



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de agosto de 2025
OEP/252/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de julho 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 52379/2025 - 20/08/2025 12:06

Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)											
Em 31/07/2025											
R E C E I T A					D E S P E S A						
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
impostos, taxas e contribuicoes de me	103.894.331,40	64.199.921,86	39.694.409,54	creditos orcamentarios e suplementares	408.281.934,70	272.868.255,15	135.413.679,55				
contribuicoes	3.185.940,00	1.829.974,58	1.355.965,42								
receita patrimonial	5.143.704,00	2.021.469,58	3.122.234,42								
receita industrial	50,00	0,00	50,00								
receita de servicos	305.950,00	377.212,87	-71.262,87								
transferencias correntes	305.657.629,00	191.158.963,28	114.498.665,72								
outras receitas correntes	4.587.320,00	2.283.294,20	2.304.025,80								
deducoes de receitas correntes	-40.691.897,40	-29.068.116,30	-11.623.781,10								
RECEITAS DE CAPITAL											
operacoes de credito	3.426.860,00	1.274.771,54	2.152.088,46								
alienacao de bens	33,00	0,00	33,00								
transferencias de capital	16.647.910,00	467.854,96	16.180.055,04								
S O M A	402.157.830,00	234.545.346,57	167.612.483,43	S O M A	408.281.934,70	272.868.255,15	135.413.679,55				
D E F I C I T S	6.124.104,70	38.322.908,58	-32.198.803,88	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	408.281.934,70	272.868.255,15	135.413.679,55	T O T A L	408.281.934,70	272.868.255,15	135.413.679,55				

BEBEDOURO , 13 de AGOSTO de 2025

LUIS ROGERIO
PADOVAN
INACIO

Assinado de forma digital por LUIS
PADOVAN
INACIO

Dados: 2025.08.14 14:46:53 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO

CRC-1SP284856

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

GILMAR
AVI

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI

Dados: 2025.08.13 15:52:10 -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: 2025.08.14 12:05:12 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO

CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN

Dados: 2025.08.14 15:27:11 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	
impostos, taxas e contribuições	64.199.921,86	essencial a justiça	2.435.193,46
contribuições	1.829.974,58	administração	25.108.109,77
receita patrimonial	2.021.469,58	segurança pública	7.234.033,76
receita de serviços	377.212,87	assistência social	16.116.683,82
transferências correntes	191.158.963,28	saúde	106.043.404,11
outras receitas correntes	2.283.294,20	educação	69.321.060,25
		cultura	1.196.668,40
		urbanismo	27.603.488,87
		habitação	48.908,10
		gestão ambiental	772.647,90
		agricultura	4.754.323,67
		comércio e serviços	203.806,87
		transporte	921,26
		desporto e lazer	2.764.573,75
		encargos especiais	8.664.431,16
	261.870.836,37		
Receita de Capital			
operações de crédito	1.274.771,54		
transferências de capital	467.854,96		
	1.742.626,50		
Deduções de Receitas			
deduções por restituições	-57.353,80		
deduções por descontos concedidos	-4.308.512,96		
deduções p/o fundeb	-24.702.249,54		
	-29.068.116,30		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	234.545.346,57	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	272.868.255,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	9.849.301,25
	0,00	transferências concedidas	1.816.908,83
		transferências de outras obrigações concedidas	11.666.210,08



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/07/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
empenhos a pagar do exercicio		86.070.619,43		restos a pagar de exercicios findos	
consignacoes		20.011.250,62		consignacoes	
credores diversos		2.255.282,81		credores diversos	
realizavel a curto prazo		2.781.293,59		realizavel a curto prazo	
precatório regime especial		13.394.590,68		precatório regime especial	
		124.513.037,13		8.843.703,22	
71.919.987,04					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
Disponivel		Disponivel			
caixa geral		0,00		caixa geral	
bancos conta movimento		6.460.892,97		bancos conta movimento	
bancos conta vinculada		23.452.167,71		bancos conta vinculada	
		29.913.060,68		27.762.816,31	
				32.516.992,11	
T O T A L		388.971.444,38		T O T A L	
				388.971.444,38	

BEBEDOURO , 13 de AGOSTO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO3119495870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO3119495870
Dados: 2025.08.14 14:46:36 -03'00'

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
GILMAR AVI18641835865
Dados: 2025.08.13 15:53:13 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
LUCAS GIBIN SEREN22388742838
Dados: 2025.08.14 15:28:31 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Sintetico - 07 / 2025							
DATA 13/08/2025								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	8.177.335,93	64.199.921,86	103.894.331,40	103.894.331,40	39.694.409,54					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	227.766,02	1.829.974,58	3.185.940,00	3.185.940,00	1.355.965,42					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	348.241,98	2.021.469,58	5.143.704,00	5.149.590,00	3.122.234,42					
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	41.961,75	377.212,87	305.950,00	305.950,00	-71.262,87					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.722.519,46	191.158.963,28	305.657.629,00	310.091.212,12	114.498.665,72					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.745,15	2.283.294,20	4.587.320,00	4.940.086,47	2.304.025,80					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	36.779.570,29	261.870.836,37	422.774.924,40	427.567.159,99	160.904.088,03					
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	947,09	467.854,96	16.647.910,00	16.647.910,00	16.180.055,04					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	947,09	1.742.626,50	20.074.803,00	20.074.803,00	18.332.176,50					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-16.852,49	-57.353,80	-97.951,00	-98.253,09	-40.597,20					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-625.937,37	-4.308.512,96	-2.577.003,00	-2.577.003,00	1.731.509,96					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.197.784,76	-24.702.249,54	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-13.314.693,86					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.840.574,62	-29.068.116,30	-40.691.897,40	-40.692.199,49	-11.623.781,10					



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	32.939.942,76	234.545.346,57	402.157.830,00	406.949.763,50	167.612.483,43

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.08.14 14:50:01 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 15:54:25 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.08.14 12:08:43'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.08.14 15:28:58 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





