



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 julho de 2025
OEP/228/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de junho 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 52028/2025 - 17/07/2025 15:58

Em 30/06/2025

BEBEDOURO, 16 de JULHO de 2025

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

R E C E I T A	D E S P E S A
ORCAMENTARIA ----- Receitas Correntes impostos, taxas e contribuicoe contribuicoes receita patrimonial receita de servicos transferencias correntes outras receitas correntes	----- Funcoes de Governo essencial a justica administracao seguranca publica assistencia social saude educacao cultura urbanismo habitacao gestao ambiental agricultura comercio e servicos transporte desporto e lazer encargos especiais
56.022.585,93 1.602.208,56 1.673.227,60 335.251,12 163.436.443,82 2.021.549,05	2.136.468,88 22.684.236,34 6.357.769,70 13.668.197,19 97.946.938,98 61.195.811,47 1.158.363,95 25.395.354,43 41.083,82 619.782,22 4.634.992,17 203.806,87 921,26 2.489.199,84 7.210.822,71
225.091.266,08	
Receita de Capital operacoes de credito transferencias de capital	
1.274.771,54 466.907,87	
1.741.679,41	
Deduccoes de Receitas deduccoes por restituicoes deduccoes por descontos concedi deduccoes p/o fundeb	
-40.501,31 -3.682.575,59 -21.504.464,78	
-25.227.541,68	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -----	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -----
201.605.403,81	245.743.749,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ----- Transferencias Financeiras	----- Transferencias Financeiras transf de outras obrigacoes concedidas
8.459.218,25 1.559.567,40	8.459.218,25 1.559.567,40
0,00	10.018.785,65



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 30/06/2025					
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		
13.371.478,09			125.259.580,55		
36.589.057,28			17.770.065,43		
1.071.710,91			2.466.329,12		
7.836.103,23			65.733.265,97		
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		
29.913.060,68			30.907.092,99		
35.282.243,59			35.282.243,59		
T O T A L			T O T A L		
356.778.045,04			356.778.045,04		

BEBEDOURO , 16 de JULHO de 2025

Assinado de forma digital por LUCAS
SEREN em 2025.07.16 15:54:07 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE
SOUZA091816088
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA em 2025.07.16 15:48:02 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

GILMAR AVI18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI em 2025.07.16 15:48:02 -03'00'

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





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 16/07/2025													
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		13.498.766,92	37,01	74.206.032,75	30,19	138.883.699,88	681,91	64.677.667,13	-28,69			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais		448.262,43	1,22	2.462.440,28	1,00	5.936.618,00	29,14	3.474.177,72	-1,54			
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi		937.874,08	2,57	5.954.974,28	2,42	12.051.573,00	59,17	6.096.598,72	-2,70			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais		0,00	0,00	888.874,52	0,36	1.720.000,00	8,44	831.125,48	-0,36			
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores		0,00	0,00	35.343,25	0,01	35.344,25	0,17	1,00	0,00			
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		76.522,95	0,20	2.126.015,32	0,86	3.365.768,74	16,52	1.239.753,42	-0,55			
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req		123.112,79	0,33	513.229,11	0,20	1.180.500,00	5,79	667.270,89	-0,29			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss		1.744.860,71	4,78	10.164.997,88	4,13	20.296.826,10	99,65	10.131.828,22	-4,49			
TOTAL			16.829.399,88	46,14	96.351.907,39	39,20	183.470.329,97	900,83	87.118.422,58	-38,65			
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		359.487,84	0,98	1.942.740,85	0,79	3.881.444,00	19,05	1.938.703,15	-0,86			
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2,45	500.000,00	-0,22			
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr												
TOTAL			359.487,84	0,98	1.942.740,85	0,79	4.381.444,00	21,51	2.438.703,15	-1,08			
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		350.000,00	0,95	9.865.729,39	4,01	10.761.907,27	52,84	896.177,88	-0,39			
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		14.001,72	0,03	84.010,32	0,03	98.019,04	0,48	14.008,72	-0,00			
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor		17.475,66	0,04	97.183,96	0,03	102.420,18	0,50	5.236,22	-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		33.360,00	0,09	203.360,00	0,08	203.521,00	0,99	161,00	-0,00			
3.3.90.30.00	material de consumo		1.807.747,60	4,95	21.823.074,32	8,88	30.430.301,16	149,41	8.607.226,84	-3,81			
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti		0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	0,54	110.001,00	-0,04			
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica		0,00	0,00	295.436,32	0,12	976.322,12	4,79	680.885,80	-0,30			
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		746.036,13	2,04	3.291.383,68	1,33	6.384.287,84	31,34	3.092.904,16	-1,37			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju		3.176.397,48	8,70	66.340.749,68	26,99	76.250.844,20	374,38	9.910.094,52	-4,39			
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic		0,00	0,00	3.461,78	0,00	3.497,78	0,01	36,00	-0,00			
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao		1.640.848,58	4,49	9.295.883,41	3,78	14.892.129,68	73,11	5.596.246,27	-2,48			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas		1.100,00	0,00	3.420.300,00	1,39	3.432.607,01	16,85	12.307,01	-0,00			
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis		27.350,00	0,07	158.780,00	0,06	200.325,00	0,98	41.545,00	-0,01			

Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 06 / 2025										
Pagina 2										
DATA 16/07/2025										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.851,42	0,02	58.339,42	0,02	59.185,15	0,29	845,73	-0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	8.589.975,42	23,55	12.756.455,66	5,19	16.427.623,01	80,65	3.671.167,35	-1,62	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	44.364,36	0,12	1.111.458,78	0,45	1.519.016,08	7,45	407.557,30	-0,18	
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	12.670,32	0,03	3.191.769,83	1,29	3.236.000,00	15,88	44.230,17	-0,01	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.470.178,69	45,16	131.997.376,55	53,71	165.089.034,53	810,58	33.091.657,98	-14,68	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	33.659.066,41	92,29	230.292.024,79	93,71	352.940.808,50	1732,9	122.648.783,71	-54,41	
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	0,27	989.880,26	4,86	317.743,31	-0,14	
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,19	0,18	37.769,19	-0,01	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.923.558,47	5,27	7.515.171,61	3,05	32.696.763,90	160,54	25.181.592,29	-11,17	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	11.076,32	0,03	1.887.570,07	0,76	7.965.819,29	39,11	6.078.249,22	-2,69	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	108.764,55	0,04	108.767,56	0,53	3,01	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.934.634,79	5,30	10.183.643,18	4,14	41.799.000,20	205,23	31.615.357,02	-14,02	
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	535.602,64	1,46	3.267.001,45	1,32	6.146.893,00	30,18	2.879.891,55	-1,27	
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	341.329,94	0,93	2.001.080,41	0,81	3.740.000,00	18,36	1.738.919,59	-0,77	
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada									
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	876.932,58	2,40	5.268.081,86	2,14	9.886.893,00	48,54	4.618.811,14	-2,04	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.811.567,37	7,70	15.451.725,04	6,28	51.685.924,20	253,77	36.234.199,16	-16,07	
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	4,41	900.000,00	-0,39	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 16/07/2025		Mes : 06 / 2025										Pagina 3	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	4,41	900.000,00	-0,39				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	4,41	900.000,00	-0,39				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	36.470.633,78	100,00	245.743.749,83	100,00	405.526.732,70	100,00	159.782.982,87	100,00				

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 15:59:46 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.07.17 14:19:53v0v

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.07.16 16:00:19 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Sintetico - 06 / 2025							
DATA 16/07/2025								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	8.901.439,27	56.022.585,93	103.894.331,40	103.894.331,40	47.871.745,47					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	268.624,36	1.602.208,56	3.185.940,00	3.185.940,00	1.583.731,44					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	321.740,74	1.673.227,60	5.143.704,00	5.149.590,00	3.470.476,40					
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	93.292,94	335.251,12	305.950,00	305.950,00	-29.301,12					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.204.955,08	163.436.443,82	305.657.629,00	310.091.212,12	142.221.185,18					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.695,85	2.021.549,05	4.587.320,00	4.940.086,47	2.565.770,95					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.967.748,24	225.091.266,08	422.774.924,40	427.567.159,99	197.683.658,32					
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	150.803,87	466.907,87	16.647.910,00	16.647.910,00	16.181.002,13					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	150.803,87	1.741.679,41	20.074.803,00	20.074.803,00	18.333.123,59					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-1.958,63	-40.501,31	-97.951,00	-98.253,09	-57.449,69					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-639.376,19	-3.682.575,59	-2.577.003,00	-2.577.003,00	1.105.572,59					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.780.782,67	-21.504.464,78	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-16.512.478,62					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.422.117,49	-25.227.541,68	-40.691.897,40	-40.692.199,49	-15.464.355,72					



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 16/07/2025		Balancete Sintetico - 06 / 2025				Pagina	2
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		32.696.434,62	201.605.403,81	402.157.830,00	406.949.763,50	200.552.426,19	
	TOTAL GERAL DA RECEITA						

