0,25				
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr												
TOTAL			238.154,12	0,88	1.583.253,01	0,75	4.381.444,00	42,87	2.798.190,99	-1,40			
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00				
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	434.800,00	1,61	9.515.729,39	4,54	10.907.088,82	106,73	1.391.359,43	-0,69				
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos												
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	42.005,16	0,15	70.008,60	0,03	70.015,60	0,68	7,00	-0,00				
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.540,66	0,06	79.708,30	0,03	89.369,02	0,87	9.660,72	-0,00				
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-0,00				
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.680,00	0,12	170.000,00	0,08	275.963,04	2,70	105.963,04	-0,05				
3.3.90.30.00	material de consumo	2.244.414,22	8,34	20.015.326,72	9,56	29.788.796,64	291,51	9.773.469,92	-4,90				
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	1,07	110.001,00	-0,05				
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	47.604,00	0,17	295.436,32	0,14	1.126.322,12	11,02	830.885,80	-0,41				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01	-0,00				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	411.742,95	1,53	2.545.347,55	1,21	6.294.327,54	61,59	3.748.979,99	-1,88				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.815.789,91	10,47	63.164.352,20	30,18	73.135.713,19	715,72	9.971.360,99	-5,00				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	3.461,78	0,00	3.497,78	0,03	36,00	-0,00				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.629.671,89	6,06	7.655.034,83	3,65	14.881.129,68	145,62	7.226.094,85	-3,63				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	3.419.200,00	1,63	3.432.107,01	33,58	12.907,01	-0,00				
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.105,00	0,09	131.430,00	0,06	200.325,00	1,96	68.895,00	-0,03				

Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 05 / 2025										
Pagina 2										
DATA 17/06/2025										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	12.515,08	0,04	49.488,00	0,02	112.696,57	1,10	63.208,57	-0,03	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	53.310,63	0,19	4.166.480,24	1,99	11.912.350,01	116,57	7.745.869,77	-3,89	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	53.094,22	0,19	1.067.094,42	0,50	1.568.765,88	15,35	501.671,46	-0,25	
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss									
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	3.179.099,51	1,51	3.236.000,00	31,66	56.900,49	-0,02	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.823.373,72	29,10	115.527.197,86	55,20	157.145.495,91	1537,8	41.618.298,05	-20,90	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.633.614,36	87,92	196.632.958,38	93,95	343.242.269,88	3359,0	146.609.311,50	-73,65	
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	672.136,95	0,32	989.880,26	9,68	317.743,31	-0,15	
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	0,97	100.002,00	-0,05	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.474.872,67	9,20	5.591.613,14	2,67	32.722.370,41	320,22	27.130.757,27	-13,62	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	86.819,00	0,32	1.876.493,75	0,89	7.418.256,82	72,59	5.541.763,07	-2,78	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.317,03	0,01	108.764,55	0,05	108.767,56	1,06	3,01	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.565.008,70	9,54	8.249.008,39	3,94	41.339.277,05	404,55	33.090.268,66	-16,62	
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	10,00	0,00	10,00	-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	20,00	0,00	20,00	-0,00	
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	-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	340.892,44	1,26	2.731.398,81	1,30	6.146.893,00	60,15	3.415.494,19	-1,71	
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss									
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	340.314,02	1,26	1.659.750,47	0,79	3.740.000,00	36,60	2.080.249,53	-1,04	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	681.206,46	2,53	4.391.149,28	2,09	9.886.893,00	96,75	5.495.743,72	-2,76	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.246.215,16	12,07	12.640.157,67	6,04	51.226.201,05	501,30	38.586.043,38	-19,38	
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	900.000,00	8,80	900.000,00	-0,45	





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03	ESSENCIAL A JUSTICA	177.960,34	1.973.510,54	6.283.981,00	4.310.470,46
04	ADMINISTRACAO	1.880.998,81	20.842.175,53	32.142.777,75	11.300.602,22
06	SEGURANCA PUBLICA	862.557,61	5.513.912,07	10.674.823,18	5.160.911,11
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.205.455,97	12.473.784,35	23.079.746,21	10.605.961,86
10	SAUDE	7.831.597,23	80.431.945,26	126.599.070,71	46.167.125,45
12	EDUCACAO	8.682.985,17	52.506.431,32	110.150.347,14	57.643.915,82
13	CULTURA	316.503,00	713.046,10	946.342,00	233.295,90
15	URBANISMO	4.366.776,15	21.745.153,76	59.658.147,48	37.912.993,72
16	HABITACAO	6.485,01	33.368,18	306.893,38	273.525,20
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00
18	GESTAO AMBIENTAL	80.387,58	552.489,37	918.198,10	365.708,73
20	AGRICULTURA	73.356,42	4.555.832,28	5.345.361,56	789.529,28
23	COMERCIO E SERVICOS	42.005,16	189.805,15	493.909,15	304.104,00
26	TRANSPORTE	0,00	921,26	941,26	20,00
27	DESPORTO E LAZER	433.400,49	1.766.338,59	3.599.035,00	1.832.696,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	919.360,58	5.974.402,29	14.268.336,01	8.293.933,72
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00

TOTAL GERAL

209.273.116,05 | 395.368.470,93 | 186.095.354,88

GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:17:46 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.06.17 15:25:45 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN:SEREN:223887428
SEREN:223887428
Dados: 2025.06.17 12:18:07 -03'00'





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.140,54	950.803,06	1.907.457,32	956.654,26
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.344.349,26	39.434.423,48	75.225.234,75	35.790.811,27
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	82.339,15	584.223,21	1.122.088,00	537.864,79
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	209.151,72	1.686.491,32	2.701.770,74	1.015.279,42
181	POLICIAMENTO	862.557,61	5.513.912,07	10.674.819,18	5.160.907,11
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	907.088,56	1.296.035,39	388.946,83
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	673.296,36	679.079,77	5.783,41
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.924.767,68	4.752.053,99	827.286,31
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.667,74	872.523,41	2.426.780,19	1.554.256,78
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	41.429,84	163.631,32	437.812,05	274.180,73
301	ATENCAO BASICA	2.747.974,74	16.749.676,85	29.255.154,54	12.505.477,69
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.741.674,05	45.722.590,42	58.995.423,98	13.272.833,56
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	105.700,59	918.407,03	2.431.275,04	1.512.868,01
304	VIGILANCIA SANITARIA	976.205,98	5.187.014,95	11.114.792,88	5.927.777,93
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	723.260,39	4.262.673,21	7.639.256,11	3.376.582,90
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	49.095,01	91.859,17	301.335,98	209.476,81
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.099.016,75	30.269.903,37	59.026.593,17	28.756.689,80
362	ENSINO MEDIO	0,00	496.537,60	500.000,00	3.462,40
365	EDUCACAO INFANTIL	2.033.620,08	17.649.699,94	44.431.197,09	26.781.497,15
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	800.960,00	801.008,00	48,00
392	DIFUSAO CULTURAL	316.503,00	713.046,10	946.342,00	233.295,90



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
					Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 17/06/2025					MAIO/2025					Pagina 2	
Sub-Funcao					No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.492.835,75	16.637.074,06	48.023.321,58	31.386.247,52			
452	SERVICOS URBANOS				338.312,08	1.989.355,76	4.846.399,72	2.857.043,96			
482	HABITACAO URBANA				6.485,01	33.368,18	306.893,38	273.525,20			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				0,00	0,00	561,00	561,00			
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				80.387,58	552.489,37	918.198,10	365.708,73			
605	ABASTECIMENTO				73.356,42	4.555.832,28	5.345.361,56	789.529,28			
661	PROMOCAO INDUSTRIAL				0,00	0,00	13,00	13,00			
691	PROMOCAO COMERCIAL				42.005,16	70.008,60	70.018,60	10,00			
695	TURISMO				0,00	119.796,55	423.877,55	304.081,00			
782	TRANSPORTE RODOVIARIO				0,00	921,26	941,26	20,00			
812	DESPORTO COMUNITARIO				433.400,49	1.766.338,59	3.599.035,00	1.832.696,41			
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				919.360,58	5.974.402,29	14.268.336,00	8.293.933,71			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0,00	0,00	0,01	0,01			
999	RESERVA DE CONTINENCIA				0,00	0,00	900.000,00	900.000,00			
TOTAL GERAL					26.879.829,52	209.273.116,05	395.368.470,93	186.095.354,88			

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.712.959,82	16.337.452,82	28.667.077,54	12.329.624,72
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.741.674,05	45.722.590,42	58.995.423,98	13.272.833,56
1004 VIGILANCIA SANITARIA	976.205,98	5.187.014,95	11.114.792,88	5.927.777,93
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	723.260,39	4.262.673,21	7.639.256,11	3.376.582,90
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	520.323,09	7.661.990,68	17.081.834,18	9.419.843,50
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	2.378,30	249.956,98	368.075,00	118.118,02
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	105.700,59	918.407,03	2.431.275,04	1.512.868,01
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	49.095,01	91.859,17	301.335,98	209.476,81
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.928.140,34	14.965.369,86	24.281.783,01	9.316.413,15
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	1.919.012,08	16.994.883,63	43.711.812,27	26.716.928,64
2006 MERENDA ESCOLAR	767.015,80	8.635.866,65	11.230.585,00	2.594.718,35
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	133.357,47	410.005,00	276.647,53
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.068.816,95	11.776.953,71	30.516.160,86	18.739.207,15
3002 DIFUSAO CULTURAL	316.503,00	713.046,10	946.342,00	233.295,90
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	433.400,49	1.766.338,59	3.599.035,00	1.832.696,41
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	39.398,18	1.229.700,34	2.043.838,13	814.137,79
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	3.987,74	25.536,43	176.551,18	151.014,75
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	650,00	378.202,45	381.191,34	2.988,89
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.420,05	6.328.158,27	15.240.962,16	8.912.803,89
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.998.060,60	2.297.895,25	299.834,65
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.514.126,26	2.556.508,15	42.381,89
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2025