Prefeitura Municipal de Bebedouro														CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES														
Mes : 07 / 2025														Pagina 1
DATA														
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais													
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	12.897.581,21	47,54	87.103.613,96	31,92	140.294.199,88	34,36	53.190.585,92						
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	432.712,89	1,59	2.895.153,17	1,06	6.043.118,00	1,48	3.147.964,83						
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	937.252,95	3,45	6.892.227,23	2,52	12.129.073,00	2,97	5.236.845,77						
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	23.112,59	0,08	911.987,11	0,33	1.720.000,00	0,42	808.012,89						
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.343,25	0,01	35.344,25	0,00	1,00						
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	351.319,79	1,29	2.477.335,11	0,90	3.614.268,74	0,88	1.136.933,63						
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	150.601,39	0,55	663.830,50	0,24	1.180.500,00	0,28	516.669,50						
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.779.347,77	6,55	11.944.345,65	4,37	20.516.326,10	5,02	8.571.980,45						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.571.928,59	61,09	112.923.835,98	41,38	185.532.829,97	45,44	72.608.993,99						
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	439.003,22	1,61	2.381.744,07	0,87	3.881.444,00	0,95	1.499.699,93						
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12	500.000,00						
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	439.003,22	1,61	2.381.744,07	0,87	4.381.444,00	1,07	1.999.699,93						
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						
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins													
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	984.604,73	3,62	10.850.334,12	3,97	10.865.351,62	2,66	15.017,50						
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00						
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos													
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	84.010,32	0,03	98.019,04	0,02	14.008,72						
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.800,66	0,06	114.984,62	0,04	120.481,96	0,02	5.497,34						
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00						
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.840,00	0,12	237.200,00	0,08	238.521,00	0,05	1.321,00						
3.3.90.30.00	material de consumo	2.105.966,65	7,76	23.929.040,97	8,76	31.611.076,71	7,74	7.682.035,74						
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	44.780,00	0,16	44.780,00	0,01	44.782,00	0,01	2,00						
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	140.398,50	0,51	435.834,82	0,15	626.833,00	0,15	190.998,18						
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01						
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	386.902,11	1,42	3.678.285,79	1,34	6.365.196,19	1,55	2.686.910,40						
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.734.641,52	10,08	69.075.391,20	25,31	77.172.904,03	18,90	8.097.512,83						
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	3.461,78	0,00	3.497,78	0,00	36,00						
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.739.694,47	6,41	11.035.577,88	4,04	15.290.629,68	3,74	4.255.051,80						
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	3.421.400,00	1,25	3.422.010,01	0,83	610,01						

Prefeitura Municipal de Bebedouro													CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA													
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
Mes : 07 / 2025													Pagina 2
DATA													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo					
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	29.315,00	0,10	188.095,00	0,06	230.325,00	0,05	42.230,00	0,03				
3.3.90.49.00	auxilio transporte	10.062,60	0,03	68.402,02	0,02	68.685,15	0,01	283,13	0,00				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	51.807,11	0,19	12.808.262,77	4,69	16.415.046,92	4,02	3.606.784,15	2,66				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	237.530,73	0,87	1.348.989,51	0,49	1.731.220,94	0,42	382.231,43	0,28				
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	5.360,52	0,01	3.197.130,35	1,17	3.207.519,65	0,78	10.389,30	0,00				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523.804,60	31,42	140.521.181,15	51,49	167.513.127,69	41,02	26.991.946,54	19,93				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.534.736,41	94,13	255.826.761,20	93,75	357.427.401,66	87,54	101.600.640,46	75,02				
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	0,24	672.138,95	0,16	2,00	0,00				
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00				
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	7.515.171,61	2,75	32.184.791,70	7,88	24.669.620,09	18,21				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	575.163,68	2,12	2.462.733,75	0,90	7.786.611,75	1,90	5.323.878,00	3,93				
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	108.764,55	0,03	108.767,56	0,02	3,01	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	575.163,68	2,12	10.758.806,86	3,94	40.752.312,96	9,98	29.993.506,10	22,14				
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	671.269,05	2,47	3.938.270,50	1,44	6.146.893,00	1,50	2.208.622,50	1,63				
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	343.336,18	1,26	2.344.416,59	0,85	3.740.000,00	0,91	1.395.583,41	1,03				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.014.605,23	3,74	6.282.687,09	2,30	9.886.893,00	2,42	3.604.205,91	2,66				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.589.768,91	5,86	17.041.493,95	6,24	50.639.236,96	12,40	33.597.743,01	24,81				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												



CN-SIFPM												CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA												
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES												
Mes : 07 / 2025												
DATA	Pagina 3											
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo				
9.9.00.00.00	reserva de contingencia											
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	215.296,08	0,05	215.296,08	0,15			
9.9.99.99.00	reserva de contingencia											
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	215.296,08	0,05	215.296,08	0,15			
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	215.296,08	0,05	215.296,08	0,15			
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.124.505,32	100,00	272.868.255,15	100,00	408.281.934,70	100,00	135.413.679,55	100,00			

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802

LUIS ROGERIO PADOVAN
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao					
DATA 13/08/2025				JULHO/2025				Pagina 1	
Funcao				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
03	ESSENCIAL A JUSTICA			298.724,58	2.435.193,46	6.542.845,82	4.107.652,36		
04	ADMINISTRACAO			2.423.873,43	25.108.109,77	32.765.612,51	7.657.502,74		
06	SEGURANCA PUBLICA			876.264,06	7.234.033,76	10.789.323,18	3.555.289,42		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.448.486,63	16.116.683,82	23.273.619,48	7.156.935,66		
10	SAUDE			8.096.465,13	106.043.404,11	138.225.670,71	32.182.266,60		
12	EDUCACAO			8.725.248,78	69.921.060,25	111.029.060,97	41.108.000,72		
13	CULTURA			38.304,45	1.196.668,40	1.328.692,07	132.023,67		
15	URBANISMO			2.208.134,44	27.603.488,87	58.795.406,12	31.191.917,25		
16	HABITACAO			7.824,28	48.908,10	305.505,04	256.596,94		
17	SANEAMENTO			0,00	0,00	561,00	561,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			152.865,68	772.647,90	1.013.198,10	240.550,20		
20	AGRICULTURA			119.331,50	4.754.323,67	5.390.833,56	636.509,89		
23	COMERCIO E SERVICOS			0,00	203.806,87	721.912,59	518.105,72		
26	TRANSPORTE			0,00	921,26	941,26	20,00		
27	DESPORTO E LAZER			275.373,91	2.764.573,75	3.615.120,20	850.546,45		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.453.608,45	8.664.431,16	14.268.336,01	5.603.904,85		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	215.296,08	215.296,08		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao						
DATA 13/08/2025		JULHO/2025					Pagina 2	
Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
TOTAL GERAL		27.124.505,32	272.868.255,15	408.281.934,70	135.413.679,55			