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao					
DATA 16/07/2025				JUNHO/2025				Pagina 1	
Funcao				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
03	ESSENCIAL A JUSTICA			162.958,34	2.136.468,88	6.397.679,15	4.261.210,27		
04	ADMINISTRACAO			1.842.060,81	22.684.236,34	32.175.135,28	9.490.898,94		
06	SEGURANCA PUBLICA			843.857,63	6.357.769,70	10.754.823,18	4.397.053,48		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			1.194.412,84	13.668.197,19	22.700.301,41	9.032.104,22		
10	SAUDE			17.514.993,72	97.946.938,98	135.551.670,71	37.604.731,73		
12	EDUCACAO			8.689.380,15	61.195.811,47	110.729.987,19	49.534.175,72		
13	CULTURA			445.317,85	1.158.363,95	1.343.842,00	185.478,05		
15	URBANISMO			3.650.200,67	25.395.354,43	59.437.443,22	34.042.088,79		
16	HABITACAO			7.715,64	41.083,82	304.005,04	262.921,22		
17	SANEAMENTO			0,00	0,00	561,00	561,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			67.292,85	619.782,22	1.002.198,10	382.415,88		
20	AGRICULTURA			79.159,89	4.634.992,17	5.358.861,56	723.869,39		
23	COMERCIO E SERVICOS			14.001,72	203.806,87	721.912,59	518.105,72		
26	TRANSPORTE			0,00	921,26	941,26	20,00		
27	DESPORTO E LAZER			722.861,25	2.489.199,84	3.879.035,00	1.389.835,16		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.236.420,42	7.210.822,71	14.268.336,01	7.057.513,30		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
TOTAL GERAL				36.470.633,78	245.743.749,83	405.526.732,70	159.782.982,87		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 16:02:01
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608
802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA09181608
Dados: 2025.07.17 12:45:48
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.07.16 16:16:26
-03'00'





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/07/2025

JUNHO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	115.669,61	1.066.472,67	1.907.457,32	840.984,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.610.261,02	52.044.684,50	79.713.310,08	27.668.625,58
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	67.881,12	652.104,33	1.122.088,00	469.983,67
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	133.102,41	1.819.593,73	2.695.770,74	876.177,01
181	POLICIAMENTO	843.857,63	6.357.769,70	10.754.819,18	4.397.049,48
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	643,38	907.731,94	1.296.010,19	388.278,25
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	4.426.872,44	502.104,76
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	36.568,08	909.091,49	2.355.537,65	1.446.446,16
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	4.344,17	167.975,49	437.812,05	269.836,56
301	ATENCAO BASICA	2.961.393,29	19.711.070,14	30.859.935,18	11.148.865,04
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.669.294,59	49.391.885,01	61.715.023,98	12.323.138,97
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	348.466,79	1.266.873,82	2.581.275,04	1.314.401,22
304	VIGILANCIA SANITARIA	989.784,59	6.176.799,54	11.214.792,88	5.037.993,34
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	547.332,00	4.810.005,21	7.747.475,47	2.937.470,26
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	23.240,39	115.099,56	303.335,98	188.236,42
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.869.029,21	36.138.932,58	59.602.804,06	23.463.871,48
362	ENSINO MEDIO	0,00	496.537,60	500.000,00	3.462,40
365	EDUCACAO INFANTIL	2.521.642,14	20.171.342,08	44.431.197,09	24.259.855,01
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	800.960,00	801.008,00	48,00
392	DIFUSAO CULTURAL	445.317,85	1.158.363,95	1.343.842,00	185.478,05



CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro							
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao							
JUNHO/2025				Pagina 2			
DATA 16/07/2025	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.839.514,82	19.476.588,88	47.759.031,32	28.282.442,44		
452	SERVICOS URBANOS	315.838,92	2.305.194,68	4.842.399,72	2.537.205,04		
482	HABITACAO URBANA	7.715,64	41.083,82	304.005,04	262.921,22		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	67.292,85	619.782,22	1.002.198,10	382.415,88		
605	ABASTECIMENTO	79.159,89	4.634.992,17	5.358.861,56	723.869,39		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00		
691	PROMOCAO COMERCIAL	14.001,72	84.010,32	298.022,04	214.011,72		
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	722.861,25	2.489.199,84	3.879.035,00	1.389.835,16		
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.236.420,42	7.210.822,71	14.268.336,00	7.057.513,29		
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		36.470.633,78	245.743.749,83	405.526.732,70	159.782.982,87		

GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 16:07:06 -03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
SOUZA:0918
1608802
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.07.17 12:46:15 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
SEREN:22388742838
Dados: 2025.07.17 14:15:40 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

JUNHO/2025					Pagina 1	
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.952.719,37	19.290.172,19	30.271.858,18	10.981.685,99		
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.669.294,59	49.391.885,01	61.715.023,98	12.323.138,97		
1004 VIGILANCIA SANITARIA	989.784,59	6.176.799,54	11.214.792,88	5.037.993,34		
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	547.332,00	4.810.005,21	7.747.475,47	2.937.470,26		
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.979.380,87	16.641.371,55	21.349.834,18	4.708.462,63		
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	4.775,12	254.732,10	368.075,00	113.342,90		
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	348.466,79	1.266.873,82	2.581.275,04	1.314.401,22		
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	23.240,39	115.099,56	303.335,98	188.236,42		
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.412.813,05	17.378.182,91	24.380.939,17	7.002.756,26		
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.473.266,29	19.468.149,92	43.711.812,27	24.243.662,35		
2006 MERENDA ESCOLAR	210.212,95	8.846.079,60	11.729.225,05	2.883.145,45		
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	133.357,47	407.278,00	273.920,53		
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.593.087,86	15.370.041,57	30.500.731,70	15.130.690,13		
3002 DIFUSAO CULTURAL	445.317,85	1.158.363,95	1.343.842,00	185.478,05		
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	722.861,25	2.489.199,84	3.879.035,00	1.389.835,16		
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	41.627,80	1.271.328,14	1.952.767,90	681.439,76		
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	2.564,70	28.101,13	179.215,88	151.114,75		
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	1.293,38	379.495,83	380.067,14	571,31		
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.148.283,58	7.476.441,85	15.276.253,84	7.799.811,99		
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	643,38	1.998.703,98	2.003.807,72	5.103,74		
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.514.126,26	2.525.388,93	11.262,67		
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 16/07/2025

JUNHO/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		61.504,23	5.611.460,44	9.484.452,29	3.872.991,85
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES		2.778.010,59	13.866.049,70	38.275.508,29	24.409.458,59
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		7.715,64	41.083,82	304.005,04	262.921,22
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		0,00	89.243,67	140.975,05	51.731,38
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA		494.846,93	3.613.570,87	6.836.016,18	3.222.445,31
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		79.159,89	721.485,36	1.406.063,75	684.578,39
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL		0,00	0,00	13,00	13,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS		14.001,72	84.010,32	298.022,04	214.011,72
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		0,00	119.796,55	423.877,55	304.081,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		187.651,35	1.341.739,57	2.717.402,10	1.375.662,53
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO		115.669,61	1.066.472,67	1.907.457,32	840.984,65
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	14,00	14,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO		1.184.766,01	12.953.869,91	18.395.217,06	5.441.347,15
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL		162.958,34	2.136.468,88	6.397.679,15	4.261.210,27
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		370.295,62	2.650.549,11	3.841.687,17	1.191.138,06
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA		133.102,41	1.819.593,73	2.695.770,74	876.177,01
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL		195.480,42	1.463.788,22	2.953.193,67	1.489.405,45



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa						
DATA 16/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	3
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL		843.857,63	6.357.769,70	10.754.819,18	4.397.049,48			
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV		38.227,16	778.750,92	1.920.003,00	1.141.252,08			
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO		0,00	3.415.000,00	3.416.000,00	1.000,00			
9002 SERVICO DA DIVIDA		1.236.420,42	7.210.822,71	14.268.337,00	7.057.514,29			
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00			
TOTAL GERAL		36.470.633,78	245.743.749,83	405.526.732,70	159.782.982,87			

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 16:08:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.07.17 12:46:42 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.07.16 16:17:01 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

JUNHO/2025					Pagina 1	
DATA 16/07/2025	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	436.001,00	436.001,00	
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	58.930,71	3.539.979,40	6.966.844,04	3.426.864,64	
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	7.072,26	39.830,78	302.738,00	262.907,22	
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	1.923.558,47	6.805.694,22	27.799.128,06	20.993.433,84	
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	4.300,00	67.526,00	332.266,00	264.740,00	
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	984.002,00	984.002,00	
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 16/07/2025		JUNHO/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		1.993.861,44	10.639.081,72	38.995.469,42	28.356.387,70			

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816
08802

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 16/07/2025		JUNHO/2025					Pagina 1	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE		2.952.719,37	19.290.172,19	30.271.853,18	10.981.680,99			
2011 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.952.916,57	47.041.226,02	57.168.386,28	10.127.160,26			
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES		84.861,07	558.142,04	1.157.629,70	599.487,66			
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA		989.243,59	6.168.051,59	11.194.788,88	5.026.737,29			
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		550.089,00	4.063.300,85	6.540.874,15	2.477.573,30			
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		412.613,81	3.854.211,42	7.519.483,17	3.665.271,75			
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.616.474,79	27.542.711,55	44.990.683,64	17.447.972,09			
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		86.417,32	1.007.143,99	3.458.853,99	2.451.710,00			
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		161.837,10	6.845.389,84	9.708.831,23	2.863.441,39			
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		445.317,85	1.158.363,95	1.343.840,00	185.476,05			
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	2,00	2,00			
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		643,38	4.439,04	5.253,04	814,00			
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.564,70	27.313,39	175.715,88	148.402,49			
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 DESTINACÃO 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 16/07/2025

JUNHO/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	2.573,52	2.225.467,28	2.673.396,05	447.928,77
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	721.586,50	753.600,00	32.013,50
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	0,00	89.243,67	140.971,05	51.727,38
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	493.243,73	3.576.627,09	6.502.006,18	2.925.379,09
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	67.292,85	604.782,22	987.181,10	382.398,88
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	194.829,50	1.547.958,03	3.019.360,40	1.471.402,37
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	370.295,62	2.646.173,36	3.828.185,17	1.182.011,81
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	85.708,19	2.879.002,30	2.942.353,00	63.350,70
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	67.881,12	652.104,33	1.122.088,00	469.983,67
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	134.794,17	1.237.289,21	2.253.675,15	1.016.385,94