MAIO/2025

Pagina 2

Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001	CIDADE LIMPA	0,00	30.205,44	32.025,00	1.819,56
5002	CIDADE BONITA	58.432,17	5.549.956,21	9.673.395,23	4.123.439,02
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	3.434.403,58	11.088.039,11	38.350.855,61	27.262.816,50
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.485,01	33.368,18	306.893,38	273.525,20
5006	COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	4,00	4,00
5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	561,00	561,00
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	57.458,42	89.243,67	145.975,05	56.731,38
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	535.628,32	3.118.723,94	6.788.430,18	3.669.706,24
5011	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	3.789.726,01	3.789.751,01	25,00
5012	MUNICIPIO VERDE	0,00	123.780,80	163.042,80	39.262,00
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	73.356,42	642.325,47	1.392.563,75	750.238,28
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	42.005,16	70.008,60	70.018,60	10,00
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	119.796,55	423.877,55	304.081,00
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	209.205,22	1.154.088,22	2.633.402,10	1.479.313,88
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	123.140,54	950.803,06	1.907.457,32	956.654,26
6008	PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.254.458,30	11.769.103,90	18.386.859,53	6.617.755,63
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	177.960,34	1.973.510,54	6.283.981,00	4.310.470,46
7006	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	261.578,34	2.280.253,49	3.811.687,17	1.531.433,68
7101	FISCALIZACAO TRIBUTARIA	209.151,72	1.686.491,32	2.701.770,74	1.015.279,42
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	152.036,02	1.268.307,80	2.952.193,67	1.683.885,87



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/06/2025	MAIO/2025				Pagina	3
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	862.557,61	5.513.912,07	10.674.819,18	5.160.907,11		
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	32.669,91	740.523,76	1.920.003,00	1.179.479,24		
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.415.000,00	3.416.000,00	1.000,00		
9002 SERVICO DA DIVIDA	919.360,58	5.974.402,29	14.268.337,00	8.293.934,71		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
TOTAL GERAL	26.879.829,52	209.273.116,05	395.368.470,93	186.095.354,88		

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

MAIO/2025					Pagina		1
DATA 17/06/2025	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	350.001,00	350.001,00		
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	743.140,00	743.140,00		
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00		
1035	ILUMINACAO PUBLICA	58.432,17	3.481.048,69	6.967.233,38	3.486.184,69		
1037	ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00		
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	57.090,00	60.004,00	2.914,00		
1041	PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	6.485,01	32.758,52	305.237,00	272.478,48		
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	561,00	561,00		
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	119.796,55	390.866,55	271.070,00		
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2,00	2,00		
1074	IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	2,00	2,00		
1082	DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	11,00	11,00		
1086	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.357.339,70	4.882.135,75	27.967.967,38	23.085.831,63		
1089	IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1,00	1,00		
1091	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	1,00	1,00		
1092	ZONA AZUL	0,00	5.400,00	15.000,00	9.600,00		
1093	AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	56.906,00	63.226,00	332.266,00	269.040,00		
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	634.002,00	634.002,00		
1097	INVESTIMENTOS	0,00	3.764,77	64.890,77	61.126,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto						
DATA 17/06/2025	MAIO/2025					Pagina	2	
Projeto		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS		0,00	0,00	4,00	4,00			
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS		0,00	0,00	1,00	1,00			
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00			
TOTAL GERAL		2.479.162,88	8.645.220,28	38.731.197,08	30.085.976,80			

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:20:43 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
08802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.06.17
19:27:14 -0300'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.06.17 12:20:55 -03'00'



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina 1	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.712.959,82	16.337.452,82	28.667.072,54	12.329.619,72		
2011	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.623.865,53	45.088.309,45	56.799.786,28	11.711.476,83		
2014	ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	82.808,52	473.280,97	1.156.629,70	683.348,73		
2019	CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	973.768,98	5.178.808,00	11.094.788,88	5.915.980,88		
2023	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	644.796,60	3.513.211,85	6.432.654,79	2.919.442,94		
2039	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	473.022,05	3.441.597,61	7.769.483,17	4.327.885,56		
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.967.076,93	21.926.236,76	44.932.112,80	23.005.876,04		
2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2,00	2,00		
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	422.626,02	920.726,67	3.525.853,99	2.605.127,32		
2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	652.407,80	6.683.552,74	9.210.191,18	2.526.638,44		
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	316.503,00	713.046,10	946.340,00	233.293,90		
2109	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00		
2124	DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.795,66	6.100,00	2.304,34		
2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.200,00	24.748,69	173.051,18	148.302,49		
2164	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	12,00	12,00		
2165	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	2,00	2,00		
2166	DESTINACAO DO LIXO	0,00	2.290.059,21	2.290.062,21	3,00		
2167	RECICLAGEM DE LIXO	0,00	1.253.556,80	1.253.559,80	3,00		
2168	VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	3,00	3,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina	2
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	183.410,00	183.412,00	2,00		
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.222.893,76	2.861.949,65	639.055,89		
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	721.586,50	810.608,00	89.021,50		
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00		
2182	MANUTENCAO DO CEMITERIO	57.458,42	89.243,67	145.971,05	56.727,38		
2183	OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	1,00	1,00		
2184	CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	1,00	1,00		
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	525.728,90	3.083.383,36	6.454.420,18	3.371.036,82		
2195	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	3,00	3,00		
2197	CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	4,00	4,00		
2198	ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00		
2200	APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	3,00	3,00		
2208	CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	1,00	1,00		
2213	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	11,00	11,00		
2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	80.387,58	537.489,37	903.181,10	365.691,73		
2226	CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00		
2227	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	15.000,00	15.004,00	4,00		
2229	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	196.496,96	1.353.128,53	3.005.860,40	1.652.731,87		
2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	264.202,59	2.275.877,74	3.798.185,17	1.522.307,43		
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	169.537,01	2.793.294,11	2.931.359,35	138.065,24		
2237	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	82.339,15	584.223,21	1.122.088,00	537.864,79		
2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	110.141,92	1.102.495,04	2.139.977,00	1.037.481,96		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina	3
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO		0,00	23.109,66	23.754,04	644,38		
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS		0,00	0,00	2,00	2,00		
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		851.780,81	5.446.304,51	10.452.326,41	5.006.021,90		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		32.669,91	740.523,76	1.920.003,00	1.179.479,24		
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO		0,00	0,00	2,00	2,00		
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		410.950,49	1.703.213,70	3.407.333,00	1.704.119,30		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		297.744,37	2.591.282,33	4.331.688,77	1.740.406,44		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		-587,00	557.413,00	558.001,00	588,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		52.499,89	4.960.951,04	13.475.151,01	8.514.199,97		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANÇAS		115.400,73	929.239,12	2.031.586,44	1.102.347,32		
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS		113.709,25	815.819,37	1.621.208,00	805.388,63		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		434.584,20	3.310.991,99	5.271.044,36	1.960.052,37		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		207.300,51	1.683.355,11	2.697.769,74	1.014.414,63		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		0,00	0,00	2,00	2,00		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		1.072.864,79	5.400.640,35	9.466.832,97	4.066.192,62		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		0,00	921,26	929,26	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		39.398,18	232.329,28	366.507,00	134.177,72		
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	992.965,74	992.965,75	0,01		
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF		0,00	0,00	497.000,00	497.000,00		
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS		0,00	937.485,40	937.486,40	1,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina 4	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2374	SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	2.528,30	247.106,98	357.075,00	109.968,02		
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	152.036,02	1.239.798,14	2.909.428,63	1.669.630,49		
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.402,47	2.930.046,27	4.571.725,28	1.641.679,01		
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	1.654,38	1.044,72		
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	128.817,64	601.598,85	1.715.204,00	1.113.605,15		
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	3,00	3,00		
2416	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	114.608,00	654.816,31	719.384,82	64.568,51		
2417	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	800.960,00	801.008,00	48,00		
2418	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	496.537,60	500.000,00	3.462,40		
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	10.301,80	34.417,80	62.106,00	27.688,20		
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00		
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	239.676,87	1.060.771,64	2.357.438,20	1.296.666,56		
2440	REDE CRIANCA	0,00	609,66	181.263,38	180.653,72		
2441	ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	1.643,38	817,72		
2444	COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	650,00	377.376,79	379.545,96	2.169,17		
2449	DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1,00	1,00		
2451	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	205.186,00	5.101,74		
2452	APOIO A ENTIDES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	358.799,80	358.799,81	0,01		
2453	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	0,00	2.372.917,88	2.698.101,43	325.183,55		
2456	ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	1.228,06	1.897,64	669,58		
2468	APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	162.500,00	5.782,40		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina	5
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2469	APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	142.539,22	142.540,23	1,01		
2470	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	374.039,54	374.039,54	0,00		
2471	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	130.000,00	5.476,24		
2472	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	146.885,74	146.886,75	1,01		
2473	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	634.451,00	634.451,00	0,00		
2477	DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.157.963,30	6.289.005,19	15.142.357,16	8.853.351,97		
2479	DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00		
2485	AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	1,00	1,00		
2486	APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,00		
2487	RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	1,00	1,00		
2488	PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	1,00	1,00		
2490	INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
2491	SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	1,00	1,00		
2492	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00		
2494	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1,00	1,00		
2496	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	676.161,20	676.161,20	0,00		
2503	PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	66.435,00	730.450,86	1.137.598,32	407.147,46		
2506	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	42.005,16	70.008,60	70.017,60	9,00		
2507	SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	11.945,72	63.269,07	205.109,00	141.839,93		
2509	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2,00	2,00		
2511	ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	5,00	5,00		
2512	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	30.350,79	94.403,72	157.200,00	62.796,28		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025		MAIO/2025				Pagina 6	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2513	PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	1,00	1,00		
2520	PATRULHA RURAL	0,00	0,00	4,00	4,00		
2523	FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
2524	ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	1,00	1,00		
2528	ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
2531	IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	0,00	0,00	2,00	2,00		
2533	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	4,00	4,00		
2535	REQUALIFICACAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	4,00	4,00		
2536	MELHORIAS DAS CONDICOEES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	4,00	4,00		
2537	GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00		
2538	MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	2,00	2,00		
2539	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	0,00	253.005,00	253.005,00		
2540	PATRULHA AGRICOLA	0,00	240.000,00	260.869,67	20.869,67		
2541	PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO-SICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	4,00	4,00		
2542	MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	39.248,00	39.248,00		
2543	PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	3,00	3,00		
2544	RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	62.700,00	62.704,00	4,00		
2545	RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	5,00	5,00		
2546	IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	2,00	2,00		
2547	IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	4,00	4,00		
2548	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	105.700,59	918.407,03	2.431.275,04	1.512.868,01		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 17/06/2025		MAIO/2025					Pagina	7
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		49.095,01	91.859,17	301.335,98	209.476,81			
2550 BANCO DO POVO		0,00	0,00	21.053,00	21.053,00			
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR		0,00	0,00	12.080,00	12.080,00			
2552 ESCOLA DE GOVERNO		0,00	0,00	120,00	120,00			
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		1.880.145,48	15.907.612,18	41.706.681,87	25.799.069,69			
TOTAL GERAL		23.481.306,06	191.238.493,48	338.952.936,84	147.714.443,36			