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.08.14 14:53:20 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 15:56:33 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.08.14 12:11:45 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.08.14 15:30:14 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.097,47	1.190.570,14	1.907.457,32	716.887,18
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.254.484,60	57.299.169,10	80.458.322,25	23.159.153,15
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.180,80	714.285,13	1.101.310,00	387.024,87
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	177.455,90	1.997.049,63	2.621.273,22	624.223,59
181	POLICIAMENTO	876.264,06	7.234.033,76	10.789.319,18	3.555.285,42
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	476.864,07	1.384.596,01	1.389.598,02	5.002,01
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	673.296,36	678.297,37	5.001,01
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	507.740,66	4.432.508,34	4.437.511,36	5.003,02
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	36.240,00	945.331,49	2.375.282,77	1.429.951,28
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	33.343,05	201.318,54	433.700,81	232.382,27
301	ATENCAO BASICA	2.963.117,41	22.674.187,55	33.013.442,91	10.339.255,36
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.785.045,12	52.176.930,13	62.545.938,30	10.369.008,17
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	176.437,52	1.443.311,34	2.581.275,04	1.137.963,70
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.029.372,89	7.206.172,43	11.214.792,88	4.008.620,45
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	522.658,51	5.332.663,72	7.946.975,47	2.614.311,75
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	31.797,16	146.896,72	305.835,98	158.939,26
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.586.823,08	41.725.755,66	59.718.291,51	17.992.535,85
362	ENSINO MEDIO	0,00	496.537,60	500.000,00	3.462,40
365	EDUCACAO INFANTIL	2.639.869,09	22.811.211,17	44.396.628,88	21.585.417,71
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	165.795,00	966.755,00	1.001.008,00	34.253,00
392	DIFUSAO CULTURAL	38.304,45	1.196.668,40	1.328.692,07	132.023,67



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM				
					Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao									
DATA 13/08/2025					JULHO/2025					Pagina 2				
Sub-Funcao					No Mes	No Ano			Dotacao	Saldo				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.277.102,53	20.753.691,41			46.951.433,54	26.197.742,13				
452	SERVICOS URBANOS				350.508,13	2.655.702,81			5.053.839,98	2.398.137,17				
482	HABITACAO URBANA				7.824,28	48.908,10			305.505,04	256.596,94				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				0,00	0,00			561,00	561,00				
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				152.865,68	772.647,90			1.013.198,10	240.550,20				
605	ABASTECIMENTO				119.331,50	4.754.323,67			5.390.833,56	636.509,89				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL				0,00	0,00			13,00	13,00				
691	PROMOCAO COMERCIAL				0,00	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				275.373,91	2.764.573,75			3.615.120,20	850.546,45				
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				1.453.608,45	8.664.431,16			14.268.336,00	5.603.904,84				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0,00	0,00			0,01	0,01				
999	RESERVA DE CONTINENCIA				0,00	0,00			215.296,08	215.296,08				
TOTAL GERAL					27.124.505,32	272.868.255,15			408.281.934,70	135.413.679,55				

LUIS ROGERIO PADOVAN
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.08.14 14:54:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802
Dados: 2025.08.14 12:12:07 -03'00'

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 SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.896.388,18	22.186.560,37	32.225.365,91	10.038.805,54
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.785.045,12	52.176.930,13	62.545.938,30	10.369.008,17
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.029.372,89	7.206.172,43	11.214.792,88	4.008.620,45
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	522.658,51	5.332.663,72	7.946.975,47	2.614.311,75
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	654.010,95	17.295.382,50	21.037.412,13	3.742.029,63
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	754,80	255.486,90	368.075,00	112.588,10
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	176.437,52	1.443.311,34	2.581.275,04	1.137.963,70
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	31.797,16	146.896,72	305.835,98	158.939,26
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.338.472,80	19.716.655,71	24.515.406,80	4.798.751,09
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.636.746,09	22.104.896,01	43.689.697,24	21.584.801,23
2006 MERENDA ESCOLAR	-81.663,19	8.764.416,41	11.466.523,53	2.702.107,12
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	8.847,27	142.204,74	387.701,91	245.497,17
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	3.822.845,81	19.192.887,38	30.969.730,49	11.776.843,11
3002 DIFUSAO CULTURAL	38.304,45	1.196.668,40	1.328.692,07	132.023,67
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	275.373,91	2.764.573,75	3.615.120,20	850.546,45
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	556.019,95	1.827.348,09	2.012.508,56	185.160,47
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	2.400,00	30.501,13	181.715,88	151.214,75
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	715,00	380.210,83	380.360,83	150,00
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.412.487,61	8.888.929,46	15.694.333,87	6.805.404,41
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.998.703,98	2.003.705,98	5.002,00
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.514.126,26	2.524.130,29	10.004,03
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	476.864,07	476.864,07	476.864,07	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/08/2025

JULHO/2025

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	0,00	30.205,44	30.231,44	26,00
5002 CIDADE BONITA	258.095,58	5.869.556,02	9.239.871,08	3.370.315,06
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.019.006,95	14.885.056,65	37.712.491,72	22.827.435,07
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.824,28	48.908,10	305.505,04	256.596,94
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	77.027,32	166.270,99	221.208,87	54.937,88
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	580.523,78	4.194.094,65	6.790.136,60	2.596.041,95
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	3.789.726,01	3.789.751,01	25,00
5012 MUNICIPIO VERDE	15.800,00	139.580,80	181.042,80	41.462,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	103.531,50	825.016,86	1.420.035,75	595.018,89
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	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	285.134,30	1.626.873,87	2.778.402,10	1.151.528,23
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	124.097,47	1.190.570,14	1.907.457,32	716.887,18
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.638.433,71	14.592.303,62	19.021.220,12	4.428.916,50
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	298.724,58	2.435.193,46	6.542.845,82	4.107.652,36
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	439.599,91	3.090.149,02	3.880.658,86	790.509,84
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	177.455,90	1.997.049,63	2.621.273,22	624.223,59
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	141.212,19	1.605.000,41	3.036.193,67	1.431.193,26



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/08/2025	JULHO/2025				Pagina	3
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	876.264,06	7.234.033,76	10.789.319,18	3.555.285,42		
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	44.286,44	823.037,36	1.920.003,00	1.096.965,64		
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.415.000,00	3.416.000,00	1.000,00		
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.453.608,45	8.664.431,16	14.268.337,00	5.603.905,84		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	215.296,08	215.296,08		

TOTAL GERAL | 27.124.505,32 | 272.868.255,15 | 408.281.934,70 | 135.413.679,55

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.08.14 14:56:19 -0300'

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 15:58:18 -0300'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181608802
Dados: 2025.08.14 13:58:49'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.08.14 15:31:35 -0300'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto						
DATA 13/08/2025		JULHO/2025					Pagina 1	
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	CONSTRUCÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00			
1035	ILUMINACAO PUBLICA	258.095,58	3.798.074,98	7.168.384,04	3.370.309,06			
1037	ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00			
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	57.090,00	57.095,00	5,00			
1041	PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	7.824,28	47.655,06	304.238,00	256.582,94			
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	0,00	6.805.694,22	26.932.263,67	20.126.569,45			
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	15.975,00	83.501,00	283.503,00	200.002,00			
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	455.980,00	455.980,00	951.302,00	495.322,00			
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 13/08/2025					JULHO/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	215.296,08		215.296,08					
TOTAL GERAL					737.874,86	11.376.956,58	37.562.569,11		26.185.612,53					