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 16/07/2025		JUNHO/2025				Pagina	3
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO		643,38	23.753,04	23.754,04	1,00		
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS		0,00	0,00	2,00	2,00		
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		828.645,28	6.274.949,79	10.532.326,41	4.257.376,62		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		38.227,16	778.750,92	1.920.003,00	1.141.252,08		
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		699.861,25	2.403.074,95	3.687.333,00	1.284.258,05		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		257.755,17	2.849.037,50	4.330.188,77	1.481.151,27		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		0,00	557.413,00	558.001,00	588,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		8.585.828,10	13.546.779,14	17.993.151,01	4.446.371,87		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANCAS		113.345,29	1.042.584,41	2.031.586,44	989.002,03		
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS		116.412,70	932.232,07	1.621.208,00	688.975,93		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		521.129,60	3.832.121,59	5.270.247,32	1.438.125,73		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		133.102,41	1.816.457,52	2.691.769,74	875.312,22		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		1.603.516,95	1.603.516,95	2.000.002,00	396.485,05		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		849.614,12	6.250.254,47	9.617.332,97	3.367.078,50		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		0,00	921,26	929,26	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		40.341,04	272.670,32	276.283,73	3.613,41		
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 16/07/2025		JUNHO/2025				Pagina 4	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR		3.775,12	250.882,10	357.075,00	106.192,90		
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO		194.837,04	1.434.635,18	2.910.428,63	1.475.793,45		
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS		244.451,12	3.174.497,39	4.577.542,36	1.403.044,97		
2393 GESTAO HABITACIONAL		643,38	1.253,04	1.265,04	12,00		
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL		120.358,50	721.957,35	1.715.204,00	993.246,65		
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)		0,00	0,00	3,00	3,00		
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL		48.375,85	703.192,16	719.384,82	16.192,66		
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		1.770,03	36.187,83	62.106,00	25.918,17		
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL		0,00	0,00	8,00	8,00		
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO		178.012,86	1.238.784,50	2.357.438,20	1.118.653,70		
2440 REDE CRIANCA		643,38	1.253,04	181.263,38	180.010,34		
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA		643,38	1.469,04	1.470,04	1,00		
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER		650,00	378.026,79	378.595,10	568,31		
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	2.372.919,88	2,00		
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA		643,38	1.871,44	1.872,44	1,00		
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 16/07/2025				JUNHO/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			1.148.625,95	7.437.631,14	15.177.648,84	7.740.017,70		
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			0,00	730.450,86	1.137.598,32	407.147,46		
2506	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO			14.001,72	84.010,32	298.021,04	214.010,72		
2507	SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA			11.945,72	75.214,79	205.109,00	129.894,21		
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			4.147,32	98.551,04	154.473,00	55.921,96		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 16/07/2025		JUNHO/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	REQUALIFICAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	4,00	4,00		
2536	MELHORIAS DAS CONDICÕES 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 GESTAO 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 RECOMPOSICAO 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 CONTRUCCAO	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	348.466,79	1.266.873,82	2.581.275,04	1.314.401,22		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade				
DATA 16/07/2025	JUNHO/2025					Pagina 7
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.240,39	115.099,56	303.335,98	188.236,42		
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	2.434.380,29	18.341.992,47	41.706.681,87	23.364.689,40		
TOTAL GERAL	33.240.351,92	224.478.845,40	348.846.926,27	124.368.080,87		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 16:10:10 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.07.17 12:47:37 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.07.16 16:10:31 -03'00'



CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais																			
DATA 16/07/2025										JUNHO/2025									
Opera\207\224es Especiais										Pagina 1									
0001 PASEP - GERAL										Saldo									
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL										0,00									
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL										1.236.420,42									
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET										0,00									
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES										0,00									
TOTAL GERAL										1.236.420,42 10.625.822,71 17.684.337,01 7.058.514,30									

GILMAR
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865
Dados: 2025.07.16 16:11:30 -03'00'

JOSE LUIZ DE
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802
Dados: 2025.07.17 12:48:01 -03'00'

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
SEREN:2238874283
Dados: 2025.07.16 16:11:45 -03'00'



CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
DATA 16/07/2025			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 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			58.497,85	231.493,77			
	Restos a Pagar 2023			0,00	177.749,44			
	Restos a Pagar 2024			1.355.067,30	36.066.564,59			
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.413.565,15	36.589.057,28			
	CONSIGNACOES							
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				175.662,49			
4.1.00	planos de seguros	28.999,31	175.662,49	28.999,31	68.837,11			
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de clas	11.703,51	68.837,11	11.703,51	3.709,02			
4.1.02	pensao alimenticia	1.214,40	3.709,02	1.214,40	965.804,40			
4.1.03	cooperativas	161.543,85	965.804,40	161.543,85	10.999,23			
4.1.05	contribuicoes a sociedades	1.811,67	10.999,23	1.811,67	2.284.776,89			
4.1.06	convenios consignados	461.586,66	2.284.776,89	461.586,66	6.174.618,34			
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.086.278,64	5.444.646,32	1.086.278,64	6.693.605,95			
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.127.482,65	6.693.605,95	1.127.482,65	1.309.601,81			
4.1.10	inss - ativo civil	252.419,09	1.106.259,66	252.419,09	1.760,00			
4.1.11	inss - contribuinte individual	605,00	1.760,00	605,00	57.158,84			
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	6.246,07	33.373,59	2.886,32	23.531,35			
4.1.99	outros consignatarios	4.156,28	23.531,35	4.156,28	17.770.065,43			
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.144.047,13	16.812.966,01	3.140.687,38	17.770.065,43			
	TOTAL CONSIGNACOES	3.144.047,13	16.812.966,01	3.140.687,38				
	CREDITORES DIVERSOS							
5.0.00	DIVERSOS							
5.1.00	outros creditos	1.894.818,42	2.253.366,48	688.834,24	1.071.710,91			
5.1.99	TOTAL DIVERSOS	1.894.818,42	2.253.366,48	688.834,24	1.071.710,91			
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.894.818,42	2.253.366,48	688.834,24				
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.00	salario-familia	10.595,00	62.659,04	10.595,00	62.659,04			
6.1.04	salario-maternidade	20.973,08	165.502,46	20.973,08	140.531,81			
6.1.05	outros creditos a receber	251.868,87	2.258.328,75	245.810,67	2.263.138,27			
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	283.436,95	2.486.490,25	277.378,75	2.466.329,12			



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 16/07/2025

Pagina2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	283.436,95	2.486.490,25	277.378,75	2.466.329,12
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	1.318.716,25
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.190.083,00	7.140.502,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390.083,00	8.459.218,25
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	259.499,87	1.559.567,40
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	259.499,87	1.559.567,40
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.649.582,87	10.018.785,65
TOTAL GERAL		5.322.302,50	21.552.822,74	7.170.048,39	67.915.948,39

GILMAR

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865

AVI:18641835865

Dados: 2025.07.16 16:13:12 -03'00'

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP322831/O-9

LUCAS GIBIN

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

SEREN:22388742838

Dados: 20250716 16:13:32 -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 dos Restos a Pagar - 06 / 2025

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

Por Elemento

DATA 16/07/2025

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	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 INSTITUIÇOES 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	160,50	289.303,26	161.383,73	2.895.734,53	0,00	86.257,15	1.631.524,20
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	0,00	0,00	0,00	97.651,89	0,00	0,00	404.177,73
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	15.937,28	4.819.820,86	1.006.489,98	11.441.134,93	61.708,46	79.962,46	11.672.585,21
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	18.428,78	5.314.115,82	1.187.847,30	17.123.994,17	61.708,46	166.219,61	14.393.050,04
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	115.883.698,19	18.428,78	5.314.115,82	1.187.847,30	32.095.661,76	61.708,46	166.219,61	83.621.816,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	599.013,20	0,00	0,00	141.700,00	599.013,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.740.649,86	0,00	0,00	0,00	3.033.724,41	0,00	0,00	706.925,45



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES											
Por Elemento											
DATA 16/07/2025										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		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	728.272,68	82.220,00	452.280,97	25.520,00	515.914,66	0,00	0,00	212.358,02		
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	82.220,00	452.280,97	167.220,00	4.148.652,27	0,00	0,00	919.283,47		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA										
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS										
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.280.759,15	-1.837,66	-1.837,66	58.497,85	344.743,25	1.837,66	1.837,66	934.178,24		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	-1.837,66	-1.837,66	58.497,85	344.743,25	1.837,66	1.837,66	934.178,24		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	80.382,34	450.443,31	225.717,85	4.493.395,52	1.837,66	1.837,66	1.853.461,71		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	98.811,12	5.764.559,13	1.413.565,15	36.589.057,28	63.546,12	168.057,27	85.475.278,53		

GILMAR AVI:18641835865

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

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





Bebedouro, 15 de junho de 2025

Ofício nº 127/2025

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 junho/2025.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 30/06/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
-----		-----			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo			
receita patrimonial		educacao			
receita de servicos		3.306.233,43			
outras receitas correntes					
receita de servicos - intra of					
		1.058.012,78			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			
-----		-----			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
-----		-----			
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras			
transferencias recebidas					
		1.318.716,25			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
-----		-----			
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos			
consignacoes		consignacoes			
		realizavel a curto prazo			
		205.644,27			
		197.184,14			
		2.275,00			
		405.103,41			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
-----		-----			
Disponivel		Disponivel			
caixa geral		caixa geral			
bancos conta movimento		bancos conta movimento			
		0,00			
		194.386,54			
		194.386,54			
T O T A L		T O T A L			
-----		-----			
3.905.723,38		3.905.723,38			

BEBEDOURO , 15 de JULHO de 2025



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro	CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
Em 30/06/2025		
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
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.07.15 17:08:10 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15 16:53:10 -03'00'