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:21:33 -03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802
Dados: 2025.06.17 15:27:44 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
SEREN:22388742838
Dados: 2025.06.17 12:21:47 -03'00'



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais						
DATA	17/06/2025	MAIO/2025					Pagina	1
Opera\207\224es Especiais		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
0001	PASEP - GERAL	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00			
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	919.360,58	5.974.402,29	14.268.336,00	8.293.933,71			
0008	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00			
0013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
0014	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,01	0,01			
TOTAL GERAL		919.360,58	9.389.402,29	17.684.337,01	8.294.934,72			

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.06.17 12:22:30 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.06.17 15:28:11 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.06.17 12:22:44 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	113.249,48
	Restos a Pagar 2017			58.108,38	172.995,92
	Restos a Pagar 2023			3.120,00	177.749,44
	Restos a Pagar 2024			1.945.669,20	34.711.497,29
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.006.897,58	35.175.492,13
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	29.017,93	146.663,18	29.017,93	146.663,18
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de clas	11.821,71	57.133,60	11.821,71	57.133,60
4.1.02	pensao alimenticia	0,00	2.494,62	0,00	2.494,62
4.1.03	cooperativas	217.165,35	804.260,55	217.165,35	804.260,55
4.1.05	contribuicoes a sociedades	1.838,47	9.187,56	1.838,47	9.187,56
4.1.06	convenios consignados	460.323,19	1.823.190,23	460.323,19	1.823.190,23
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.095.736,23	4.358.367,68	1.095.736,23	5.088.339,70
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.164.528,75	5.566.123,30	1.164.528,75	5.566.123,30
4.1.09	inss - ativo civil	262.199,41	853.840,57	262.199,41	1.057.182,72
4.1.10	inss - contribuinte individual	385,00	1.155,00	385,00	1.155,00
4.1.11	inss - cessao de mao de obra	1.786,32	27.127,52	7.880,97	54.272,52
4.1.12	outros consignatarios	4.183,72	19.375,07	4.183,72	19.375,07
4.1.99					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.248.986,08	13.668.918,88	3.255.080,73	14.629.378,05
	TOTAL CONSIGNACOES	3.248.986,08	13.668.918,88	3.255.080,73	14.629.378,05
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	297,86	358.548,06	358.176,80	382.876,67
	TOTAL DIVERSOS	297,86	358.548,06	358.176,80	382.876,67
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	297,86	358.548,06	358.176,80	382.876,67
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	11.245,00	52.064,04	11.245,00	52.064,04
6.1.05	salario-maternidade	27.564,33	144.529,38	27.564,33	119.558,73
6.1.99	outros creditos a receber	234.824,76	2.006.459,88	250.308,19	2.017.327,60
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	273.634,09	2.203.053,30	289.117,52	2.188.950,37



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA			DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes	No Ano	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	273.634,09	2.203.053,30	289.117,52		2.188.950,37	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	276.100,00		1.118.716,25	
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.190.083,00		5.950.419,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.466.183,00		7.069.135,25	
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	259.499,87		1.300.067,53	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	259.499,87		1.300.067,53	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.725.682,87		8.369.202,78	
TOTAL GERAL		3.522.918,03	16.230.520,24	7.634.955,50		60.745.900,00	

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2025.06.17 12:24:21 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802
Dados: 2025.06.17 13:28:41 -0300'

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: 2025.06.17 12:24:36 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025													
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO													
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
Por Elemento													
DATA 17/06/2025													
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 1			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.523.643,90	0,00	0,00	0,00	12.514.741,11	0,00	0,00	8.902,79				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	574.807,83	0,00	0,00	0,00	574.807,83	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	901.993,02	0,00	0,00	0,00	901.965,81	0,00	0,00	27,21				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	80.775,84	0,00	0,00	0,00	62.069,00	0,00	0,00	18.706,84				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	69.986.368,27	0,00	0,00	0,00	785.238,33	0,00	0,00	69.201.129,94				
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.200.434,37	0,00	0,00	0,00	14.971.667,59	0,00	0,00	69.228.766,78				
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	446.166,07	0,00	175.949,90	0,00	220.077,49	0,00	0,00	226.088,58				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.166,07	0,00	175.949,90	0,00	220.077,49	0,00	0,00	226.088,58				
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	12.708,36	0,00	0,00	0,00	12.708,36	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00	material de consumo	4.613.515,88	9.017,10	289.142,76	403.917,08	2.734.350,80	21.460,00	86.257,15	1.792.907,93				
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	7.309,00	26.710,80	26.100,80	77.678,30	0,00	0,00	424.151,32				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	454.188,35	0,00	0,00	0,00	453.061,40	0,00	0,00	1.126,95				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.193.682,60	131.515,78	4.803.883,58	1.118.808,98	10.434.644,95	0,00	18.254,00	12.740.783,65				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	310.621,78	0,00	0,00	0,00	305.302,73	0,00	0,00	5.319,05				
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.393,44	0,00	0,00	0,00	9.393,44	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.637,44	0,00	0,00	0,00	21.637,44	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31				
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31				
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	239.614,99	0,00	0,00	0,00	239.614,99	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.683.263,82	147.841,88	5.295.687,04	1.548.826,86	15.936.146,87	21.460,00	104.511,15	15.642.605,80				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	115.883.698,19	147.841,88	5.295.687,04	1.548.826,86	30.907.814,46	21.460,00	104.511,15	84.871.372,58				
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	599.013,20	0,00	0,00	0,00	457.313,20	0,00	0,00	141.700,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	3.740.649,86	0,00	0,00	299.322,34	3.033.724,41	0,00	0,00	706.925,45				



Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAN	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES											
Por Elemento											
DATA 17/06/2025											
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina 2		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	728.272,68	30.380,00	370.060,97	100.640,00	490.394,66	0,00	0,00	237.878,02		
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	30.380,00	370.060,97	399.962,34	3.981.432,27	0,00	0,00	1.086.503,47		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA										
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	58.108,38	286.245,40	0,00	0,00	994.513,75		
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.280.759,15									
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	0,00	58.108,38	286.245,40	0,00	0,00	994.513,75		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	30.380,00	370.060,97	458.070,72	4.267.677,67	0,00	0,00	2.081.017,22		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	178.221,88	5.665.748,01	2.006.897,58	35.175.492,13	21.460,00	104.511,15	86.952.389,80		

GILMAR AVI:18641835865

Asinado de forma digital por GILMAR

LUCAS GIBIN

Asinado de forma digital por LUCAS GIBIN

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada		DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada	3.000.000,00
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	17.702.404,20	Regime Proprio de Previdencia	38.977.440,40
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	17.702.404,20	Transferencias Especiais da Uniao	38.977.440,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.300.067,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	4.146.582,21	Liquidados no Periodo	4.146.582,21
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	3.052.422,59	Restituicoes no Periodo	1.995.516,62
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	31.602.865,08	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	10.655.022,68
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.083.981,24	Bancos conta Movimento	4.413.939,68
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	54.504.066,16	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	52.203.887,42
TOTAL	115.392.389,01	TOTAL	115.392.389,01

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas - CN-SIFPM, em 18 de JUNHO de 2025, às 11h26.

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.06.18 13:02:06 -03'00'

TONY
VARGE:09221691870

CNNM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEM-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MAIO/2025

					Pagina	1
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	44.847.127,32	45.422.660,66	17.702.404,20	-27.720.256,46		
contribuicoes						
contribuicoes sociais	39.742.127,32	40.131.827,32	15.305.806,98	-24.826.020,34		
receita patrimonial	39.742.127,32	40.131.827,32	15.305.806,98	-24.826.020,34		
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	2.144.378,18	-2.855.621,82		
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.144.378,18	-2.855.621,82		
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	100.000,00	285.833,34	252.000,82	-33.832,52		
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	17.813,18	-32.186,82		
	50.000,00	235.833,34	234.187,64	-1.645,70		
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	45.422.660,66	17.702.404,20	-27.720.256,46		
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)	44.847.127,32	45.422.660,66	17.702.404,20	-27.720.256,46		
DEFICIT (IV)	10.833.845,68	10.258.312,34	24.275.036,20			
TOTAL (V) - (III + IV)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.977.440,40			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					



CN-SIFPM										Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																													
Balancete Analitico - 05 / 2025																													
DATA 18/06/2025																				Pagina 1									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
1.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES																									
1.2.0.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES																									
1.2.1.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS																									
1.2.1.5.0.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL																									
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS																									
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO																									
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL																									
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo Prefeitura	1.099.064,73	5.114.462,07	9.823.039,50	9.823.039,50	4.708.577,43																				
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaeab	77.845,28	316.253,65	1.000.000,00	1.000.000,00	683.746,35																				
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	0,00	84.308,59	491.550,00	491.550,00	407.241,41																				
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	27.046,13	91.945,48	366.259,52	366.259,52	274.314,04																				
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.931,40	12.007,72	40.000,00	40.000,00	27.992,28																				
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																				
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS																									
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																				
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO																									
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL																									
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	45.907,68	167.064,49	280.000,00	280.000,00	112.935,51																				
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS																									
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL																									
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.539,60	6.321,10	30.000,00	30.000,00	23.678,90																				
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.254.334,82	5.792.363,10	12.045.849,02	12.045.849,02	6.253.485,92																				
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.254.334,82	5.792.363,10	12.045.849,02	12.045.849,02	6.253.485,92																				
1.3.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL																									
1.3.2.0.0.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS																									
1.3.2.1.0.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS																									
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS																									
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL																									



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 05 / 2025							
DATA 18/06/2025								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	2.144.378,18	2.144.378,18	5.000.000,00	5.000.000,00	2.855.621,82		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.144.378,18	2.144.378,18	5.000.000,00	5.000.000,00	2.855.621,82		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.144.378,18	2.144.378,18	5.000.000,00	5.000.000,00	2.855.621,82		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR							
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
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	17.813,18	50.000,00	50.000,00	32.186,82		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.813,18	50.000,00	50.000,00	32.186,82		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	234.187,64	234.187,64	50.000,00	235.833,34	-184.187,64		