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.08.14 14:57:25 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 15:59:18 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.08.14 12:13:38 -08'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.08.14 15:32:30 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/08/2025				JULHO/2025				Pagina 1	
Atividade				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE				2.896.388,18	22.186.560,37	32.225.360,91	10.038.800,54		
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				2.210.493,36	49.251.719,38	58.031.000,60	8.779.281,22		
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES				90.571,76	648.713,80	1.158.629,70	509.915,90		
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA				1.026.949,89	7.195.001,48	11.194.788,88	3.999.787,40		
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS				485.578,49	4.548.879,34	6.640.374,15	2.091.494,81		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				564.923,93	4.419.135,35	7.007.061,12	2.587.925,77		
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				5.414.901,78	32.957.613,33	45.832.980,43	12.875.367,10		
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				406.527,49	1.413.671,48	3.231.055,99	1.817.384,51		
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL				-250.581,19	6.594.808,65	9.258.582,89	2.663.774,24		
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS				38.304,45	1.196.668,40	1.328.690,07	132.021,67		
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS				0,00	0,00	2,00	2,00		
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	4.439,04	5.253,04	814,00		
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2.400,00	29.713,39	178.215,88	148.502,49		
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR				0,00	0,00	12,00	12,00		
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR				0,00	0,00	2,00	2,00		
2166 DESTINACAO DO LIXO				0,00	2.290.059,21	2.290.062,21	3,00		
2167 RECICLAGEM DE LIXO				0,00	1.253.556,80	1.253.559,80	3,00		
2168 VARRICAO DE RUAS				0,00	0,00	3,00	3,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 13/08/2025		JULHO/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	15.800,00	2.241.267,28	2.243.481,28	2.214,00			
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	20.700,00	742.286,50	753.600,00	11.313,50			
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00			
2182	MANUTENCAO DO CEMITERIO	77.027,32	166.270,99	221.204,87	54.933,88			
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	560.935,02	4.137.562,11	6.456.126,60	2.318.564,49			
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	152.865,68	757.647,90	998.181,10	240.533,20			
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	227.628,97	1.775.587,00	3.033.332,40	1.257.745,40			
2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	439.599,91	3.085.773,27	3.867.156,86	781.383,59			
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	222.352,24	3.101.354,54	3.221.951,50	120.596,96			
2237	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	62.180,80	714.285,13	1.101.310,00	387.024,87			
2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	255.420,50	1.492.709,71	2.391.841,82	899.132,11			



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/08/2025		JULHO/2025				Pagina	3
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO		0,00	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		854.472,21	7.129.422,00	10.566.826,41	3.437.404,41		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		44.286,44	823.037,36	1.920.003,00	1.096.965,64		
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		262.373,91	2.665.448,86	3.423.418,20	757.969,34		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		312.315,66	3.161.353,16	4.362.686,77	1.201.333,61		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		0,00	557.413,00	558.001,00	588,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		46.072,43	13.592.851,57	17.993.151,01	4.400.299,44		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANCAS		217.024,19	1.259.608,60	2.075.469,00	815.860,40		
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS		105.975,46	1.038.207,53	1.617.881,00	579.673,47		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		677.440,38	4.509.561,97	5.564.376,32	1.054.814,35		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		177.105,90	1.993.563,42	2.617.272,22	623.708,80		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		0,00	1.603.516,95	2.000.002,00	396.485,05		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		993.407,48	7.243.661,95	9.924.089,79	2.680.427,84		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		0,00	921,26	929,26	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		48.279,29	320.949,61	325.283,73	4.334,12		
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		507.740,66	507.740,66	507.740,66	0,00		
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 13/08/2025		JULHO/2025				Pagina	4
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2374	SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	544,80	251.426,90	357.075,00	105.648,10		
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	141.212,19	1.575.847,37	2.993.428,63	1.417.581,26		
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	233.254,37	3.407.751,76	4.619.572,99	1.211.821,23		
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	1.253,04	1.265,04	12,00		
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	132.268,62	854.225,97	1.765.204,00	910.978,03		
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	3,00	3,00		
2416	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	3.123,00	706.315,16	706.931,64	616,48		
2417	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	165.795,00	966.755,00	1.001.008,00	34.253,00		
2418	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	496.537,60	500.000,00	3.462,40		
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	9.980,00	46.167,83	62.106,00	15.938,17		
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00		
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	352.943,03	1.591.727,53	2.553.138,20	961.410,67		
2440	REDE CRIANCA	0,00	1.253,04	181.263,38	180.010,34		
2441	ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	1.469,04	1.470,04	1,00		
2444	COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	715,00	378.741,79	378.888,79	147,00		
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	205.084,26	5.000,00		
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	0,00	1.871,44	1.872,44	1,00		
2468	APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	161.717,60	5.000,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/08/2025		JULHO/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	129.523,76	5.000,00		
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		1.401.299,23	8.838.930,37	15.595.728,87	6.756.798,50		
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO		476.864,07	476.864,07	476.864,07	0,00		
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		32.636,00	763.086,86	1.237.598,32	474.511,46		
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO		0,00	84.010,32	298.021,04	214.010,72		
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA		11.979,97	87.194,76	205.109,00	117.914,24		
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO UR-BANO		0,00	0,00	2,00	2,00		
2511 ESTACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	5,00	5,00		
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR		28.847,27	127.398,31	141.896,91	14.498,60		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/08/2025		JULHO/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 CONTRUCAO	0,00	0,00	5,00	5,00		
2546	IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	2,00	2,00		
2547	IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	4,00	4,00		
2548	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	176.437,52	1.443.311,34	2.581.275,04	1.137.963,70		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/08/2025	JULHO/2025					Pagina	7
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	31.797,16	146.896,72	305.835,98	158.939,26			
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	2.565.862,19	20.907.854,66	41.684.566,84	20.776.712,18			
TOTAL GERAL	24.933.022,01	249.411.867,41	353.035.028,58	103.623.161,17			

LUIS ROGERIO
PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

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



CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais																			
DATA 13/08/2025										Pagina 1									
Opera\207\224es Especiais										JULHO/2025									
0001 PASEP - GERAL										Saldo									
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL										0,00									
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL										1.453.608,45									
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET										0,00									
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES										0,00									
TOTAL GERAL										1.453.608,45 3.415.000,00 3.415.000,00 17.684.337,01 5.604.905,85									