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM			
				(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)							
				Em 30/06/2025							
				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						
receita de servicos					3.861.557,69	1.995,35	7.021,33	creditos orçamentarios e suplementares			
outras receitas correntes					30.967,63	915.733,95	2.945.823,74			3.306.233,43	2.012.482,82
receita de servicos - intra ofss - in					98.458,00	117.183,97	-86.216,34				
						23.099,51	75.358,49				
RECEITAS DE CAPITAL											
S O M A					4.000.000,00	1.058.012,78	2.941.987,22	S O M A		3.306.233,43	2.012.482,82
D E F I C I T S					1.318.716,25	2.248.220,65	-929.504,40	S U P E R A V I T S		0,00	0,00
T O T A L					5.318.716,25	3.306.233,43	2.012.482,82	T O T A L		5.318.716,25	2.012.482,82

BEBEDOURO , 15 de JULHO 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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865 Dados: 2025.07.15 16:53:50 -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 CA:57725681000172 Dados: 2025.07.15 16:44:50 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao						
DATA 15/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
		Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
12 EDUCACAO			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		
TOTAL GERAL			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		

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: 2025.07.15
16:52:14 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 15/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
		Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
364 ENSINO SUPERIOR			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		
TOTAL GERAL			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2

digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15
16:51:59 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa						
DATA 15/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
		Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2005 ENSINO SUPERIOR			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		
TOTAL GERAL			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15
16:52:33 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 15/07/2025	JUNHO/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
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15
16:52:54 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 15/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		355.908,07	3.305.705,61	5.313.534,25	2.007.828,64			
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		0,00	527,82	2.072,80	1.544,98			
TOTAL GERAL		355.908,07	3.306.233,43	5.317.679,85	2.011.446,42			

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: 2025.07.15
16:50:56 -03'00'



CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM		
Balancete Analitico - 06 / 2025									
DATA 15/07/2025									
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	1.773,60	7.462,68	7.462,68	5.689,08
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	1100000	locacao de espaco fisico - outros	443,40	1.773,60	7.462,68	7.462,68	5.689,08
		04	1100000	locacao de espaco fisico - outros	200,00	200,00	1.554,00	1.554,00	1.354,00
				locacao de espaco fisico - outros	200,00	200,00	1.554,00	1.554,00	1.354,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	643,40	1.973,60	9.016,68	9.016,68	7.043,08
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	04	1100000	rendimentos de aplicacao financeira	5,48	21,75	0,00	0,00	-21,75
				rendimentos de aplicacao financeira	5,48	21,75	0,00	0,00	-21,75
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5,48	21,75	0,00	0,00	-21,75
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	648,88	1.995,35	9.016,68	9.016,68	7.021,33
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					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-PRINCIPAL					



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2025											
DATA 15/07/2025								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	300,00	33.637,97	389.914,40	389.914,40	356.276,43		
1.6.1.1.01.0.1.0.004	01342	04	1100000	mensalidades geral	300,00	33.637,97	389.914,40	389.914,40	356.276,43		
1.6.1.1.01.0.1.0.007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	131.533,53	875.183,48	3.461.382,93	3.461.382,93	2.586.199,45		
1.6.1.1.01.0.1.0.008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	872,00	6.899,00	9.949,44	9.949,44	3.050,44		
					13,50	13,50	310,92	310,92	297,42		
					13,50	13,50	310,92	310,92	297,42		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	132.719,03	915.733,95	3.861.557,69	3.861.557,69	2.945.823,74		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	132.719,03	915.733,95	3.861.557,69	3.861.557,69	2.945.823,74		
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	494,14	3.205,19	10.239,63	10.239,63	7.034,44		
1.9.1.1.01.0.2.0.010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	494,14	3.205,19	10.239,63	10.239,63	7.034,44		
					3.185,06	19.180,37	0,00	0,00	-19.180,37		
					3.185,06	19.180,37	0,00	0,00	-19.180,37		
1.9.2.0.00.0.0.0.000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.679,20	22.385,56	10.239,63	10.239,63	-12.145,93		
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	530,20	2.829,74	0,00	0,00	-2.829,74		
					530,20	2.829,74	0,00	0,00	-2.829,74		
1.9.9.0.00.0.0.0.000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	530,20	2.829,74	0,00	0,00	-2.829,74		
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 - 06 / 2025										
DATA 15/07/2025										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	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	10.347,25	91.968,67	20.728,00	20.728,00	-71.240,67	
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	10.347,25	91.968,67	20.728,00	20.728,00	-71.240,67	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.347,25	91.968,67	20.728,00	20.728,00	-71.240,67	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.556,65	117.183,97	30.967,63	30.967,63	-86.216,34	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	147.924,56	1.034.913,27	3.901.542,00	3.901.542,00	2.866.628,73	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)						
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349		04	bolsa de estudos func. prefeitura geral	6.335,16 6.335,16	23.099,51 23.099,51	82.912,00 82.912,00	82.912,00 82.912,00	59.812,49 59.812,49	
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,00 15.546,00	15.546,00 15.546,00	15.546,00 15.546,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.335,16	23.099,51	98.458,00	98.458,00	75.358,49	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.335,16	23.099,51	98.458,00	98.458,00	75.358,49	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.335,16	23.099,51	98.458,00	98.458,00	75.358,49	



CN-SIFPM										CONAM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 06 / 2025																			
DATA 15/07/2025										Pagina 4									
Recita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca	(b-a)							
TOTAL GERAL DA RECEITA						154.259,72	1.058.012,78		4.000.000,00	4.000.000,00		2.941.987,22							

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:33355015
865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.07.15
17:08:47 -03'00'

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: 2025.07.15
16:51:17 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
		Balancete Sintetico - 06 / 2025							
DATA 15/07/2025								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	648,88	1.995,35	9.016,68	9.016,68	7.021,33			
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	132.719,03	915.733,95	3.861.557,69	3.861.557,69	2.945.823,74			
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.556,65	117.183,97	30.967,63	30.967,63	-86.216,34			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	147.924,56	1.034.913,27	3.901.542,00	3.901.542,00	2.866.628,73			
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.335,16	23.099,51	98.458,00	98.458,00	75.358,49			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.335,16	23.099,51	98.458,00	98.458,00	75.358,49			
	TOTAL GERAL DA RECEITA	154.259,72	1.058.012,78	4.000.000,00	4.000.000,00	2.941.987,22			

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

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: 2025.07.15 17:08:37 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15 16:51:31 -03'00'



CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
DATA 15/07/2025														
Mes : 06 / 2025														
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina 1			
13.00.00	2005	12.364	4.4.90.51.00	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40				
13.01.00		12.364	3.1.90.04.00	DIRETORIA										
		12.364	3.1.90.11.00	ENSINO SUPERIOR										
		12.364	3.1.90.13.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior										
		12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior										
		12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial										
		12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional										
		12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento										
				DIRETORIA			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82				
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			355.908,07	3.306.233,43	5.318.716,25	2.012.482,82				

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

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: 2025.07.15
17:08:26 -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: 2025.07.15
16:51:45 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 15/07/2025													
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												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	31.850,19	8,94	238.175,71	7,20	258.640,00	19,61	20.464,29					
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	195.133,62	54,82	1.556.137,57	47,06	2.122.896,20	160,98	566.758,63					
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.325,73	2,05	46.442,93	1,40	518.200,00	39,29	471.757,07					
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	43.782,34	12,30	324.424,80	9,81	359.630,80	27,27	35.206,00					
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,07	1.036,40					
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiicoes trabalhistas	0,00	0,00	7.479,47	0,22	103.640,00	7,85	96.160,53					
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	44.848,09	12,60	306.657,90	9,27	732.519,00	55,54	425.861,10					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.939,97	90,73	2.479.318,38	74,98	4.096.562,40	310,64	1.617.244,02					
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	4.340,94	1,21	40.166,78	1,21	65.436,25	4,96	25.269,47					
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.953,91	3,92	80.681,15	2,44	164.820,00	12,49	84.138,85					
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-8.962,17	-2,51	501.222,74	15,15	568.690,40	43,12	67.467,66					
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	22.092,82	6,20	182.006,28	5,50	340.640,00	25,83	158.633,72					
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.542,60	0,43	12.310,28	0,37	30.274,00	2,29	17.963,72					
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,30	38.820,00	2,94	28.820,00					
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiicoes	0,00	0,00	527,82	0,01	2.072,80	0,15	1.544,98					
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	0,55	7.254,80					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.968,10	9,26	826.915,05	25,01	1.218.008,25	92,36	391.093,20					
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	355.908,07	100,00	3.306.233,43	100,00	5.314.570,65	403,01	2.008.337,22					
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	0,15	2.072,80					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,07	1.036,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,23	3.109,20					
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	0,07	1.036,40					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,07	1.036,40					



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 15/07/2025		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	0,31	4.145,60	-0,20				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	355.908,07	100,00	3.306.233,43	100,00	5.318.716,25	100,00	2.012.482,82	100,00				

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.07.15
17:08:58 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.07.15
16:50:41 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 15/07/2025

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	244,68	1.686,03	244,68	1.953,70
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	244,68	1.686,03	244,68	1.953,70
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	5.702,04	950,34	7.534,87
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	5.702,04	950,34	7.534,87
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	1.982,23	17.735,34	1.982,23	17.735,34
	TOTAL COOPERATIVAS	1.982,23	17.735,34	1.982,23	17.735,34
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.832,08	17.396,62	2.832,08	17.396,62
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.300,10	6.614,52	1.300,10	7.698,52
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.132,18	24.011,14	4.132,18	25.095,14
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	26.987,25	141.557,03	26.987,25	119.367,01
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	26.987,25	141.557,03	26.987,25	119.367,01
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	25.498,08	4.249,68	25.498,08