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM		
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 05 / 2025							
DATA 18/06/2025								Pagina 3		
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	234.187,64	234.187,64	50.000,00	235.833,34	-184.187,64	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.187,64	252.000,82	100.000,00	285.833,34	-152.000,82	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.632.900,64	8.188.960,32	17.150.849,02	17.336.682,36	8.961.888,70	
7.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)						
7.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)						
7.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)						
7.2.1.5.02.0.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)						
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	1.636.943,66	6.514.008,70	19.646.079,00	19.646.079,00	13.132.070,30	
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaab	122.328,12	599.144,76	2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.855,24	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	0,00	157.846,87	983.100,00	983.100,00	825.253,13	
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	4.606,48	22.759,14	80.000,00	80.000,00	57.240,86	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-M/J (I)						
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-DA (I)						
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	53.505,60	264.267,91	615.600,00	615.600,00	351.332,09	
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	74.587,70	368.393,91	858.000,00	858.000,00	489.606,09	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	16.552,56	80.222,14	174.000,00	174.000,00	93.777,86	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	143.773,32	704.194,59	325.200,00	714.900,00	-378.994,59	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	165.865,04	802.605,86	1.765.200,00	1.765.200,00	962.594,14	
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.218.162,48	9.513.443,88	27.696.278,30	28.085.978,30	18.182.834,42	
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	2.218.162,48	9.513.443,88	27.696.278,30	28.085.978,30	18.182.834,42	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.218.162,48	9.513.443,88	27.696.278,30	28.085.978,30	18.182.834,42	



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM		
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
			Balancete Analitico - 05 / 2025								
DATA 18/06/2025									Pagina 4		
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	
				superavit financeiro							
				TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68	
TOTAL GERAL DA RECEITA					5.851.063,12	17.702.404,20		52.548.793,00	53.124.326,34	34.846.388,80	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 05 / 2025						
DATA 18/06/2025							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	1.254.334,82	5.792.363,10	12.045.849,02	12.045.849,02	6.253.485,92		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.144.378,18	2.144.378,18	5.000.000,00	5.000.000,00	2.855.621,82		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.187,64	252.000,82	100.000,00	285.833,34	-152.000,82		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.632.900,64	8.188.960,32	17.150.849,02	17.336.682,36	8.961.888,70		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	2.218.162,48	9.513.443,88	27.696.278,30	28.085.978,30	18.182.834,42		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.218.162,48	9.513.443,88	27.696.278,30	28.085.978,30	18.182.834,42		
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.851.063,12	17.702.404,20	52.548.793,00	53.124.326,34	34.846.388,80		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 05 / 2025													
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			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	654.411,42	658.000,00	3.588,58			
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	687,50	9.932,54	40.000,00	30.067,46			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	255.702,73	280.000,00	24.297,27			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.586,53	67.085,17	250.000,00	182.914,83			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.000,00	99.282,41	200.000,00	100.717,59			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	178.372,55	215.000,00	36.627,45			
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	400.000,00	556.809,70	156.809,70			
	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			
	4008.2160	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	5.415,00	5.415,00	20.000,00	14.585,00			
				PREVIDENCIA			120.689,03	1.756.201,82	2.340.809,70	584.607,88			
			TOTAL DO PROGRAMA										
			TOTAL DA UNIDADE				120.689,03	1.756.201,82	2.340.809,70	584.607,88			
14.02.00				ADMINISTRACAO									
				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	29.526,50	152.238,04	200.000,00	47.761,96			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	0,00	3.000.000,00	3.132.180,00	132.180,00			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	30.482,54	69.000,54	122.983,30	53.982,76			
				PREVIDENCIA			60.009,04	40.221.238,58	53.340.163,30	13.118.924,72			
			TOTAL DO PROGRAMA										
			TOTAL DA UNIDADE				60.009,04	40.221.238,58	53.340.163,30	13.118.924,72			
			TOTAL DO ORGAO				180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60			
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 05 / 2025													
DATA 18/06/2025													
Economica		Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina 1			
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	33.000.000,00	78,61	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00			-28,59	
3.1.90.03.00		pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	16,67	7.965.000,00	0,00	965.000,00			-2,29	
3.1.90.11.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,55	658.000,00	0,00	3.588,58			-0,00	
3.1.90.13.00		obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,08	40.000,00	0,00	5.000,00			-0,01	
3.1.90.91.00		sentencas judiciais	29.526,50	16,34	152.238,04	0,36	200.000,00	0,00	47.761,96			-0,11	
3.1.91.00.00		aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00		obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,11	60.000,00	0,00	10.000,00			-0,02	
TOTAL			29.526,50	16,34	40.891.649,46	97,41	53.925.180,00	0,00	13.033.530,54			-31,04	
3.3.00.00.00		outras despesas correntes											
3.3.90.00.00		aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00		material de consumo	687,50	0,38	9.932,54	0,02	40.000,00	0,00	30.067,46			-0,07	
3.3.90.33.00		passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			-0,02	
3.3.90.35.00		servicos de consultoria	90.000,00	49,80	255.702,73	0,60	280.000,00	0,00	24.297,27			-0,05	
3.3.90.36.00		outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.586,53	8,07	67.085,17	0,15	250.000,00	0,00	182.914,83			-0,43	
3.3.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	5,53	99.282,41	0,23	200.000,00	0,00	100.717,59			-0,23	
3.3.90.40.00		servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	178.372,55	0,42	215.000,00	0,00	36.627,45			-0,08	
3.3.90.47.00		obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,95	556.809,70	0,00	156.809,70			-0,37	
3.3.90.86.00		compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			-0,11	
3.3.90.91.00		sentencas judiciais	30.482,54	16,86	69.000,54	0,16	122.983,30	0,00	53.982,76			-0,12	
3.3.91.00.00		aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL			145.756,57	80,66	1.080.375,94	2,57	1.725.793,00	0,00	645.417,06			-1,53	
TOTAL			175.283,07	97,00	41.972.025,40	99,98	55.650.973,00	0,00	13.678.947,60			-32,58	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00		investimentos											
4.4.90.00.00		aplicacoes diretas											
4.4.90.51.00		obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			-0,02	
4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	5.415,00	2,99	5.415,00	0,01	20.000,00	0,00	14.585,00			-0,03	
TOTAL			5.415,00	2,99	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00			-0,05	
TOTAL			5.415,00	2,99	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00			-0,05	
TOTAL			180.698,07	100,00	41.977.440,40	100,00	55.680.973,00	100,00	13.703.532,60			100,00	



DATA 18/06/2025										Mes : 05 / 2025			Pagina			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar						
14.00.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04	69000000	50.768,41	233.835,47	654.411,42	420.575,95						
14.01.00											PREVIDENCIA					
												gestao do sasemb	10.342,58	3.114,00	24.657,42	31.574,08
												gestao do sasemb	4.606,48	18.425,92	50.000,00	1.895,00
												gestao do sasemb	2.222,34	8.037,54	9.932,54	0,00
												gestao do sasemb	0,00	0,00	0,00	0,00
												gestao do sasemb	13.734,18	55.872,85	255.702,73	199.829,88
												gestao do sasemb	9.225,98	44.180,56	67.085,17	22.904,61
												gestao do sasemb	28.522,40	6.314,41	99.282,41	70.760,01
												gestao do sasemb	15.901,41	63.605,64	178.372,55	114.766,91
												gestao do sasemb	47.940,36	128.919,06	400.000,00	271.080,94
												gestao do sasemb	229,20	1.000,00	1.000,00	770,80
												gestao dos investimentos do sasemb	58,65	0,00	0,00	0,00
												gestao dos investimentos do sasemb	0,00	0,00	0,00	0,00
	gestao dos investimentos do sasemb	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00											
14.02.00			TOTAL	ADMINISTRACAO			159.301,22	597.386,22	1.756.201,82	1.158.815,60						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	29.526,50	152.238,04	152.238,04	0,00						
											gestao do sasemb	1.048.700,97	3.000.000,00	1.951.299,03		
											gestao dos beneficios previdenciarios	13.280.113,67	30.000.000,00	16.719.886,33		
											gestao dos beneficios previdenciarios	590.719,99	7.000.000,00	4.647.279,28		
											gestao dos beneficios previdenciarios	0,00	0,00	0,00		
											gestao dos beneficios previdenciarios	30.482,54	69.000,54	0,00		
											gestao dos beneficios previdenciarios	4.283.141,86	16.902.773,94	23.318.464,64		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		
											TOTAL	4.442.443,08	17.500.160,16	24.477.280,24		