LUIS ROGERIO
PADOVAN
INACIO:3119495870

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025													
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO													
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES													
Por Elemento													
DATA 13/08/2025													
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano			Pagina	1	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.523.643,90	0,00	0,00	0,00	12.514.741,11	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	69.228.766,78			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	446.166,07	0,00	175.949,90	0,00	220.077,49	0,00	0,00	0,00	226.088,58			
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	0,00	226.088,58			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.708,36	0,00	0,00	0,00	12.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.613.515,88	3.827,80	293.131,06	16.722,80	2.912.457,33	0,00	86.257,15	1.614.801,40				
3.3.90.30.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	0,00	29.041,80	140,38	97.792,27	0,00	0,00	404.037,35				
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	44.883,78	4.864.704,64	343.815,58	11.784.950,51	0,00	79.962,46	11.328.769,63				
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	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	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	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	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	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	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	0,00			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.683.263,82	48.711,58	5.362.827,40	360.678,76	17.484.672,93	0,00	166.219,61	14.032.371,28				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	115.883.698,19	48.711,58	5.362.827,40	360.678,76	32.456.340,52	0,00	166.219,61	83.261.138,06				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.30.00	material de consumo	599.013,20	0,00	0,00	0,00	599.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes	3.740.649,86	31.927,45	31.927,45	0,00	3.033.724,41	0,00	0,00	706.925,45				



Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONSUMO
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES										
Por Elemento										
DATA 13/08/2025										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	0,00	452.280,97	56.700,00	572.614,66	0,00	0,00	155.658,02	
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	31.927,45	484.208,42	56.700,00	4.205.352,27	0,00	0,00	862.583,47	
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	0,00	-1.837,66	58.827,77	403.571,02	0,00	1.837,66	875.350,47	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	-1.837,66	58.827,77	403.571,02	0,00	1.837,66	875.350,47	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	31.927,45	482.370,76	115.527,77	4.608.923,29	0,00	1.837,66	1.737.933,94	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	80.639,03	5.845.198,16	476.206,53	37.065.263,81	0,00	168.057,27	84.999.072,00	

Assinado de forma digital por
LUIZ ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
SUFIDIRECTOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 16:07:23 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
SUFIDIRECTOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 16:07:23 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02



CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025					
DATA 13/08/2025						Pagina 1		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	RESTOS A PAGAR							
	Restos a Pagar 2016						0,00	113.249,48
	Restos a Pagar 2017						58.827,77	290.321,54
	Restos a Pagar 2023						78,74	177.828,18
	Restos a Pagar 2024						417.300,02	36.483.864,61
	TOTAL RESTOS A PAGAR						476.206,53	37.065.263,81
	CONSIGNACOES							
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS							
4.1.00	planos de seguros		204.556,21		28.893,72		28.893,72	204.556,21
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de clas		80.527,82		11.690,71		11.690,71	80.527,82
4.1.02	pensao alimenticia		3.709,02		0,00		0,00	3.709,02
4.1.03	cooperativas		1.124.927,99		159.123,59		159.123,59	1.124.927,99
4.1.05	contribuicoes a sociedades		12.776,95		1.777,72		1.777,72	12.776,95
4.1.06	convenios consignados		2.750.040,45		465.263,56		465.263,56	2.750.040,45
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps		6.555.010,77		1.110.364,45		1.110.364,45	7.284.982,79
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados		7.834.676,30		1.141.070,35		1.141.070,35	7.834.676,30
4.1.09	inss - ativo civil		1.357.858,68		251.599,02		251.599,02	1.561.200,83
4.1.10	inss - contribuinte individual		2.365,00		605,00		605,00	2.365,00
4.1.11	inss - cessao de mau de obra		53.697,73		15.500,75		15.500,75	72.659,59
4.1.12	outros consignatarios		31.103,70		7.572,35		7.572,35	31.103,70
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		20.011.250,62		3.193.461,22		3.193.461,22	20.963.526,65
	TOTAL CONSIGNACOES		20.011.250,62		3.193.461,22		3.193.461,22	20.963.526,65
	CREDORES DIVERSOS							
5.0.00	DIVERSOS							
5.1.00	outros creditos		2.255.282,81		1.207.900,51		1.207.900,51	2.279.611,42
5.1.99	TOTAL DIVERSOS		2.255.282,81		1.207.900,51		1.207.900,51	2.279.611,42
	TOTAL CREDORES DIVERSOS		2.255.282,81		1.207.900,51		1.207.900,51	2.279.611,42
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.00	salario-familia		73.059,04		10.400,00		10.400,00	73.059,04
6.1.04	salario-maternidade		190.289,93		24.787,47		24.787,47	165.319,28
6.1.05	outros creditos a receber		2.517.944,62		266.365,35		266.365,35	2.529.503,62
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		2.781.293,59		301.552,82		301.552,82	2.767.881,94



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294.803,34	2.781.293,59	301.552,82	2.767.881,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	1.518.716,25
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.190.083,00	8.330.585,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390.083,00	9.849.301,25
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	257.341,43	1.816.908,83
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	257.341,43	1.816.908,83
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.647.424,43	11.666.210,08
TOTAL GERAL		3.495.004,28	25.047.827,02	6.826.545,51	74.742.493,90

LUIS ROGERIO
PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865
Dados: 2025.08.13 16:03:32 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.08.14 15:41:19 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro			Pagina 1		
20/08/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JULHO/2025					
RECEITA			DESPESA					
TITULOS			TITULOS			VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA			3.000.000,00		
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			39.104.998,51		
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			39.104.998,51		
27.210.178,50								
1.816.908,83								
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Período			Liquidados no Período			4.146.582,21		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Período			Liquidados no Período					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Período			Restituicoes no Período			2.809.184,06		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A			8.639.073,30		
20.523.105,15						15.594.839,57		
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			5.023.241,16		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			52.874.721,25		
54.504.066,16						57.897.962,41		
TOTAL			TOTAL			115.597.800,49		
115.597.800,49						115.597.800,49		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de AGOSTO de 2025, as 08h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2025

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Assinado de forma digital por LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.08.20 08:43:29 -03'00'

TONY
VARGE:0922169
1870
Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.08.20 08:45:05 -03'00'



CNNM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEM-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JULHO/2025

20/08/2025						Pagina
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
RECEITAS CORRENTES						
	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	44.847.127,32	49.167.127,34	27.210.178,50	-21.956.948,84		
contribuicoes						
contribuicoes sociais	39.742.127,32	40.414.627,32	20.563.732,74	-19.850.894,58		
receita patrimonial	39.742.127,32	40.414.627,32	20.563.732,74	-19.850.894,58		
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	2.986.182,71	-2.013.817,29		
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.986.182,71	-2.013.817,29		
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	3.747.500,02	3.660.044,83	-87.455,19		
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	19.097,84	-30.902,16		
	50.000,00	3.697.500,02	3.640.946,99	-56.553,03		
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	49.167.127,34	27.210.178,50	-21.956.948,84		
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)						
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas						
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.847.127,32	49.167.127,34	27.210.178,50	-21.956.948,84		
DEFICIT (IV)						
	10.833.845,68	11.513.845,66	14.894.820,01			
TOTAL (V) - (III + IV)						
	55.680.973,00	60.680.973,00	42.104.998,51			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)						
superativ financeiro	5.000.000,00					
reabertura de creditos adicionais	5.000.000,00					
	0,00					



MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA										CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario										
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JULHO/2025										
20/08/2025										Pagina 1
DESPA ORCAMENTARIA										
	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	60.650.973,00	42.099.583,51	30.938.184,29	26.515.143,12	18.551.389,49				
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.936.118,62	30.230.387,87	25.858.570,80	12.989.061,38				
outras despesas correntes	1.725.793,00	6.725.793,00	1.163.464,89	707.796,42	656.572,32	5.562.328,11				
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 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Subtotal das despesas (VI)	55.680.973,00	60.680.973,00	42.104.998,51	30.943.599,29	26.520.558,12	18.575.974,49				
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)										
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	60.680.973,00	42.104.998,51	30.943.599,29	26.520.558,12	18.575.974,49				
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	60.680.973,00	42.104.998,51	30.943.599,29	26.520.558,12	18.575.974,49				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de AGOSTO de 2025, as 08h36.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 07/2025

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988

9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889

Dados: 2025.08.20 08:44:16 -03'00'

TONY

VARGE:0922169

1870

Assinado de forma digital
por TONY

VARGE:09221691870

Dados: 2025.08.20 08:44:47
-03'00'



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM				
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						1	
1.2.0.0.00.0.0.0000				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	1.113.397,84	7.314.138,55	9.823.039,50	9.823.039,50	2.508.900,95		
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	78.495,22	472.837,75	1.000.000,00	1.000.000,00	527.162,25		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	66.904,86	179.702,08	491.550,00	491.550,00	311.847,92		
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	28.539,71	147.472,44	366.259,52	366.259,52	218.787,08		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	3.487,14	18.681,41	40.000,00	40.000,00	21.318,59		
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	46.004,45	258.805,23	280.000,00	280.000,00	21.194,77		
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	9.400,30	30.000,00	30.000,00	20.599,70		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.338.368,82	8.401.037,76	12.045.849,02	12.045.849,02	3.644.811,26		
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.338.368,82	8.401.037,76	12.045.849,02	12.045.849,02	3.644.811,26		
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 - 07 / 2025							
DATA 20/08/2025								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	0,00	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.986.182,71	5.000.000,00	5.000.000,00	2.013.817,29		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECITA 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	0,00	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	1.442.347,51	3.640.946,99	50.000,00	3.697.500,02	-3.590.946,99		



CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 07 / 2025																			
DATA 20/08/2025										Pagina 3									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.442.347,51	3.640.946,99	50.000,00	3.697.500,02	-3.590.946,99										
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.442.347,51	3.660.044,83	100.000,00	3.747.500,02	-3.560.044,83										
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.780.716,33	15.047.483,52	17.150.849,02	20.798.349,04	2.103.365,50										
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	1.098.437,74	7.841.052,05	19.646.079,00	19.646.079,00	11.805.026,95										
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaab	123.349,47	845.343,53	2.000.000,00	2.000.000,00	1.154.656,47										
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	105.136,62	307.751,53	983.100,00	983.100,00	675.348,47										
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	5.479,79	33.246,36	80.000,00	80.000,00	46.753,64										
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	53.773,46	371.686,08	615.600,00	615.600,00	243.913,92										
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	74.961,11	518.136,65	858.000,00	858.000,00	339.863,35										
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	16.801,97	113.619,71	174.000,00	174.000,00	60.380,29										
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	146.481,26	995.427,13	325.200,00	997.700,00	-670.227,13										
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	167.529,79	1.136.431,94	1.765.200,00	1.765.200,00	628.768,06										
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)	1.791.951,21	12.162.694,98	27.696.278,30	28.368.778,30	15.533.583,32										
				TOTAL CONTRIBUCOES (I)	1.791.951,21	12.162.694,98	27.696.278,30	28.368.778,30	15.533.583,32										
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.791.951,21	12.162.694,98	27.696.278,30	28.368.778,30	15.533.583,32										



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
		Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025												Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO									
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO									
9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68			7.701.665,68	
				superavit financeiro									
				TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68			7.701.665,68	
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68			7.701.665,68	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00		0,00	7.701.665,68	7.701.665,68			7.701.665,68	
TOTAL GERAL DA RECEITA					4.572.667,54	27.210.178,50		52.548.793,00	56.868.793,02			25.338.614,50	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 07 / 2025						
DATA 20/08/2025							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	1.338.368,82	8.401.037,76	12.045.849,02	12.045.849,02	3.644.811,26		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	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	1.442.347,51	3.660.044,83	100.000,00	3.747.500,02	-3.560.044,83		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	2.780.716,33	15.047.483,52	17.150.849,02	20.798.349,04	2.103.365,50		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.791.951,21	12.162.694,98	27.696.278,30	28.368.778,30	15.533.583,32		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.791.951,21	12.162.694,98	27.696.278,30	28.368.778,30	15.533.583,32		
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	4.572.667,54	27.210.178,50	52.548.793,00	56.868.793,02	25.338.614,50		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													
DATA 20/08/2025		Pagina 1											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	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	1.251,69	11.463,96	40.000,00	28.536,04			
	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	468,13	256.170,86	280.000,00	23.829,14			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.095,80	85.276,77	250.000,00	164.723,23			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	890,00	116.180,21	200.000,00	83.819,79			
	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			
				PREVIDENCIA			11.705,62	1.793.290,77	2.340.809,70	547.518,93			
				ADMINISTRACAO									
				PREVIDENCIA			11.705,62	1.793.290,77	2.340.809,70	547.518,93			
14.02.00													
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	29.515,06	196.707,20	200.000,00	3.292,80			
	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	5.050.000,00	5.050.000,00			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	20.000,00	115.000,54	122.983,30	7.982,76			
				PREVIDENCIA			49.515,06	40.311.707,74	58.340.163,30	18.028.455,56			
				PREVIDENCIA			49.515,06	40.311.707,74	58.340.163,30	18.028.455,56			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													
DATA 20/08/2025		Pagina 2											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													
DATA												Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	33.000.000,00	78,37	45.002.180,00	74,16	12.002.180,00					
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	16,62	7.965.000,00	13,12	965.000,00					
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,55	658.000,00	1,08	3.588,58					
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,08	40.000,00	0,06	5.000,00					
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	29.515,06	48,21	196.707,20	0,46	200.000,00	0,32	3.292,80					
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,11	60.000,00	0,09	10.000,00					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.515,06	48,21	40.936.118,62	97,22	53.925.180,00	88,86	12.989.061,38					
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.251,69	2,04	11.463,96	0,02	40.000,00	0,06	28.536,04					
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00					
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	468,13	0,76	256.170,86	0,60	280.000,00	0,46	23.829,14					
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.095,80	14,85	85.276,77	0,20	250.000,00	0,41	164.723,23					
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	890,00	1,45	116.180,21	0,27	200.000,00	0,32	83.819,79					
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	178.372,55	0,42	215.000,00	0,35	36.627,45					
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,95	556.809,70	0,91	156.809,70					
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	8,32	5.050.000,00					
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	20.000,00	32,66	115.000,54	0,27	122.983,30	0,20	7.982,76					
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					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.705,62	51,78	1.163.464,89	2,76	6.725.793,00	11,08	5.562.328,11					
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	61.220,68	100,00	42.099.583,51	99,98	60.650.973,00	99,95	18.551.389,49					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.415,00	0,01	20.000,00	0,03	14.585,00					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,04	24.585,00					
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.415,00	0,01	30.000,00	0,04	24.585,00					
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	61.220,68	100,00	42.104.998,51	100,00	60.680.973,00	100,00	18.575.974,49					