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 15/07/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	25.498,08	4.249,68	25.498,08
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.524,17	31.603,78	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.524,17	31.603,78	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.674,88	7.325,38	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.674,88	7.325,38	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	0,00	3.409,28	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	3.409,28	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	44.745,41	258.528,10	38.546,36	197.184,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	0,00	6.252,04	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura	19.523,19	120.726,14	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.523,19	126.978,18	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.523,19	126.978,18	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	518,51	5.396,72	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	518,51	5.396,72	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 15/07/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	518,51	5.396,72	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	64.787,11	390.903,00	38.546,36	197.184,14
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	2.275,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	2.275,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	2.275,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	2.275,00
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	200.000,00	876.100,00	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	200.000,00	1.318.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.318.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		264.787,11	1.709.619,25	39.001,36	405.103,41

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 15/07/2025

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		244,68	1.686,03	244,68	1.953,70
4.1.04 planos de previdencia e assistencia medica		950,34	5.702,04	950,34	7.534,87
4.1.05 cooperativas		1.982,23	17.735,34	1.982,23	17.735,34
4.1.07 convenios consignados		4.132,18	24.011,14	4.132,18	25.095,14
4.1.08 contribuicoes previdenciarias - rpps		26.987,25	141.557,03	26.987,25	119.367,01
4.1.09 emprestimos e financiamentos consignados		4.249,68	25.498,08	4.249,68	25.498,08
4.1.10 inss - ativo civil		4.524,17	31.603,78	0,00	0,00
4.1.11 inss - contribuinte individual		1.674,88	7.325,38	0,00	0,00
4.1.12 inss - cessao de mau de obra		0,00	3.409,28	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		44.745,41	258.528,10	38.546,36	197.184,14
TESOURO NACIONAL					
4.2.01 imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		19.523,19	126.978,18	0,00	0,00
TOTAL TESOURO NACIONAL		19.523,19	126.978,18	0,00	0,00
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01 imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss		518,51	5.396,72	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		518,51	5.396,72	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		64.787,11	390.903,00	38.546,36	197.184,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.04 salario-familia		0,00	0,00	455,00	2.275,00
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	455,00	2.275,00
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	455,00	2.275,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 15/07/2025

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				
9.1.01	autarquia	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	200.000,00	876.100,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.318.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.318.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		264.787,11	1.709.619,25	39.001,36	405.103,41

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: 2025.07.15 17:09:16 -03'00'

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: 2025.07.15 16:49:29 -03'00'





CN-SIFPM										CONNM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																			
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2025																			
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																			
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA																			
DATA 15/07/2025										Por Elemento									
Orgao	Funcional	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								
Economia																			
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			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			5.687.473,97									
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	219.534,66	0,00	0,00	0,00	1.796,74			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			342.385,07									
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	568.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00			568.746,78									
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	9.341,61			472.837,90									
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.085.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00			4.085.766,30									
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	369.593,03	0,00	17.682,24	0,00	86.007,46			283.585,57									
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	6.189,39	0,00	2.084,40	0,00	5.462,39			727,00									
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,00	0,00	0,00	2.372,03			682,75									
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.416,83	0,00	15.597,84	0,00	77.962,24			40.454,59									
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	2.780,74	0,00	0,00	0,00	210,80			2.569,94									
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	224.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00			224.433,32									
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	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			4.333,40									
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00			4.333,40									
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00			4.333,40									
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27			5.975.392,94									
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27			5.975.392,94									
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27			5.975.392,94									

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: 2025.07.15
16:49:51 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro														CONAN
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2025														
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU														
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA														
Por Elemento														
DATA 15/07/2025														
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	450.883,53	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		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONSUM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2025													
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU													
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA													
Por Elemento													
DATA 15/07/2025													
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
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501
5865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.07.15
17:09:07 -03'00'

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: 2025.07.15
16:50:15 -03'00'





OFÍCIO N°.F017/2025

Bebedouro, 17 de julho 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 junho de 2025, 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

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 17/07/2025 15:18:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 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 17/07/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	9,01	0,00	0,00	782.607,90	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,20	0,00	0,00	18.118,07	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	1,31	0,00	0,00	113.953,81	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	1,32	0,00	0,00	114.821,15	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	12,19	0,00	0,00	1.029.500,93	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
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	5,16	0,00	0,00	448.448,57	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,05	0,00	0,00	4.344,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,01	0,00	0,00	1.411,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	7,84	0,00	0,00	681.524,33	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,26	0,00	0,00	23.402,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,45	0,00	0,00	39.295,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	1,02	0,00	0,00	88.593,11	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	14,82	0,00	0,00	1.287.018,94	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	27,01	0,00	0,00	2.316.519,87	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
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	2,84	0,00	0,00	246.682,50	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	22,38	710.504,09	100,00	1.535.495,10	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,27	0,00	0,00	23.980,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	25,50	710.504,09	100,00	1.806.157,60	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	25,50	710.504,09	100,00	1.806.157,60	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 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 17/07/2025

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	4.559.861,04	100,00	710.504,09	100,00	4.122.677,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.183,57	100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P003

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 30/06/2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoe	544.962,33		saneamento	51.136.599,25	
receita patrimonial	832.652,72				
receita de servicos	22.628.898,00				
outras receitas correntes	76.369,09				
receita de servicos - intra of	1.424.875,17	25.507.757,31			
Receita de Capital					
operacoes de credito	1.044.319,31				
alienacao de bens	273,00	1.044.592,31			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		26.552.349,62	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		51.136.599,25
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	34.121.487,41		restos a pagar de exercicios findos	4.122.677,47	
consignacoes	2.213.967,98		consignacoes	2.100.633,01	
			realizavel a curto prazo	60.129,12	
		36.335.455,39			6.283.439,60
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	19.066.827,24	
bancos conta vinculada	30.788,76	13.641.370,68	bancos conta vinculada	40.040,07	19.109.136,84
T O T A L		76.529.175,69	T O T A L		76.529.175,69

BEBEDOURO , 17 de JULHO de 2025

enu Sistema: 4-3-7-2-4

Documento assinado digitalmente



RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 17/07/2025 14:39:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

MARCELO OLENSKI DA
FONSECA E CASTRO
366.709.318-75

Assinado de forma digital por
MARCELO OLENSKI DA FONSECA
E CASTRO 366.709.318-75
Dados: 2025.07.17 15:20:44 -03'00'

Marcelo Olenski da Fonseca e Castro
Diretor do Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2025.07.17 15:21:00 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente





CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/06/2025

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	735.280,00	544.962,33	190.317,67	creditos orcamentarios e suplementares	76.043.000,00	51.136.599,25	24.906.400,75
receita patrimonial	1.343.182,00	832.652,72	510.529,28				
receita de servicos	48.908.471,00	22.628.898,00	26.279.573,00				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	76.369,09	431.497,91				
receita de servicos - intra ofss - in	3.141.300,00	1.424.875,17	1.716.424,83				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	2.000.000,00	1.044.319,31	955.680,69				
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	26.552.349,62	33.685.650,38	S O M A	76.043.000,00	51.136.599,25	24.906.400,75
D E F I C I T S	15.805.000,00	24.584.249,63	-8.779.249,63	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	51.136.599,25	24.906.400,75	T O T A L	76.043.000,00	51.136.599,25	24.906.400,75

BEBEDOURO , 17 de JULHO de 2025

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 17/07/2025 14:40:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

MARCELO OLENSKI DA
FONSECA E CASTRO
366.709.318-75
Assinado de forma digital por
MARCELO OLENSKI DA FONSECA
E CASTRO 366.709.318-75
Dados: 2025.07.17 15:20:09
-03'00'

Marcelo Olenski da Fonseca e Castro
Diretor do Departamento de Finanças

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.07.17 15:20:19
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB					C01	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 06 / 2025						
DATA 17/07/2025							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	506.427,98	544.962,33	735.280,00	989.145,66	190.317,67		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	174.298,98	832.652,72	1.343.182,00	1.510.443,17	510.529,28		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.759.582,50	22.628.898,00	48.908.471,00	47.394.110,81	26.279.573,00		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	583.333,35	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.643,57	76.369,09	507.867,00	352.087,07	431.497,91		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.448.953,03	24.082.882,14	52.494.800,00	50.829.120,06	28.411.917,86		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	686.440,37	1.044.319,31	2.000.000,00	2.219.986,01	955.680,69		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	273,00	1.001.000,00	582.189,68	1.000.727,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	928.333,35	1.600.000,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	686.440,37	1.044.592,31	4.601.000,00	3.730.509,04	3.556.407,69		
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	254.408,02	1.424.875,17	3.141.300,00	3.036.340,83	1.716.424,83		
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	525,07	900,00		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	254.408,02	1.424.875,17	3.142.200,00	3.036.865,90	1.717.324,83		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.389.801,42	26.552.349,62	60.238.000,00	57.596.495,00	33.685.650,38		



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2025

Mes : 06 / 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	0,00	9.961.523,29	19,48	12.000.010,00	75,93	2.038.486,71	-5,76
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	184.976,83	0,36	380.010,00	2,40	195.033,17	-0,55
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.222.780,48	2,39	1.501.010,00	9,49	278.229,52	-0,78
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,67	107.300,00	-0,30
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	78.973,46	0,15	484.010,00	3,06	405.036,54	-1,14
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	2,86	2.000.000,00	12,65	534.303,54	-1,51
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665,99	0,00	12.913.950,52	25,25	16.474.640,00	104,24	3.560.689,48	-10,07
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	0,78	400.000,00	2,53	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	400.000,00	0,78	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	-0,84
3.3.90.30.00	material de consumo	-19.872,08	-0,24	6.806.304,54	13,31	8.042.310,00	50,88	1.236.005,46	-3,49
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	17.593,81	0,03	113.700,00	0,71	96.106,19	-0,27
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	-1,41
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	30.043,78	0,36	56.272,54	0,11	100.000,00	0,63	43.727,46	-0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.752,09	0,02	9.953,03	0,01	92.500,00	0,58	82.546,97	-0,23
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.132.411,08	99,10	23.720.563,39	46,38	27.794.710,00	175,87	4.074.146,61	-11,53
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	650.139,60	1,27	830.000,00	5,25	179.860,40	-0,50
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.033.438,69	2,02	1.224.000,00	7,74	190.561,31	-0,53
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	590.000,00	1,15	600.000,00	3,79	10.000,00	-0,02
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	-0,11
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,63	100.000,00	-0,28
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	954,98	0,01	42.693,47	0,08	70.000,00	0,44	27.306,53	-0,07
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	-0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.145.289,85	99,26	32.926.959,07	64,39	39.831.340,00	252,04	6.904.380,93	-19,54
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.145.955,84	99,26	46.240.909,59	90,42	56.705.980,00	358,81	10.465.070,41	-29,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								

CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB							
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO							
DATA 17/07/2025		Mes : 06 / 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	0,39	1.075.000,00	6,80	872.192,00	-2,46
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	-0,49
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	2.007.569,77	3,92	13.349.899,99	84,47	11.342.330,22	-32,10
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	60.000,00	0,73	285.133,39	0,55	1.980.010,01	12,52	1.694.876,62	-4,79
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	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,73	2.495.689,66	4,88	16.586.910,00	104,95	14.091.220,34	-39,88
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	4,69	2.400.000,00	15,18	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.400.000,00	4,69	2.400.000,00	15,18	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,73	4.895.689,66	9,57	18.987.020,00	120,14	14.091.330,34	-39,88
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	-0,99
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2,21	350.000,00	-0,99
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2,21	350.000,00	-0,99
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.205.955,84	100,00	51.136.599,25	100,00	76.043.000,00	100,00	24.906.400,75	100,00





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Liquidada por Funcao

DATA 17/07/2025

JUNHO/2025

Pagina 1

Funcao	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A liquidar	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	75.693.000,00	24.556.400,75
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	76.043.000,00	24.906.400,75

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Liquidada por Sub-Funcao

DATA 17/07/2025

JUNHO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A liquidar	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	75.693.000,00	24.556.400,75
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	76.043.000,00	24.906.400,75

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z



Demonstrativo da Despesa Liquidada por Programa

DATA 17/07/2025	JUNHO/2025					Pagina 1
Programa	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A liquidar	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	75.693.000,00	24.556.400,75
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	3.612.364,16	19.075.343,88	51.136.599,25	32.061.255,37	76.043.000,00	24.906.400,75

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z

CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB					C01 	
		Demonstrativo da Despesa Liquidada por Projeto						
DATA 17/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
Projeto		Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A liquidar	Dotacao	Saldo	
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO		378.916,38	378.916,38	1.999.800,00	1.620.883,62	1.999.800,00	0,00	
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00	
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00	
TOTAL GERAL		378.916,38	378.916,38	1.999.800,00	1.620.883,62	14.675.000,00	12.675.200,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z

CN-SIFPM						
Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB						
Demonstrativo da Despesa Liquidada por Atividade						
DATA 17/07/2025	JUNHO/2025					Pagina 1
Atividade	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A liquidar	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	3.220.075,15	18.656.148,83	49.060.019,23	30.403.870,40	61.227.400,00	12.167.380,77
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	13.372,63	38.498,65	75.000,00	36.501,35	100.000,00	25.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.780,02	1.780,02	0,00	30.600,00	28.819,98
TOTAL GERAL	3.233.447,78	18.696.427,50	49.136.799,25	30.440.371,75	61.368.000,00	12.231.200,75



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			710.504,09	4.122.677,47
	TOTAL RESTOS A PAGAR			710.504,09	4.122.677,47
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	401,31	2.190,18	401,31	2.190,18
4.1.03	pensao alimenticia	17.270,94	106.362,08	17.270,94	106.362,08
4.1.06	contribuicoes a sociedades	34,22	203,74	34,22	203,74
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	77.765,99	394.342,53	78.088,88	394.342,53
4.1.10	inss - ativo civil	7.428,68	40.557,97	7.428,68	40.557,97
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	31.877,67	122.677,00	31.535,74	114.951,72
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	60.512,97	190.040,23	46.096,96	162.476,40
4.1.99	outros consignatarios	101.155,92	724.759,06	101.155,92	724.605,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	296.447,70	1.581.132,79	282.012,65	1.545.690,15
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	94.385,98	534.524,63	91.564,96	440.138,65
	TOTAL TESOURO NACIONAL	94.385,98	534.524,63	91.564,96	440.138,65
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	21.545,89	98.310,56	17.024,40	114.804,21
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.545,89	98.310,56	17.024,40	114.804,21
	TOTAL CONSIGNACOES	412.379,57	2.213.967,98	390.602,01	2.100.633,01
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	60.129,12	60.129,12
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	60.129,12	60.129,12
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.129,12	60.129,12



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		412.379,57	2.213.967,98	1.161.235,22	6.283.439,60





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 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 17/07/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	9,01	0,00	0,00	782.607,90	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,20	0,00	0,00	18.118,07	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	1,31	0,00	0,00	113.953,81	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	1,32	0,00	0,00	114.821,15	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	12,19	0,00	0,00	1.029.500,93	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
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	5,16	0,00	0,00	448.448,57	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,05	0,00	0,00	4.344,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,01	0,00	0,00	1.411,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	7,84	0,00	0,00	681.524,33	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,26	0,00	0,00	23.402,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,45	0,00	0,00	39.295,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	1,02	0,00	0,00	88.593,11	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	14,82	0,00	0,00	1.287.018,94	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	27,01	0,00	0,00	2.316.519,87	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
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	2,84	0,00	0,00	246.682,50	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	22,38	710.504,09	100,00	1.535.495,10	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,27	0,00	0,00	23.980,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	25,50	710.504,09	100,00	1.806.157,60	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	25,50	710.504,09	100,00	1.806.157,60	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	408.199,68	8,95



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 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 17/07/2025

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	4.559.861,04	100,00	710.504,09	100,00	4.122.677,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.183,57	100,00

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
17/07/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025			Pagina 1		
RECEITA			DESPESA					
TITULOS			TITULOS			VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA					
Ordinaria			Ordinaria					
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens					
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE					
Educacao			Educacao					
Saude			Saude					
Transito			Transito					
Assistencia Social			Assistencia Social					
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia					
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural					
Convencios com Recursos Ordinarios			Convencios com Recursos Ordinarios					
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM					
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao					
						39.043.777,83		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo					
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A					
						13.777.428,67		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa			Caixa					
Bancos conta Movimento			Bancos conta Movimento					
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo					
						56.949.574,85		
TOTAL			TOTAL			112.770.781,35		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de JULHO de 2025, as 10h30.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

TONY
VARGE:0922169
1870

Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.07.17 10:36:13 -03'00'

Assinado de forma digital por LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.07.17 10:34:52 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA					CONSUMO
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025						
17/07/2025					Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
contribuicoes	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
contribuicoes sociais	44.847.127,32	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04		
receita patrimonial	39.742.127,32	40.266.727,32	17.433.412,71	-22.833.314,61		
valores mobiliarios	39.742.127,32	40.266.727,32	17.433.412,71	-22.833.314,61		
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.986.182,71	-2.013.817,29		
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000.000,00	5.000.000,00	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	2.251.666,68	2.217.697,32	-33.969,36		
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	19.097,84	-30.902,16		
	50.000,00	2.201.666,68	2.198.599,48	-3.067,20		
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04		
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	47.523.394,00	22.637.510,96	-24.885.883,04		
DEFICIT (IV)						
	10.833.845,68	8.157.579,00	19.406.266,87			
TOTAL (V) - (III + IV)						
	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					



CNNM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEM-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

17/07/2025										Página
DESPESA ORÇAMENTARIA										
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)				
DESPESAS CORRENTES	55.650.973,00	55.650.973,00	42.038.362,83	26.455.977,77	22.027.680,64	13.612.610,17				
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.906.603,56	25.857.401,98	21.483.974,93	13.018.576,44				
outras despesas correntes	1.725.793,00	1.725.793,00	1.131.759,27	598.575,79	543.705,71	594.033,73				
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	24.585,00				
investimentos	30.000,00	30.000,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	24.585,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DO RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal das Despesas (VI)	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83	26.461.392,77	22.033.095,64	13.637.195,17				
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83	26.461.392,77	22.033.095,64	13.637.195,17				
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	55.680.973,00	42.043.777,83							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de JULHO de 2025, as 10h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2025

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:290286598
89

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.07.17 10:35:23 -03'00'

TONY
VARGE:0922169187
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2025.07.17 10:35:53
-03'00'



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 06 / 2025							
DATA 17/07/2025							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						
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.0000				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	1.086.278,64	6.200.740,71	9.823.039,50	9.823.039,50	3.622.298,79	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaeab	78.088,88	394.342,53	1.000.000,00	1.000.000,00	605.657,47	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	28.488,63	112.797,22	491.550,00	491.550,00	378.752,78	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	26.987,25	118.932,73	366.259,52	366.259,52	247.326,79	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	3.186,55	15.194,27	40.000,00	40.000,00	24.805,73	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	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	45.736,29	212.800,78	280.000,00	280.000,00	67.199,22	
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	7.860,70	30.000,00	30.000,00	22.139,30	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000				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 - 06 / 2025							
DATA 17/07/2025								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	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
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							
				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	1.284,66	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.284,66	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16		
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							
1.9.9.9.03.0.1.0000				compensacao previdenciaria rgps/rpps							
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000		1.964.411,84	2.198.599,48	50.000,00	2.201.666,68	-2.148.599,48		