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Mes : 05 / 2025													
DATA 18/06/2025													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	Pagina		1		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.632.413,83	81,76	14.328.814,64	81,87	33.000.000,00	78,61	18.671.185,36				76,27	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	590.718,99	13,29	2.352.720,72	13,44	7.000.000,00	16,67	4.647.279,28				18,98	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	50.768,41	1,14	233.835,47	1,33	654.411,42	1,55	420.575,95				1,71	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.114,00	0,07	10.342,58	0,05	35.000,00	0,08	24.657,42				0,10	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	29.526,50	0,66	152.238,04	0,86	152.238,04	0,36	0,00				0,00	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.606,48	0,10	18.425,92	0,10	50.000,00	0,11	31.574,08				0,12	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.148,21	97,04	17.096.377,37	97,69	40.891.649,46	97,41	23.795.272,09				97,21	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.222,34	0,05	8.037,54	0,04	9.932,54	0,02	1.895,00				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	0,30	55.872,85	0,31	255.702,73	0,60	199.829,88				0,81	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.225,98	0,20	44.180,56	0,25	67.085,17	0,15	22.904,61				0,09	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.314,41	0,14	28.522,40	0,16	99.282,41	0,23	70.760,01				0,28	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,35	63.605,64	0,36	178.372,55	0,42	114.766,91				0,46	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	47.940,36	1,07	128.919,06	0,73	400.000,00	0,95	271.080,94				1,10	
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	30.482,54	0,68	69.000,54	0,39	69.000,54	0,16	0,00				0,00	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	58,65	0,00	229,20	0,00	1.000,00	0,00	770,80				0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.879,87	2,83	398.367,79	2,27	1.080.375,94	2,57	682.008,15				2,78	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.437.028,08	99,87	17.494.745,16	99,96	41.972.025,40	99,98	24.477.280,24				100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.415,00	0,12	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.415,00	0,12	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	5.415,00	0,12	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.442.443,08	100,00	17.500.160,16	100,00	41.977.440,40	100,00	24.477.280,24				100,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
Mes : 05 / 2025													
DATA 18/06/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina
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	0,00	233.835,47	654.411,42	420.575,95	658.000,00	3.588,58	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04	69000000	3.114,00	10.342,58	35.000,00	24.657,42	40.000,00	5.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04	69000000	0,00	18.425,92	50.000,00	31.574,08	60.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	Gestao do sasemb	04	69000000	2.222,34	8.037,54	9.932,54	1.895,00	40.000,00	30.067,46	
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	Gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	Gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	55.872,85	255.702,73	199.829,88	280.000,00	24.297,27	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04	69000000	7.276,64	44.180,56	67.085,17	22.904,61	250.000,00	182.914,83	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04	69000000	6.314,41	28.522,40	99.282,41	70.760,01	200.000,00	100.717,59	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	63.605,64	178.372,55	114.766,91	215.000,00	36.627,45	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	69000000	61.105,62	190.024,68	400.000,00	209.975,32	556.809,70	156.809,70	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	69000000	58,65	229,20	1.000,00	770,80	1.000,00	0,00	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00	20.000,00	14.585,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000							
				TOTAL ADMINISTRACAO			115.142,25	658.491,84	1.756.201,82	1.097.709,98	2.340.809,70	584.607,88	
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb	04	60300000	29.526,50	152.238,04	152.238,04	0,00	200.000,00	47.761,96	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficiarios previdenciarios	01	11000000	0,00	1.048.700,97	3.000.000,00	1.951.299,03	3.132.180,00	132.180,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	0,00	13.280.113,67	30.000.000,00	16.719.886,33	41.870.000,00	11.870.000,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	0,00	2.352.720,72	7.000.000,00	4.647.279,28	7.965.000,00	965.000,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	Gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	Gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	30.482,54	69.000,54	69.000,54	0,00	122.983,30	53.982,76	
				TOTAL			60.009,04	16.902.773,94	40.221.238,58	23.318.464,64	53.340.163,30	13.118.924,72	
				TOTAL			175.151,29	17.561.265,78	41.977.440,40	24.416.174,62	55.680.973,00	13.703.532,60	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			175.151,29	17.561.265,78	41.977.440,40	24.416.174,62	55.680.973,00	13.703.532,60	



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM		
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
Mes : 05 / 2025															
DATA 18/06/2025															
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina 1		
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	14.328.814,64	81,59	33.000.000,00	78,61	18.671.185,36	76,47	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	87,58		
3.1.90.03.00	pensosos do rpps e do militar	0,00	0,00	2.352.720,72	13,39	7.000.000,00	16,67	4.647.279,28	19,03	7.965.000,00	14,30	965.000,00	7,04		
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	233.835,47	1,33	654.411,42	1,55	420.575,95	1,72	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.114,41	1,77	10.342,58	0,05	35.000,00	0,08	24.657,42	0,10	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	29.526,50	16,85	152.238,04	0,86	152.238,04	0,36	0,00	0,00	200.000,00	0,35	47.761,96	0,34		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	18.425,92	0,10	50.000,00	0,11	31.574,08	0,12	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.640,50	18,63	17.096.377,37	97,35	40.891.649,46	97,41	23.795.272,09	97,45	53.925.180,00	96,84	13.033.530,54	95,11		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes														
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas														
3.3.90.30.00	material de consumo	2.222,34	1,26	8.037,54	0,04	9.932,54	0,02	1.895,00	0,00	40.000,00	0,07	30.067,46	0,21		
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	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	7,84	55.872,85	0,31	255.702,73	0,60	199.829,88	0,81	280.000,00	0,50	24.297,27	0,17		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.276,64	4,15	44.180,56	0,25	67.085,17	0,15	22.904,61	0,09	250.000,00	0,44	182.914,83	1,33		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.314,41	3,60	28.522,40	0,16	99.282,41	0,23	70.760,01	0,28	200.000,00	0,35	100.717,59	0,73		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	9,07	63.605,64	0,36	178.372,55	0,42	114.766,91	0,47	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	61.105,62	34,88	190.024,68	1,08	400.000,00	0,95	209.975,32	0,85	556.809,70	0,99	156.809,70	1,14		
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	50.000,00	0,08	50.000,00	0,36		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	30.482,54	17,40	69.000,54	0,39	69.000,54	0,16	0,00	0,00	122.983,30	0,22	53.982,76	0,39		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	58,65	0,03	229,20	0,00	1.000,00	0,00	770,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.095,79	78,27	459.473,41	2,61	1.080.375,94	2,57	620.902,53	2,54	1.725.793,00	3,09	645.417,06	4,70		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	169.736,29	96,90	17.555.850,78	99,96	41.972.025,40	99,98	24.416.174,62	100,00	55.650.973,00	99,94	13.678.947,60	99,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	investimentos														
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas														
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	5.415,00	3,09	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,03	14.585,00	0,10		
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.415,00	3,09	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,17		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	5.415,00	3,09	5.415,00	0,03	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,17		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	175.151,29	100,00	17.561.265,78	100,00	41.977.440,40	100,00	24.416.174,62	100,00	55.680.973,00	100,00	13.703.532,60	100,00		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 05 / 2025													
DATA 18/06/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina	
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	0,00	0,00	50.768,41	658.000,00	00001		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	3.114,00	3.114,00	40.000,00	00002		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	4.606,48	60.000,00	00003		
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	687,50	2.222,34	2.222,34	40.000,00	00004		
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031		
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	90.000,00	13.734,18	13.734,18	280.000,00	00006		
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.586,53	7.276,64	9.225,98	250.000,00	00007		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.000,00	6.314,41	6.314,41	200.000,00	00008		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	15.901,41	15.901,41	215.000,00	00037		
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	61.105,62	47.940,36	556.809,70	00012		
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	58,65	58,65	1.000,00	00013		
	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		
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	5.415,00	5.415,00	5.415,00	20.000,00	00033		
		TOTAL					120.689,03	115.142,25	159.301,22	2.340.809,70			
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	0,00	0,00	259.499,87	3.132.180,00	00016		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	3.372.913,96	41.870.000,00	00039		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	590.718,99	7.965.000,00	00018		
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	29.526,50	29.526,50	29.526,50	200.000,00	00038		
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00034		
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	30.482,54	30.482,54	30.482,54	122.983,30	00028		
		TOTAL					60.009,04	60.009,04	4.283.141,86	53.340.163,30			
		TOTAL					180.698,07	175.151,29	4.442.443,08	55.680.973,00			
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA					180.698,07	175.151,29	4.442.443,08	55.680.973,00			



CN-SIFPM

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

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Página 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	0,00	654.411,42	0,00	233.835,47	50.768,41	233.835,47	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	35.000,00	3.114,00	10.342,58	3.114,00	10.342,58	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	50.000,00	0,00	18.425,92	4.606,48	18.425,92	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 69000000	687,50	9.932,54	2.222,34	8.037,54	2.222,34	8.037,54	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 69000000	90.000,00	255.702,73	13.734,18	55.872,85	13.734,18	55.872,85	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 69000000	14.586,53	67.085,17	7.276,64	44.180,56	9.225,98	44.180,56	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	10.000,00	99.282,41	6.314,41	28.522,40	6.314,41	28.522,40	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	178.372,55	15.901,41	63.605,64	15.901,41	63.605,64	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	61.105,62	190.024,68	47.940,36	128.919,06	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	58,63	229,20	58,63	229,20	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	00033
				TOTAL		120.689,03	1.756.201,82	115.142,25	658.491,84	159.301,22	597.386,22	
14.02.00				ADMINISTRACAO								
				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000000	0,00	3.000.000,00	0,00	1.048.700,97	259.499,87	1.048.700,97	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	30.000.000,00	0,00	13.280.113,67	3.372.913,96	13.280.113,67	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	7.000.000,00	0,00	2.352.720,72	590.718,99	2.352.720,72	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 60300000	29.526,50	152.238,04	29.526,50	152.238,04	29.526,50	152.238,04	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	30.482,54	69.000,54	30.482,54	69.000,54	30.482,54	69.000,54	00028
				TOTAL		60.009,04	40.221.238,58	60.009,04	16.902.773,94	4.283.141,86	16.902.773,94	
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		180.698,07	41.977.440,40	175.151,29	17.561.265,78	4.442.443,08	17.500.160,16	
				TOTAL		180.698,07	41.977.440,40	175.151,29	17.561.265,78	4.442.443,08	17.500.160,16	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA								



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00 4.1.00 4.1.99	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	152.949,61	767.095,41	152.949,61	767.095,41
	00553 sentenca judicial	3.784,33	21.592,38	3.784,33	21.592,38
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.547,31	12.746,01	2.547,31	12.746,01
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.340,89	26.191,42	5.340,89	26.191,42
	00556 imposto de renda retido na fonte	208.108,37	1.045.586,10	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	64.152,20	306.903,20	64.152,20	306.903,20
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	5.185,09	1.364,11	4.693,15
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.602,55	66.473,52	13.602,55	66.473,52
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	135,00	630,00	135,00	630,00
	01494 caixa economica federal	47.650,89	227.363,03	47.650,89	227.363,03
	01512 coocresb - capitalizacao	8.890,00	44.460,00	8.890,00	44.460,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	11,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	19.077,04	87.948,27	19.077,04	87.948,27
	01696 banco alfa s.a	3.742,87	17.722,75	3.742,87	17.722,75
6.0.00 6.1.00 6.1.99	01781 coocresb - emprestimo	74.969,61	344.576,43	74.969,61	344.576,43
	01782 coocresb - rdc	7.260,00	36.850,00	7.260,00	36.850,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	2.032,15	406,43	2.031,93
	02292 uniodonto bebedouro	8.895,47	35.492,97	8.895,47	17.802,94
	02298 coocresb poupanca	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
	TOTAL CONSIGNACOES	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
OUTROS CREDITOS A RECEBER					
02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50	
TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50	
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50	



CN-SIFPM			Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 18/06/2025			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025				Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes			
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.895,47	0,00	0,00			26.585,50
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS							
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO							
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00			0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro							
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00			0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL		882.516,06	4.360.572,73	415.318,31				6.167.871,47



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

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 2024			0,00	4.146.582,21
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
	TOTAL CONSIGNACOES	623.016,19	3.051.609,73	415.318,31	1.994.703,76
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.895,47	0,00	26.585,50
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.300.067,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL		882.516,06	4.360.572,73	415.318,31	6.167.871,47