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB													CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													Pagina 1
DATA 20/08/2025	Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
14.00.00					SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00					ADMINISTRACAO								
	4008				PREVIDENCIA								
	4008.2160		09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	56.867,73	341.786,29	654.411,42	312.625,13		
	4008.2160		09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.093,60	16.529,78	35.000,00	18.470,22		
	4008.2160		09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.479,79	28.913,14	50.000,00	21.086,86		
	4008.2160		09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.493,75	10.003,02	11.463,96	1.460,94		
	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	26.532,23	98.341,21	256.170,86	157.829,65		
	4008.2160		09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.019,81	67.732,71	85.276,77	17.544,06		
	4008.2160		09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.914,69	47.626,14	116.180,21	68.554,07		
	4008.2160		09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	95.408,46	178.372,55	82.964,09		
	4008.2160		09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	51.946,07	242.172,39	400.000,00	157.827,61		
	4008.2160		09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	58,65	287,85	1.000,00	712,15		
	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 DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			178.307,73	954.215,99	1.793.290,77	839.074,78		
				TOTAL	ADMINISTRACAO			178.307,73	954.215,99	1.793.290,77	839.074,78		
14.02.00					PREVIDENCIA								
	4008				PREVIDENCIA								
	4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	0,00	167.192,14	196.707,20	29.515,06		
	4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	257.341,43	1.565.542,27	3.000.000,00	1.434.457,73		
	4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	3.460.500,76	20.202.717,92	30.000.000,00	9.797.282,08		
	4008.2161		09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	591.312,56	3.535.889,26	7.000.000,00	3.464.110,74		
	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	0,00	95.000,54	115.000,54	20.000,00		
				TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.309.154,75	25.566.342,13	40.311.707,74	14.745.365,61		
				TOTAL	PREVIDENCIA			4.309.154,75	25.566.342,13	40.311.707,74	14.745.365,61		
					TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.487.462,48	26.520.558,12	42.104.998,51	15.584.440,39		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													
Pagina 1													
DATA													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref												
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	3.717.842,19	82,84	21.768.260,19	82,08	33.000.000,00	78,37	11.231.739,81		72,07			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	591.312,56	13,17	3.535.889,26	13,33	7.000.000,00	16,62	3.464.110,74		22,22			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	56.867,73	1,26	341.786,29	1,28	654.411,42	1,55	312.625,13		2,00			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.093,60	0,06	16.529,78	0,06	35.000,00	0,08	18.470,22		0,11			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	167.192,14	0,63	196.707,20	0,46	29.515,06		0,18			
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	5.479,79	0,12	28.913,14	0,10	50.000,00	0,11	21.086,86		0,13			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.595,87	97,48	25.858.570,80	97,50	40.936.118,62	97,22	15.077.547,82		96,74			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.493,75	0,03	10.003,02	0,03	11.463,96	0,02	1.460,94		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	26.532,23	0,59	98.341,21	0,37	256.170,86	0,60	157.829,65		1,01			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.019,81	0,26	67.732,71	0,25	85.276,77	0,20	17.544,06		0,11			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.914,69	0,10	47.626,14	0,17	116.180,21	0,27	68.554,07		0,43			
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,35	95.408,46	0,35	178.372,55	0,42	82.964,09		0,53			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	51.946,07	1,15	242.172,39	0,91	400.000,00	0,95	157.827,61		1,01			
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	95.000,54	0,35	115.000,54	0,27	20.000,00		0,12			
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	58,65	0,00	287,85	0,00	1.000,00	0,00	712,15		0,00			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.866,61	2,51	656.572,32	2,47	1.163.464,89	2,76	506.892,57		3,25			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.487.462,48	100,00	26.515.143,12	99,97	42.099.583,51	99,98	15.584.440,39		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	4.487.462,48	100,00	26.520.558,12	100,00	42.104.998,51	100,00	15.584.440,39		100,00			



CN-SIEM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 07 / 2025													
DATA 20/08/2025		Pagina 1											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao			
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	57.039,08	398.825,37	654.411,42	255.586,05	658.000,00	3.588,58		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.093,60	19.623,38	35.000,00	15.376,62	40.000,00	5.000,00		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	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	1.493,75	10.003,02	11.463,96	1.460,94	40.000,00	28.536,04		
	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	26.532,23	98.341,21	256.170,86	157.829,65	280.000,00	23.829,14		
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.019,81	70.656,72	85.276,77	14.620,05	250.000,00	164.723,23		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.914,69	47.626,14	116.180,21	68.554,07	200.000,00	83.819,79		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	15.901,41	95.408,46	178.372,55	82.964,09	215.000,00	36.627,45		
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	48.300,09	290.472,48	400.000,00	109.527,52	556.809,70	156.809,70		
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	58,65	287,85	1.000,00	712,15	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 DO PROGRAMA		169.353,31	1.065.572,77	1.793.290,77	727.718,00	2.340.809,70	547.518,93		
				PREVIDENCIA									
				ADMINISTRACAO		169.353,31	1.065.572,77	1.793.290,77	727.718,00	2.340.809,70	547.518,93		
14.02.00				TOTAL									
				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	167.192,14	196.707,20	29.515,06	200.000,00	3.292,80		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 11000000	257.341,43	1.822.893,70	3.000.000,00	1.177.116,30	3.132.180,00	132.180,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	3.463.855,70	23.666.573,62	30.000.000,00	6.333.426,38	41.870.000,00	11.870.000,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	591.656,08	4.126.376,52	7.000.000,00	2.873.623,48	7.965.000,00	965.000,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00		
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	0,00	95.000,54	115.000,54	20.000,00	122.983,30	7.982,76		
				TOTAL DO PROGRAMA		4.312.853,21	29.878.026,52	40.311.707,74	10.433.681,22	58.340.163,30	18.028.455,56		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		4.312.853,21	29.878.026,52	40.311.707,74	10.433.681,22	58.340.163,30	18.028.455,56		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.482.206,52	30.943.599,29	42.104.998,51	11.161.399,22	60.680.973,00	18.575.974,49		