CN-SIFPM										Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico - 06 / 2025																			
DATA 17/07/2025																				Pagina 3									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.964.411,84	2.198.599,48	50.000,00	2.201.666,68	-2.148.599,48																				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.965.696,50	2.217.697,32	100.000,00	2.251.666,68	-2.117.697,32																				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.077.806,87	12.266.767,19	17.150.849,02	19.302.515,70	4.884.081,83																				
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																									
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES (I)																									
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)																									
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)																									
7.2.1.5.02.0.0.0000				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	228.605,61	6.742.614,31	19.646.079,00	19.646.079,00	12.903.464,69																				
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaab	122.849,30	721.994,06	2.000.000,00	2.000.000,00	1.278.005,94																				
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	44.768,04	202.614,91	983.100,00	983.100,00	780.485,09																				
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	5.007,43	27.766,57	80.000,00	80.000,00	52.233,43																				
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	53.644,71	317.912,62	615.600,00	615.600,00	297.687,38																				
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	74.781,63	443.175,54	858.000,00	858.000,00	414.824,46																				
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	16.595,60	96.817,74	174.000,00	174.000,00	77.182,26																				
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	144.751,28	848.945,87	325.200,00	849.800,00	-523.745,87																				
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	166.296,29	968.902,15	1.765.200,00	1.765.200,00	796.297,85																				
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 CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53																				
				TOTAL CONTRIBUCOES (I)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53																				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53																				



CN-SIFPM										Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
										Balancete Analitico - 06 / 2025																			
DATA 17/07/2025																				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			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			7.701.665,68														
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO			0,00		0,00	7.701.665,68	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			7.701.665,68														
							TOTAL GERAL DA RECEITA			4.935.106,76			22.637.510,96			52.548.793,00			55.225.059,68			29.911.282,04							



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
			Balancete Sintetico - 06 / 2025					
DATA 17/07/2025							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	1.270.305,84	7.062.668,94	12.045.849,02	12.045.849,02	4.983.180,08		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	841.804,53	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
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	1.965.696,50	2.217.697,32	100.000,00	2.251.666,68	-2.117.697,32		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.077.806,87	12.266.767,19	17.150.849,02	19.302.515,70	4.884.081,83		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	857.299,89	10.370.743,77	27.696.278,30	28.220.878,30	17.325.534,53		
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	4.935.106,76	22.637.510,96	52.548.793,00	55.225.059,68	29.911.282,04		



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C-Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	14.01.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	654.411,42	658.000,00	3.588,58
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	279,73	10.212,27	40.000,00	29.787,73
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	255.702,73	280.000,00	24.297,27
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9,095,80	76.180,97	250.000,00	173.819,03
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	16.007,80	115.290,21	200.000,00	84.709,79
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	178.372,55	215.000,00	36.627,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	400.000,00	556.809,70	156.809,70
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	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	6900000	0,00	5.415,00	20.000,00	14.585,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PREVIDENCIA			25.383,33	1.781.585,15	2.340.809,70	559.224,55
14.02.00		TOTAL DA UNIDADE		ADMINISTRACAO			25.383,33	1.781.585,15	2.340.809,70	559.224,55
				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	14.954,10	167.192,14	200.000,00	32.807,86
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	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	6030000	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	6030000	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	6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	26.000,00	95.000,54	122.983,30	27.982,76
		TOTAL DO PROGRAMA		PREVIDENCIA			40.954,10	40.262.192,68	53.340.163,30	13.077.970,62
		TOTAL DA UNIDADE		PREVIDENCIA			40.954,10	40.262.192,68	53.340.163,30	13.077.970,62
		TOTAL DO ORGAO		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 17/07/2025													
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	78,48	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00			-28,54	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00		0,00	7.000.000,00	16,64	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	14.954,10		22,54	167.192,14	0,39	200.000,00	0,00	32.807,86			-0,07	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss		0,00	0,00	50.000,00	0,11	60.000,00	0,00	10.000,00			-0,02	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.954,10	22,54	40.906.603,56	97,29	53.925.180,00	0,00	13.018.576,44			-30,96	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	279,73		0,42	10.212,27	0,02	40.000,00	0,00	29.787,73			-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	0,00		0,00	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	9.095,80		13,71	76.180,97	0,18	250.000,00	0,00	173.819,03			-0,41	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.007,80		24,13	115.290,21	0,27	200.000,00	0,00	84.709,79			-0,20	
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	26.000,00		39,19	95.000,54	0,22	122.983,30	0,00	27.982,76			-0,06	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.383,33	77,45	1.131.759,27	2,69	1.725.793,00	0,00	594.033,73			-1,41	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES		66.337,43	100,00	42.038.362,83	99,98	55.650.973,00	0,00	13.612.610,17			-32,37	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			-0,02	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	5.415,00	0,01	20.000,00	0,00	14.585,00			-0,03	
TOTAL	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00			-0,05	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,00	24.585,00			-0,05	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		66.337,43	100,00	42.043.777,83	100,00	55.680.973,00	100,00	13.637.195,17			100,00	



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB														CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 17/07/2025														
Mes : 06 / 2025														
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina 1			
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	51.083,09	284.918,56	654.411,42	369.492,86				
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.093,60	13.436,18	35.000,00	21.563,82				
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.007,43	23.433,35	50.000,00	26.566,65				
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	471,73	8.509,27	10.212,27	1.703,00				
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.936,13	71.808,98	255.702,73	183.893,75				
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	11.532,34	55.712,90	76.180,97	20.468,07				
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.189,05	42.711,45	115.290,21	72.578,76				
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	79.507,05	178.372,55	98.865,50				
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	61.307,26	190.226,32	400.000,00	209.773,68				
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	229,20	1.000,00	770,80				
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00				
			TOTAL	ADMINISTRACAO			178.522,04	775.908,26	1.781.585,15	1.005.676,89				
14.02.00				PREVIDENCIA										
	4008			PREVIDENCIA										
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	14.954,10	167.192,14	167.192,14	0,00				
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	259.499,87	1.308.200,84	3.000.000,00	1.691.799,16				
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04	60300000	3.462.103,49	16.742.217,16	30.000.000,00	13.257.782,84				
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	591.855,98	2.944.576,70	7.000.000,00	4.055.423,30				
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	26.000,00	95.000,54	95.000,54	0,00				
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.354.413,44	21.257.187,38	40.262.192,68	19.005.005,30				
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.532.935,48	22.033.095,64	42.043.777,83	20.010.682,19				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.532.935,48	22.033.095,64	42.043.777,83	20.010.682,19				