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB							CONAN		
			Balancete Analítico de Restos a Pagar – 05 / 2025									
			Orgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
			Orgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA									
DATA 18/06/2025			Por Elemento									
Orgão	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina	1	
Economica										Saldo a Pagar		
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV										
14.01.00		ADMINISTRACAO										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	0,00	65.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS										
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS										
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais – intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS										
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS										
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.02.00		PREVIDENCIA										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	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	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	penseos do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar – 05 / 2025													
Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Por Elemento													
DATA 18/06/2025													
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina		1	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	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas – pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais – intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00				0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	0,00	0,00	0,00	3.993.760,95	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	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros – pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00				0,00	
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00				0,00	
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros – p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00				0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00				0,00	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00				0,00	



CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB																			
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025																			
Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID																			
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA																			
Por Elemento																			
DATA 18/06/2025										Pagina 2									
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar										
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00										



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao				
DATA 18/06/2025	MAIO/2025					Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60	
	TOTAL GERAL	180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60	





CN-SIFPM	Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 18/06/2025	MAIO/2025					Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60	
TOTAL GERAL		180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60	

CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa						
DATA 18/06/2025	MAIO/2025						Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60		
	TOTAL GERAL	180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60		



CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 18/06/2025	MAIO/2025				Pagina 1	
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB	144.800,53	1.903.024,86	2.510.809,70	607.784,84		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.482,54	40.069.000,54	53.140.163,30	13.071.162,76		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	5.415,00	5.415,00	30.000,00	24.585,00		
TOTAL GERAL	180.698,07	41.977.440,40	55.680.973,00	13.703.532,60		





OFÍCIO N°.F012/2025

Bebedouro, 13 de Junho de 2.025.

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 Maio de 2.025, 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)

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



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM



(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	76.043.000,00	42.930.643,41	33.112.356,59
impostos, taxas e contribuicoes de me	735.280,00	38.534,35	696.745,65				
receita patrimonial	1.343.182,00	658.353,74	684.828,26				
receita de servicos	48.908.471,00	18.869.315,50	30.039.155,50				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	67.725,52	440.141,48				
receita de servicos - intra ofs - in	3.141.300,00	1.170.467,15	1.970.832,85				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	2.000.000,00	357.878,94	1.642.121,06				
alienacao de bens	1.001.000,00	273,00	1.000.727,00				
transferencias de capital	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				
S O M A	60.238.000,00	21.162.548,20	39.075.451,80	S O M A	76.043.000,00	42.930.643,41	33.112.356,59
D E F I C I T S	15.805.000,00	21.768.095,21	-5.963.095,21	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	76.043.000,00	42.930.643,41	33.112.356,59	T O T A L	76.043.000,00	42.930.643,41	33.112.356,59

BEBEDOURO , 13 de JUNHO de 2025

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

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

Marcelo Olenski da Fonseca e Castro
Marcelo Olenski da Fonseca e Castro
Diretor do Departamento de Finanças

Antônio Francisco Armelin Gomes
Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoes	38.534,35		saneamento	42.930.643,41	
receita patrimonial	658.353,74				
receita de servicos	18.869.315,50				
outras receitas correntes	67.725,52				
receita de servicos - intra of	1.170.467,15	20.804.396,26			
Receita de Capital					
operacoes de credito	357.878,94				
alienacao de bens	273,00	358.151,94			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		21.162.548,20	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		42.930.643,41
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	29.212.022,92		restos a pagar de exercicios findos	3.412.173,38	
consignacoes	1.801.588,41		consignacoes	1.710.031,00	
		31.013.611,33			5.122.204,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
-----			-----		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	2.614,98		caixa geral	2.269,53	
bancos conta movimento	13.607.966,94		bancos conta movimento	17.725.318,61	
bancos conta vinculada	30.788,76	13.641.370,68	bancos conta vinculada	37.094,28	17.764.682,42
TOTAL		65.817.530,21	TOTAL		65.817.530,21
-----			-----		

BEBEDOURO , 13 de JUNHO de 2025

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


Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Contadora
CRC-1SP352489


Marcelo Olenki da Fonseca e Castro
Diretor do Departamento de Finanças


Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB					COI	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 05 / 2025						
DATA 13/06/2025							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	38.534,35	38.534,35	735.280,00	545.834,30	696.745,65		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	171.886,06	658.353,74	1.343.182,00	1.448.076,02	684.828,26		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.986.302,08	18.869.315,50	48.908.471,00	47.747.759,10	30.039.155,50		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	666.666,68	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.993,42	67.725,52	507.867,00	384.760,65	440.141,48		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.210.715,91	19.633.929,11	52.494.800,00	50.793.096,75	32.860.870,89		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	357.878,94	357.878,94	2.000.000,00	1.698.212,30	1.642.121,06		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	273,00	1.001.000,00	663.606,34	1.000.727,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.062.666,68	1.600.000,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	357.878,94	358.151,94	4.601.000,00	3.424.485,32	4.242.848,06		
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	260.531,42	1.170.467,15	3.141.300,00	3.043.707,75	1.970.832,85		
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	600,14	900,00		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	260.531,42	1.170.467,15	3.142.200,00	3.044.307,89	1.971.732,85		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.829.126,27	21.162.548,20	60.238.000,00	57.261.889,96	39.075.451,80		



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/06/2025

Mes : 05 / 2025

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	0,00	0,00	2.300,00	0,01	2.300,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	665,99	0,03	9.960.857,30	23,20	12.000.010,00	75,93	2.039.152,70	-7,51
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	184.976,83	0,43	380.010,00	2,40	195.033,17	-0,71
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.222.780,48	2,84	1.501.010,00	9,49	278.229,52	-1,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,67	107.300,00	-0,39
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.304,60	0,05	78.973,46	0,18	484.010,00	3,06	405.036,54	-1,49
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	1.465.696,46	3,41	2.000.000,00	12,65	534.303,54	-1,96
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970,59	0,08	12.913.284,53	30,07	16.474.640,00	104,24	3.561.355,47	-13,12
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	0,00	0,00	400.000,00	0,93	400.000,00	2,53	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	400.000,00	0,93	400.000,00	2,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00	299.010,00	1,89	299.010,00	-1,10
3.3.90.30.00	material de consumo	830.114,73	37,47	6.826.176,62	15,90	8.042.310,00	50,88	1.216.133,38	-4,48
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.806,19	0,08	17.593,81	0,04	113.700,00	0,71	96.106,19	-0,35
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3,16	500.000,00	-1,84
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	26.228,76	0,06	100.000,00	0,63	73.771,24	-0,27
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.894,58	0,08	8.200,94	0,01	92.500,00	0,58	84.299,06	-0,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.367.661,59	61,74	15.588.152,31	36,31	27.794.710,00	175,87	12.206.557,69	-44,99
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	650.139,60	1,51	830.000,00	5,25	179.860,40	-0,66
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.033.438,69	2,40	1.224.000,00	7,74	190.561,31	-0,70
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	590.000,00	1,37	600.000,00	3,79	10.000,00	-0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03	5.000,00	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	0,25	40.110,00	-0,14
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,63	100.000,00	-0,36
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.770,68	0,35	41.738,49	0,09	70.000,00	0,44	28.261,51	-0,10
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,12	20.000,00	-0,07
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.247,77	99,74	24.781.669,22	57,72	39.831.340,00	252,04	15.049.670,78	-55,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.211.218,36	99,83	38.094.953,75	88,73	56.705.980,00	358,81	18.611.026,25	-68,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/06/2025

Mes : 05 / 2025

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	202.808,00	0,47	1.075.000,00	6,80	872.192,00	-3,21
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1,10	175.000,00	-0,64
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	2.007.569,77	4,67	13.349.899,99	84,47	11.342.330,22	-41,81
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.680,00	0,16	225.133,39	0,52	1.980.010,01	12,52	1.754.876,62	-6,46
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	178,50	0,00	7.000,00	0,04	6.821,50	-0,02
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.680,00	0,16	2.435.689,66	5,67	16.586.910,00	104,95	14.151.220,34	-52,16
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-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	0,00	0,00	2.400.000,00	5,59	2.400.000,00	15,18	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.400.000,00	5,59	2.400.000,00	15,18	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.680,00	0,16	4.835.689,66	11,26	18.987.020,00	120,14	14.151.330,34	-52,16
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	2,21	350.000,00	-1,29
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2,21	350.000,00	-1,29
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2,21	350.000,00	-1,29
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.214.898,36	100,00	42.930.643,41	100,00	76.043.000,00	100,00	33.112.356,59	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/06/2025	MAIO/2025			Pagina 1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.214.898,36	42.930.643,41	75.693.000,00	32.762.356,59
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.214.898,36	42.930.643,41	76.043.000,00	33.112.356,59



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.214.898,36	42.930.643,41	75.693.000,00	32.762.356,59
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.214.898,36	42.930.643,41	76.043.000,00	33.112.356,59



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.214.898,36	42.930.643,41	75.693.000,00	32.762.356,59
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.214.898,36	42.930.643,41	76.043.000,00	33.112.356,59

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51885/2025 - 18/06/2025 - 13:27 - 8BM5-C197-APJ2-73M6

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 13/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00
TOTAL GERAL	0,00	1.999.800,00	14.675.000,00	12.675.200,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51885/2025 - 18/06/2025 - 13:27 - 8BM5-C197-APJ2-73M6

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



C

DATA 13/06/2025

MAIO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.213.298,36	40.854.063,39	61.227.400,00	20.373.336,61
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	1.780,02	30.600,00	28.819,98
TOTAL GERAL	2.214.898,36	40.930.843,41	61.368.000,00	20.437.156,59

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



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 13/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			459.715,20	3.412.173,38
	TOTAL RESTOS A PAGAR			459.715,20	3.412.173,38
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	408,76	1.788,87	408,76	1.788,87
4.1.03	pensao alimenticia	17.517,22	89.091,14	17.517,22	89.091,14
4.1.06	contribuicoes a sociedades	34,22	169,52	34,22	169,52
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	78.168,17	316.576,54	77.845,28	316.253,65
4.1.10	inss - ativo civil	7.369,93	33.129,29	7.369,93	33.129,29
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	18.118,22	90.799,33	17.755,00	83.415,98
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	29.894,01	129.527,26	39.331,35	116.379,44
4.1.99	outros consignatarios	118.368,66	623.603,14	118.368,66	623.449,61
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	269.879,19	1.284.685,09	278.630,42	1.263.677,50
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	91.564,96	440.138,65	88.361,87	348.573,69
	TOTAL TESOURO NACIONAL	91.564,96	440.138,65	88.361,87	348.573,69
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	16.255,63	76.764,67	13.749,07	97.779,81
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.255,63	76.764,67	13.749,07	97.779,81
	TOTAL CONSIGNACOES	377.699,78	1.801.588,41	380.741,36	1.710.031,00
TOTAL GERAL		377.699,78	1.801.588,41	840.456,56	5.122.204,38





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025

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 13/06/2025

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	782.607,90	0,00	0,00	0,00	782.607,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,00	0,00	0,00	18.118,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	0,00	0,00	0,00	113.953,81	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	114.821,15	0,00	0,00	0,00	114.821,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	0,00	0,00	0,00	1.029.500,93	0,00	0,00	28.983,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	448.448,57	0,00	0,00	0,00	448.448,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,00	0,00	0,00	4.344,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,00	0,00	0,00	1.411,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	0,00	0,00	0,00	681.524,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,00	0,00	0,00	23.402,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,00	0,00	0,00	39.295,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	0,00	0,00	0,00	88.593,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	0,00	0,00	0,00	2.316.519,87	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								
4.4.90.30.00	material de consumo	246.682,50	0,00	0,00	0,00	246.682,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	850.695,30	996.456,71	459.715,20	824.991,01	0,00	0,00	1.118.703,77
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	850.695,30	996.456,71	459.715,20	1.095.653,51	0,00	0,00	1.118.703,77
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	850.695,30	996.456,71	459.715,20	1.095.653,51	0,00	0,00	1.118.703,77



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025

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 13/06/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.559.861,04	850.695,30	996.456,71	459.715,20	3.412.173,38	0,00	0,00	1.147.687,66



Bebedouro, 17 de junho de 2025

Ofício nº 116/2025

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Vitorio Cardassi” referente ao mês de maio/2025.

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 31/05/2025																			
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		9.016,68	1.346,47	7.670,21	creditos orçamentarios e suplementares	5.118.716,25	2.950.325,36												
receita de servicos		3.861.557,69	783.014,92	3.078.542,77															
outras receitas correntes		30.967,63	102.627,32	-71.659,69															
receita de servicos - intra ofss - in		98.458,00	16.764,35	81.693,65															
RECEITAS DE CAPITAL																			
S O M A		4.000.000,00	903.753,06	3.096.246,94	S O M A	5.118.716,25	2.950.325,36												
D E F I C I T S		1.118.716,25	2.046.572,30	-927.856,05	S U P E R A V I T S	0,00	0,00												
T O T A L		5.118.716,25	2.950.325,36	2.168.390,89	T O T A L	5.118.716,25	2.950.325,36												

BEBEDOURO , 17 de JUNHO de 2025

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CFC-1SP290692
Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.06.17
16:23:48 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001
72

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.06.17
16:23:35 -03'00'



BEBEDOURO, 17 de JUNHO de 2025

CN-SIEPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro	CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
Em 31/05/2025		
RECEITA	DESPESA	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-18P290692
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586 5 Dados: 2025.06.17 16:22:46 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 172 Dados: 2025.06.17 16:22:34 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao										
DATA 17/06/2025	MAIO/2025										Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
12 EDUCACAO		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89						
TOTAL GERAL		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.06.17 16:18:16 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 17/06/2025	MAIO/2025						Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
364 ENSINO SUPERIOR		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89		
TOTAL GERAL		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

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

Dados: 2025.06.17
16:17:48 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 17/06/2025	MAIO/2025										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89						
TOTAL GERAL		422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma
ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100017 CA:57725681000172
2 Dados: 2025.06.17 16:17:08 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 17/06/2025	MAIO/2025										Pagina 1
	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma
ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100017 CA:57725681000172
2 Dados: 2025.06.17 16:18:54 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/06/2025	MAIO/2025					Pagina 1	
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	422.320,26	2.949.797,54	5.113.534,25	2.163.736,71			
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40			
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40			
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	221,65	527,82	2.072,80	1.544,98			
TOTAL GERAL	422.541,91	2.950.325,36	5.117.679,85	2.167.354,49			

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma
ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100017 CA:57725681000172
2 Dados: 2025.06.17
16:19:28 -03'00'



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
Balancete Analitico - 05 / 2025																													
DATA 17/06/2025																				Pagina 1									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES																									
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL																									
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO																									
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO																									
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO																									
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS																									
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL																									
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	443,40	1.330,20	7.462,68	7.462,68	6.132,48																				
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04		locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	6.132,48																				
	04			locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00																				
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	1.330,20	9.016,68	9.016,68	7.686,48																				
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS																									
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS																									
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS																									
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL																									
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359			rendimentos de aplicacao financeira	0,00	16,27	0,00	0,00	-16,27																				
	04			rendimentos de aplicacao financeira	0,00	16,27	0,00	0,00	-16,27																				
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	16,27	0,00	0,00	-16,27																				
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	443,40	1.346,47	9.016,68	9.016,68	7.670,21																				
1.6.1.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS																									
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL																									



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 17/06/2025				Balancete Analitico - 05 / 2025				Pagina 2			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.1.01.0.1.0.003	01341	04	1100000	Inscricoes e matriculas geral	0,00	33.337,97	389.914,40	389.914,40	356.576,43		
1.6.1.1.01.0.1.0.004	01342	04	1100000	mensalidades geral	0,00	33.337,97	389.914,40	389.914,40	356.576,43		
1.6.1.1.01.0.1.0.007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	146.704,91	743.649,95	3.461.382,93	3.461.382,93	2.717.732,98		
1.6.1.1.01.0.1.0.008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	950,00	6.027,00	9.949,44	9.949,44	3.922,44		
					0,00	0,00	310,92	310,92	310,92		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	147.654,91	783.014,92	3.861.557,69	3.861.557,69	3.078.542,77		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	147.654,91	783.014,92	3.861.557,69	3.861.557,69	3.078.542,77		
1.9.0.0.00.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0.009	01347	04	1100000	multas e juros de mora geral	1.062,86	2.711,05	10.239,63	10.239,63	7.528,58		
1.9.1.1.01.0.2.0.010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	1.062,86	2.711,05	10.239,63	10.239,63	7.528,58		
					3.248,62	15.995,31	0,00	0,00	-15.995,31		
					3.248,62	15.995,31	0,00	0,00	-15.995,31		
1.9.2.0.00.0.0.0.000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.311,48	18.706,36	10.239,63	10.239,63	-8.466,73		
1.9.2.2.00.0.0.0.000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0.000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.1.0.000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0.001	01358	04	1100000	vale transporte geral	490,58	2.299,54	0,00	0,00	-2.299,54		
					490,58	2.299,54	0,00	0,00	-2.299,54		
1.9.9.0.00.0.0.0.000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	490,58	2.299,54	0,00	0,00	-2.299,54		
1.9.9.0.00.0.0.0.000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 3		
									Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	7.710,96	81.621,42	20.728,00	20.728,00	-60.893,42		
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	7.710,96	81.621,42	20.728,00	20.728,00	-60.893,42		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.710,96	81.621,42	20.728,00	20.728,00	-60.893,42		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.513,02	102.627,32	30.967,63	30.967,63	-71.659,69		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	160.611,33	886.988,71	3.901.542,00	3.901.542,00	3.014.553,29		
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)	0,00	16.764,35	82.912,00	82.912,00	66.147,65		
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura geral	0,00	16.764,35	82.912,00	82.912,00	66.147,65		
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04		bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	0,00	16.764,35	98.458,00	98.458,00	81.693,65		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	16.764,35	98.458,00	98.458,00	81.693,65		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	16.764,35	98.458,00	98.458,00	81.693,65		



CN-SIFPM										CONAM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 05 / 2025																			
DATA 17/06/2025										Pagina 4									
Recsita		No.	Fonte	C. Apl		Especificacao		No Mes		No Ano	(a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca	(b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA												903.753,06		4.000.000,00		4.000.000,00		3.096.246,94	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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: 2025.06.17 16:21:29 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001 72

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

Dados: 2025.06.17 16:21:14 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
		Balancete Sintetico - 05 / 2025							
DATA 17/06/2025								Pagina 1	
Receita		Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b) Prevista Atualizada Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES							
1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL		443,40		1.346,47		9.016,68 9.016,68 7.670,21	
1.6.0.0.00.0.0.0000		RECEITA DE SERVICOS		147.654,91		783.014,92		3.861.557,69 3.861.557,69 3.078.542,77	
1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.513,02		102.627,32		30.967,63 30.967,63 -71.659,69	
TOTAL		RECEITAS CORRENTES		160.611,33		886.988,71		3.901.542,00 3.901.542,00 3.014.553,29	
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		0,00		16.764,35		98.458,00 98.458,00 81.693,65	
TOTAL		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00		16.764,35		98.458,00 98.458,00 81.693,65	
		TOTAL GERAL DA RECEITA		160.611,33		903.753,06		4.000.000,00 4.000.000,00 3.096.246,94	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.06.17 16:22:06 -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: 2025.06.17 16:21:53 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONSUM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 05 / 2025										Pagina 1
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
2005.1013	12.364	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068	12.364	3.1.90.04.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	32.593,23	206.325,52	208.640,00	2.314,48
2005.2068	12.364	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	192.379,88	1.361.003,95	2.072.896,20	711.892,25
2005.2068	12.364	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	7.417,89	39.117,20	518.200,00	479.082,80
2005.2068	12.364	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	37.601,17	280.642,46	359.630,80	78.988,34
2005.2068	12.364	3.1.90.91.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068	12.364	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	7.479,47	103.640,00	96.160,53
2005.2068	12.364	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	44.261,48	261.809,81	732.519,00	470.709,19
2005.2068	12.364	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	429,50	35.825,84	65.436,25	29.610,41
2005.2068	12.364	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	29.205,90	66.727,24	164.820,00	98.092,76
2005.2068	12.364	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	51.582,67	510.184,91	568.690,40	58.505,49
2005.2068	12.364	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	23.531,95	159.913,46	240.640,00	80.726,54
2005.2068	12.364	3.3.90.47.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	3.316,59	10.767,68	30.274,00	19.506,32
2005.2068	12.364	3.3.90.91.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	10.000,00	38.820,00	28.820,00
2005.2068	12.364	3.3.91.39.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	7.254,80	7.254,80
2005.2068	12.364	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2419	12.364	4.6.91.71.00		comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2420	12.364	4.4.90.51.00		propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2421	12.364	3.3.90.93.00		despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	221,65	527,82	2.072,80	1.544,98
		TOTAL DO PROGRAMA		ENSINO SUPERIOR			422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89
		TOTAL DA UNIDADE		DIRETORIA			422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89
		TOTAL DO ORGAO		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			422.541,91	2.950.325,36	5.118.716,25	2.168.390,89