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 17/07/2025													
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	3.721.603,36	82,10	18.050.418,00	81,92	33.000.000,00	78,48	14.949.582,00				74,70	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	591.855,98	13,05	2.944.576,70	13,36	7.000.000,00	16,64	4.055.423,30				20,26	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.083,09	1,12	284.918,56	1,29	654.411,42	1,55	369.492,86				1,84	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,06	13.436,18	0,06	35.000,00	0,08	21.563,82				0,10	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	14.954,10	0,32	167.192,14	0,75	167.192,14	0,39	0,00				0,00	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	5.007,43	0,11	23.433,35	0,10	50.000,00	0,11	26.566,65				0,13	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.387.597,56	96,79	21.483.974,93	97,50	40.906.603,56	97,29	19.422.628,63				97,06	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	471,73	0,01	8.509,27	0,03	10.212,27	0,02	1.703,00				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	15.936,13	0,35	71.808,98	0,32	255.702,73	0,60	183.893,75				0,91	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.532,34	0,25	55.712,90	0,25	76.180,97	0,18	20.468,07				0,10	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.189,05	0,31	42.711,45	0,19	115.290,21	0,27	72.578,76				0,36	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,35	79.507,05	0,36	178.372,55	0,42	98.865,50				0,49	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	61.307,26	1,35	190.226,32	0,86	400.000,00	0,95	209.773,68				1,04	
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	26.000,00	0,57	95.000,54	0,43	95.000,54	0,22	0,00				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	229,20	0,00	1.000,00	0,00	770,80				0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.337,92	3,20	543.705,71	2,46	1.131.759,27	2,69	588.053,56				2,93	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.532.935,48	100,00	22.027.680,64	99,97	42.038.362,83	99,98	20.010.682,19				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	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00				0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.532.935,48	100,00	22.033.095,64	100,00	42.043.777,83	100,00	20.010.682,19				100,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAN	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
Mes : 06 / 2025													
DATA 17/07/2025													
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	107.950,82	341.786,29	654.411,42	312.625,13	658.000,00	3.588,58	
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		Gestao do sasemb	04	69000000	6.187,20	16.529,78	35.000,00	18.470,22	40.000,00	5.000,00	
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		Gestao do sasemb	04	69000000	10.487,22	28.913,14	50.000,00	21.086,86	60.000,00	10.000,00	
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		Gestao do sasemb	04	69000000	471,73	8.509,27	10.212,27	1.703,00	40.000,00	29.787,73	
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	15.936,13	71.808,98	255.702,73	183.893,75	280.000,00	24.297,27	
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		Gestao do sasemb	04	69000000	14.456,35	58.636,91	76.180,97	17.544,06	250.000,00	173.819,03	
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		Gestao do sasemb	04	69000000	42.711,45	115.290,21	115.290,21	72.578,76	200.000,00	84.709,79	
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		Gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	79.507,05	178.372,55	98.865,50	215.000,00	36.627,45	
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		Gestao do sasemb	04	69000000	52.117,71	242.172,39	400.000,00	157.827,61	556.809,70	156.809,70	
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		Gestao do sasemb	04	69000000	0,00	229,20	1.000,00	770,80	1.000,00	0,00	
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00		Gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		Gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	20.000,00	14.585,00	
				TOTAL ADMINISTRACAO			237.727,62	896.219,46	1.781.585,15	885.365,69	2.340.809,70	559.224,55	
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		Gestao do sasemb	04	60300000	14.954,10	167.192,14	167.192,14	0,00	200.000,00	32.807,86	
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	516.841,30	1.565.542,27	3.000.000,00	1.434.457,73	3.132.180,00	132.180,00	
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	6.922.604,25	20.202.717,92	30.000.000,00	9.797.282,08	41.870.000,00	11.870.000,00	
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	1.181.999,72	3.534.720,44	7.000.000,00	3.465.279,56	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	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	26.000,00	95.000,54	95.000,54	0,00	122.983,30	27.982,76	
				TOTAL			8.662.399,37	25.565.173,31	40.262.192,68	14.697.019,37	53.340.163,30	13.077.970,62	
				TOTAL			8.900.126,99	26.461.392,77	42.043.777,83	15.582.385,06	55.680.973,00	13.637.195,17	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			8.900.126,99	26.461.392,77	42.043.777,83	15.582.385,06	55.680.973,00	13.637.195,17	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB												CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
Mes : 06 / 2025															
DATA 17/07/2025															
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	7.439.445,55	83,58	21.768.260,19	82,26	33.000.000,00	78,48	11.231.739,81	72,07	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	88,01		
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	1.181.999,72	13,28	3.534.720,44	13,35	7.000.000,00	16,64	3.465.279,56	22,23	7.965.000,00	14,30	965.000,00	7,07		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	107.950,82	1,21	341.786,29	1,29	654.411,42	1,55	312.625,13	2,00	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.187,20	0,06	16.529,78	0,06	35.000,00	0,08	18.470,22	0,11	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03		
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	14.954,10	0,16	167.192,14	0,63	167.192,14	0,39	0,00	0,00	200.000,00	0,35	32.807,86	0,24		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	10.487,22	0,11	28.913,14	0,10	50.000,00	0,11	21.086,86	0,13	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.761.024,61	98,43	25.857.401,98	97,71	40.906.603,56	97,29	15.049.201,58	96,57	53.925.180,00	96,84	13.018.576,44	95,46		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes														
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas														
3.3.90.30.00	material de consumo	471,73	0,00	8.509,27	0,03	10.212,27	0,02	1.703,00	0,01	40.000,00	0,07	29.787,73	0,21		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	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	15.936,13	0,17	71.808,98	0,27	255.702,73	0,60	183.893,75	1,18	280.000,00	0,50	24.297,27	0,17		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.456,35	0,16	58.636,91	0,22	76.180,97	0,18	17.544,06	0,11	250.000,00	0,44	173.819,03	1,27		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.189,05	0,15	42.711,45	0,16	115.290,21	0,27	72.578,76	0,46	200.000,00	0,35	84.709,79	0,62		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,17	79.507,05	0,30	178.372,55	0,42	98.865,50	0,63	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	52.147,71	0,58	242.172,39	0,91	400.000,00	0,95	157.827,61	1,01	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	sentenças judiciais	26.000,00	0,29	95.000,54	0,35	95.000,54	0,22	0,00	0,00	122.983,30	0,22	27.982,76	0,20		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	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	139.102,38	1,56	598.575,79	2,26	1.131.759,27	2,69	533.183,48	3,42	1.725.793,00	3,09	594.033,73	4,35		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.900.126,99	100,00	26.455.977,77	99,97	42.038.362,83	99,98	15.582.385,06	100,00	55.650.973,00	99,94	13.612.610,17	99,81		
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	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,03	14.585,00	0,10		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,18		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,02	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,05	24.585,00	0,18		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.900.126,99	100,00	26.461.392,77	100,00	42.043.777,83	100,00	15.582.385,06	100,00	55.680.973,00	100,00	13.637.195,17	100,00		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 06 / 2025													
DATA 17/07/2025													
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	107.950,82	51.083,09	658.000,00	00001			
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.187,20	3.093,60	40.000,00	00002			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	10.487,22	5.007,43	60.000,00	00003			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	279,73	471,73	40.000,00	00004			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	00031			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.936,13	15.936,13	280.000,00	00006			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.456,35	11.532,34	250.000,00	00007			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	16.007,80	14.189,05	200.000,00	00008			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	15.901,41	215.000,00	00037			
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	52.147,71	61.307,26	556.809,70	00012			
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	1.000,00	00013			
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	00032			
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	00033			
		TOTAL											
				ADMINISTRACAO		25.383,33	237.727,62	178.522,04	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	516.841,30	259.499,87	3.132.180,00	00016			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	6.922.604,25	3.462.103,49	41.870.000,00	00039			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	1.181.999,72	591.855,98	7.965.000,00	00018			
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	14.954,10	14.954,10	200.000,00	00038			
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	50.000,00	00034			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	26.000,00	26.000,00	122.983,30	00028			
		TOTAL											
				PREVIDENCIA		40.954,10	8.662.399,37	4.354.413,44	53.340.163,30				
		TOTAL											
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		66.337,43	8.900.126,99	4.532.935,48	55.680.973,00				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		66.337,43	8.900.126,99	4.532.935,48	55.680.973,00				



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	654.411,42	107.950,82	341.786,29	51.083,09	284.918,56	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	35.000,00	6.187,20	16.529,78	3.093,60	13.436,18	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	50.000,00	10.487,22	28.913,14	5.007,43	23.433,35	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 69000000	279,73	10.212,27	471,73	8.509,27	471,73	8.509,27	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	255.702,73	15.936,13	71.808,98	15.936,13	71.808,98	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 69000000	9.095,80	76.180,97	14.456,35	58.636,91	11.532,34	55.712,90	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	16.007,80	115.290,21	14.189,05	42.711,45	14.189,05	42.711,45	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	178.372,55	15.901,41	79.507,05	15.901,41	79.507,05	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	52.147,71	242.172,39	61.307,26	190.226,32	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	0,00	229,20	0,00	229,20	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00	00033
		TOTAL		ADMINISTRACAO		25.383,33	1.781.585,15	237.727,62	896.219,46	178.522,04	775.908,26	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000000	0,00	3.000.000,00	516.841,30	1.565.542,27	259.499,87	1.308.200,84	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	30.000.000,00	6.922.604,25	20.202.717,92	3.462.103,49	16.742.217,16	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	7.000.000,00	1.181.999,72	3.534.720,44	591.855,98	2.944.576,70	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 60300000	14.954,10	167.192,14	14.954,10	167.192,14	14.954,10	167.192,14	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	26.000,00	95.000,54	26.000,00	95.000,54	26.000,00	95.000,54	00028
		TOTAL		PREVIDENCIA		40.954,10	40.262.192,68	8.662.999,37	25.565.173,31	4.354.413,44	21.257.187,38	
		TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		66.337,43	42.043.777,83	8.900.126,99	26.461.392,77	4.532.935,48	22.033.095,64	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		66.337,43	42.043.777,83	8.900.126,99	26.461.392,77	4.532.935,48	22.033.095,64	



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

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				
	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)	149.944,38	917.039,79	149.944,38	917.039,79
	00553 sentenca judicial	3.784,33	25.376,71	3.784,33	25.376,71
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.483,88	15.229,89	2.483,88	15.229,89
	00555 sindicacao dos funcionarios municipais	5.241,19	31.432,61	5.241,19	31.432,61
	00556 imposto de renda retido na fonte	222.187,19	1.267.773,29	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	65.400,54	372.303,74	65.400,54	372.303,74
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	6.136,71	951,62	5.644,77
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.467,26	79.940,78	13.467,26	79.940,78
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	135,00	765,00	135,00	765,00
	01494 caixa economica federal	48.258,64	275.621,67	48.258,64	275.621,67
	01512 coocresb - capitalizacao	9.050,00	53.510,00	9.050,00	53.510,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	13,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	20.005,76	107.954,03	20.005,76	107.954,03
	01696 banco alfa s.a	3.742,87	21.465,62	3.742,87	21.465,62
	01781 coocresb - emprestimo	73.743,67	418.320,10	73.743,67	418.320,10
	01782 coocresb - rdc	7.760,00	44.610,00	7.760,00	44.610,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	712,91	2.745,06	712,91	2.744,84
	02292 uniodonto bebedouro	0,00	35.492,97	0,00	17.802,94
	02298 coocresb poupanca	550,00	3.300,00	550,00	3.300,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNACOES	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 17/07/2025		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.149,79	18.045,26	9.149,79		35.735,29	
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	1.559.567,40	0,00		0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro						
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	259.499,87	1.559.567,40	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.559.567,40	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		896.070,90	5.256.643,63	414.381,84		6.582.253,31	



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2025

DATA 17/07/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	outros consignatarios	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
4.1.99		627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TOTAL CONSIGNACOES	627.421,24	3.679.030,97	405.232,05	2.399.935,81
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	outros creditos a receber	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
6.1.99		9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.149,79	18.045,26	9.149,79	35.735,29
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.00	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
9.2.01		259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	259.499,87	1.559.567,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL		896.070,90	5.256.643,63	414.381,84	6.582.253,31



CN-SIFPM	Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB											CONAN
	Balancete Analítico de Restos a Pagar – 06 / 2025											
	Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID											
	Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA											
	Por Elemento											
DATA 17/07/2025	Orgao	Funcional	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
	Economica											
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
		TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	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	
	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	
	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	
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	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	
		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	
			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	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB							CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar – 06 / 2025										
Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID										
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA										
Por Elemento										
DATA 17/07/2025										
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
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	penseos 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	0,00	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 - 06 / 2025												
Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID												
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA												
Por Elemento												

DATA 17/07/2025												

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

	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 17/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL		66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17			
TOTAL GERAL		66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 17/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
		Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17		
TOTAL GERAL			66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa							
DATA 17/07/2025	JUNHO/2025					Pagina	1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17		
TOTAL GERAL		66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17		



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 17/07/2025		JUNHO/2025					Pagina	1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2160	GESTAO DO SASEMB	40.337,43	1.943.362,29	2.510.809,70	567.447,41			
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26.000,00	40.095.000,54	53.140.163,30	13.045.162,76			
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	5.415,00	30.000,00	24.585,00			
TOTAL GERAL		66.337,43	42.043.777,83	55.680.973,00	13.637.195,17			





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=RU76H7S0AK91P00Z>, 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: RU76-H7S0-AK91-P00Z



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52028/2025 - 17/07/2025 - 15:58 - RU76-H7S0-AK91-P00Z