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335 5
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2025.06.17 16:15:54 -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: 2025.06.17 16:15:13 -03'00'





CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro						CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Mes : 05 / 2025											
Pagina 1											
DATA 17/06/2025											
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	32.593,23	7,71	206.325,52	6,99	208.640,00	18,64	2.314,48			-0,12
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	192.379,88	45,52	1.361.003,95	46,13	2.072.896,20	185,29	711.892,25			-38,86
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.417,89	1,75	39.117,20	1,32	518.200,00	46,32	479.082,80			-26,15
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	37.601,17	8,89	280.642,46	9,51	359.630,80	32,14	78.988,34			-4,31
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,09	1.036,40			-0,05
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	7.479,47	0,25	103.640,00	9,26	96.160,53			-5,25
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	44.261,48	10,47	261.809,81	8,87	732.519,00	65,47	470.709,19			-25,69
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.253,65	74,37	2.156.378,41	73,08	3.996.562,40	357,24	1.840.183,99			-100,4
3.3.00.00.00	outras despesas correntes										
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	429,50	0,10	35.825,84	1,21	65.436,25	5,84	29.610,41			-1,61
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.205,90	6,91	66.727,24	2,26	164.820,00	14,73	98.092,76			-5,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.582,67	12,20	510.184,91	17,29	568.690,40	50,83	58.505,49			-3,19
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.531,95	5,56	159.913,46	5,42	240.640,00	21,51	80.726,54			-4,40
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.316,59	0,78	10.767,68	0,36	30.274,00	2,70	19.506,32			-1,06
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,33	38.820,00	3,47	28.820,00			-1,57
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	527,82	0,01	2.072,80	0,18	1.544,98			-0,08
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,80	0,64	7.254,80			-0,39
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.288,26	25,62	793.946,95	26,91	1.118.008,25	99,93	324.061,30			-17,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	422.541,91	100,00	2.950.325,36	100,00	5.114.570,65	457,18	2.164.245,29			-118,1
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	investimentos										
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,80	0,18	2.072,80			-0,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,09	1.036,40			-0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,27	3.109,20			-0,16
4.6.00.00.00	amortizacao da divida										
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,09	1.036,40			-0,05
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,09	1.036,40			-0,05

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 2025										Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,60	0,37	4.145,60	-0,22				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	422.541,91	100,00	2.950.325,36	100,00	5.118.716,25	100,00	2.168.390,89	100,00				

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.06.17 16:14:23 -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: 2025.06.17 16:14:36 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	4.695,11
	Restos a Pagar 2022			0,00	3.605,63
	Restos a Pagar 2023			0,00	111.546,87
	Restos a Pagar 2024			0,00	85.796,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	205.644,27
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	289,27	1.441,35	289,27	1.709,02
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	289,27	1.441,35	289,27	1.709,02
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	4.751,70	950,34	6.584,53
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	4.751,70	950,34	6.584,53
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	2.758,67	15.753,11	2.758,67	15.753,11
	TOTAL COOPERATIVAS	2.758,67	15.753,11	2.758,67	15.753,11
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.255,64	14.564,54	3.255,64	14.564,54
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.198,00	5.314,42	1.198,00	6.398,42
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.453,64	19.878,96	4.453,64	20.962,96
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	27.046,13	114.569,78	27.046,13	92.379,76
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	27.046,13	114.569,78	27.046,13	92.379,76
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	21.248,40	4.249,68	21.248,40



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	21.248,40	4.249,68	21.248,40
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	5.585,19	27.079,61	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.585,19	27.079,61	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.886,96	5.650,50	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.886,96	5.650,50	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	2.663,50	3.409,28	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.663,50	3.409,28	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	49.883,38	213.782,69	39.747,73	158.637,78
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	1.840,62	6.252,04	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura	18.833,42	101.202,95	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.674,04	107.454,99	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.674,04	107.454,99	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	2.976,88	4.878,21	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.976,88	4.878,21	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.976,88	4.878,21	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	73.534,30	326.115,89	39.747,73	158.637,78
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	455,00	1.820,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	1.820,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	1.820,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	1.820,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	276.100,00	676.100,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	276.100,00	1.118.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.100,00	1.118.716,25	0,00	0,00

TOTAL GERAL

366.102,05

349.634,30

1.444.832,14

40.202,73

CARLOS EDUARDO

MARCOMINI

JUNIOR:33355015865

Assinado de forma digital por

CARLOS EDUARDO MARCOMINI

JUNIOR:33355015865

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE

BEBEDOURO VICTORIO

CA:57725681000172

Assinado de forma digital por INSTITUTO

MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO

CA:57725681000172

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR

DIRETOR FINANCEIRO

CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70



DATA 17/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				0,00	4.695,11
Restos a Pagar 2022				0,00	3.605,63
Restos a Pagar 2023				0,00	111.546,87
Restos a Pagar 2024				0,00	85.796,66
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	205.644,27
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.02 sindicatos / entidades representativas de clas		289,27	1.441,35	289,27	1.709,02
4.1.04 planos de previdencia e assistencia medica		950,34	4.751,70	950,34	6.584,53
4.1.05 cooperativas		2.758,67	15.753,11	2.758,67	15.753,11
4.1.07 convenios consignados		4.453,64	19.878,96	4.453,64	20.962,96
4.1.08 contribuicoes previdenciarias - rpps		27.046,13	114.569,78	27.046,13	92.379,76
4.1.09 emprestimos e financiamentos consignados		4.249,68	21.248,40	4.249,68	21.248,40
4.1.10 inss - ativo civil		5.585,19	27.079,61	0,00	0,00
4.1.11 inss - contribuinte individual		1.886,96	5.650,50	0,00	0,00
4.1.12 inss - cessao de mau de obra		2.663,50	3.409,28	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		49.883,38	213.782,69	39.747,73	158.637,78
TESOURO NACIONAL					
4.2.01 imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		20.674,04	107.454,99	0,00	0,00
TOTAL TESOURO NACIONAL		20.674,04	107.454,99	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01 imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss		2.976,88	4.878,21	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		2.976,88	4.878,21	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		73.534,30	326.115,89	39.747,73	158.637,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.04 salario-familia		0,00	0,00	455,00	1.820,00
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	455,00	1.820,00
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	455,00	1.820,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		442.616,25	0,00	0,00
9.1.01	autarquia	276.100,00	676.100,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	276.100,00	1.118.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	276.100,00	1.118.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		349.634,30	1.444.832,14	40.202,73	366.102,05

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501
5865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.06.17
16:20:57 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.06.17
16:20:27 -03'00'





CN-SIPEM										CONSUMO									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																			
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 05 / 2025																			
Orgão Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																			
Orgão Final 13.01.00 DIRETORIA																			
DATA 17/06/2025										Por Elemento									
Orgão Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Página 1									
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED																	
13.01.00		DIRETORIA																	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00		5.971.059,54								
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	0,00	0,00	0,00	119.636,81	0,00	0,00		5.687.473,97								
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratação por tempo determinado	219.534,66	0,00	0,00	0,00	1.796,74	0,00	0,00		217.737,92								
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.883,53	0,00	0,00	0,00	108.498,46	0,00	0,00		342.385,07								
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigações patronais	568.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		568.746,78								
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizações e restituições trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	9.341,61	0,00	0,00		472.837,90								
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																	
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigações patronais - intra ofss	4.085.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.085.766,30								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	0,00	17.682,24	0,00	86.007,46	0,00	0,00		283.585,57								
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	6.189,39	0,00	2.084,40	0,00	5.462,39	0,00	0,00		727,00								
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros serviços de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,00	0,00	0,00	2.372,03	0,00	0,00		682,75								
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros serviços de terceiros - pessoas ju	118.416,83	0,00	15.597,84	0,00	77.962,24	0,00	0,00		40.454,59								
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxílio alimentacao	2.780,74	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00		2.569,94								
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigações tributárias e contributivas	224.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224.433,32								
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercícios anteriores	14.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.717,97								
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.333,40								
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.333,40								
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercícios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.333,40								
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00		5.975.392,94								
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00		5.975.392,94								
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00		5.975.392,94								
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00		5.975.392,94								

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:5772568100 Dados: 2025.06.17 16:12:12 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro															CONAN
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025															
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU															
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA															
Por Elemento															
DATA 17/06/2025															
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina	1	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	219.534,66	3,43	0,00	0,00	1.796,74	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	217.737,92		3,52	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.893,53	7,05	0,00	0,00	108.498,46	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	342.385,07		5,53	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	568.746,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78		9,20	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	482.179,51	7,54	0,00	0,00	9.341,61	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	472.837,90		7,64	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra offs	4.085.766,30	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.766,30		66,10	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	90,92	0,00	0,00	119.636,81	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.473,97		92,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.3.90.30.00	material de consumo	6.189,39	0,09	0,00	0,00	5.462,39	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00		0,01	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,04	0,00	0,00	2.372,03	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	682,75		0,01	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.416,83	1,85	0,00	0,00	77.962,24	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,59		0,65	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.780,74	0,04	0,00	0,00	210,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,94		0,04	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	224.433,32	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.433,32		3,63	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97		0,23	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	5,78	0,00	0,00	86.007,46	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,57		4,58	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	96,71	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.059,54		96,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS														
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40		0,07	
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40		0,07	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40		0,07	



CN-SIFPM														CONAM													
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																											
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025																											
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																											
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA																											
Por Elemento																											
DATA 17/06/2025														Pagina 2													
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%														
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.181.037,21	100,00	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975.392,94	100,00														

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SF290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65 55015865
Dados: 2025.06.17 16:11:36 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 0172
Dados: 2025.06.17 16:10:35 -03'00'





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=8BM5C197APJ273M6>, 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: 8BM5-C197-APJ2-73M6



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51885/2025 - 18/06/2025 - 13:27 - 8BM5-C197-APJ2-73M6