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM		
			BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
			Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO												
			Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA												
DATA			Mes : 07 / 2025										Pagina 1		
Economica	Descricao		Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais														
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas														
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref		3.721.197,13	83,02	25.489.457,32	82,37	33.000.000,00	78,37	7.510.542,68	67,29	45.002.180,00	74,16	12.002.180,00	64,61	
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar		591.656,08	13,20	4.126.376,52	13,33	7.000.000,00	16,62	2.873.623,48	25,74	7.965.000,00	13,12	965.000,00	5,19	
3.1.90.11.00	vercimentos e vantagens fixas - pessoal		57.039,08	1,27	398.825,37	1,28	654.411,42	1,55	255.586,05	2,28	658.000,00	1,08	3.588,58	0,01	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais		3.093,60	0,06	19.623,38	0,06	35.000,00	0,08	15.376,62	0,13	40.000,00	0,06	5.000,00	0,02	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais		0,00	0,00	167.192,14	0,54	196.707,20	0,46	29.515,06	0,26	200.000,00	0,32	3.292,80	0,01	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss		0,00	0,00	28.913,14	0,09	50.000,00	0,11	21.086,86	0,18	60.000,00	0,09	10.000,00	0,05	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.372.985,89	97,56	30.230.387,87	97,69	40.936.118,62	0,00	10.705.730,75	366,76	53.925.180,00	88,86	12.989.061,38	69,92	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes														
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas														
3.3.90.30.00	material de consumo		1.493,75	0,03	10.003,02	0,03	11.463,96	0,02	1.460,94	0,01	40.000,00	0,06	28.536,04	0,15	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,05	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria		26.532,23	0,59	98.341,21	0,31	256.170,86	0,60	157.829,65	1,41	280.000,00	0,46	23.829,14	0,12	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi		12.019,81	0,26	70.656,72	0,22	85.276,77	0,20	14.620,05	0,13	250.000,00	0,41	164.723,23	0,88	
3.3.90.40.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju		4.914,69	0,10	47.626,14	0,15	116.180,21	0,27	68.554,07	0,61	200.000,00	0,32	83.819,79	0,45	
3.3.90.47.00	servicos tecnologia informacao e comunic		15.901,41	0,35	95.408,46	0,30	178.372,55	0,42	82.964,09	0,74	215.000,00	0,35	36.627,45	0,19	
3.3.90.86.00	obrigacoes tributarias e contributivas		48.300,09	1,07	290.472,48	0,93	400.000,00	0,95	109.527,52	0,98	556.809,70	0,91	156.809,70	0,84	
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	5.050.000,00	8,32	5.050.000,00	27,18	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais		0,00	0,00	95.000,54	0,30	115.000,54	0,27	20.000,00	0,17	122.983,30	0,20	7.982,76	0,04	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic		58,65	0,00	287,85	0,00	1.000,00	0,00	712,15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.220,63	2,43	707.796,42	2,28	1.163.464,89	0,00	455.668,47	10,42	6.725.793,00	11,08	5.562.328,11	29,94	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES		4.482.206,52	100,00	30.938.184,29	99,98	42.099.583,51	99,98	11.161.399,22	100,00	60.650.973,00	99,95	18.551.389,49	99,86	
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	0,05	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	5.415,00	0,01	5.415,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,03	14.585,00	0,07	
TOTAL	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.415,00	0,01	5.415,00	0,00	0,00	0,04	30.000,00	0,04	24.585,00	0,13	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.415,00	0,01	5.415,00	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,04	24.585,00	0,13	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.482.206,52	100,00	30.943.599,29	100,00	42.104.998,51	100,00	11.161.399,22	100,00	60.680.973,00	100,00	18.575.974,49	100,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 07 / 2025													
DATA 20/08/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina 1		
											Numero		
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	6900000	0,00	57.039,08	56.867,73	658.000,00	00001		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	3.093,60	3.093,60	40.000,00	00002		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	5.479,79	60.000,00	00003		
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.251,69	1.493,75	1.493,75	40.000,00	00004		
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00001		
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	468,13	26.532,23	26.532,23	280.000,00	00006		
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.095,80	12.019,81	12.019,81	250.000,00	00007		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	890,00	4.914,69	4.914,69	200.000,00	00008		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	15.901,41	15.901,41	215.000,00	00037		
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	48.300,09	51.946,07	556.809,70	00012		
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	58,65	58,65	1.000,00	00013		
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032		
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033		
			TOTAL	ADMINISTRACAO			11.705,62	169.353,31	178.307,73	2.340.809,70			
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	257.341,43	257.341,43	3.132.180,00	00016		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	3.463.855,70	3.460.500,76	41.870.000,00	00039		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	591.656,08	591.312,56	7.965.000,00	00018		
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	29.515,06	0,00	0,00	200.000,00	00038		
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	00034		
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	20.000,00	0,00	0,00	122.983,30	00028		
			TOTAL	PREVIDENCIA			49.515,06	4.312.853,21	4.309.154,75	58.340.163,30			
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			61.220,68	4.482.206,52	4.487.462,48	60.680.973,00			
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			61.220,68	4.482.206,52	4.487.462,48	60.680.973,00			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes : 07 / 2025													
DATA 20/08/2025													
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	Pagina	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	57.039,08	398.825,37	56.867,73	341.786,29	00001	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	35.000,00	3.093,60	16.623,38	3.093,60	16.529,78	00002	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	50.000,00	0,00	28.913,14	5.479,79	28.913,14	00003	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.251,69	11.463,96	1.493,75	10.003,02	1.493,75	10.003,02	00004	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	468,13	256.170,86	26.532,23	98.341,21	26.532,23	98.341,21	00006	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.095,80	85.276,77	12.019,81	70.656,72	12.019,81	67.732,71	00007	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	890,00	116.180,21	4.914,69	47.626,14	4.914,69	47.626,14	00008	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	178.372,55	15.901,41	95.408,46	15.901,41	95.408,46	00037	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	48.300,09	290.472,48	51.946,07	242.172,39	00012	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	58,65	287,85	58,65	287,85	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		11.705,62	1.793.290,77	169.353,31	1.065.572,77	178.307,73	954.215,99		
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	257.341,43	1.822.883,70	257.341,43	1.565.542,27	00016	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	30.000.000,00	3.463.855,70	23.666.573,62	3.460.500,76	20.202.717,92	00039	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	7.000.000,00	591.656,08	4.126.376,52	591.312,56	3.535.889,26	00018	
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	29.515,06	196.707,20	0,00	167.192,14	0,00	167.192,14	00038	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	20.000,00	115.000,54	0,00	95.000,54	0,00	95.000,54	00028	
			TOTAL	PREVIDENCIA		49.515,06	40.311.707,74	4.312.853,21	29.878.026,52	4.309.154,75	25.566.342,13		
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		61.220,68	42.104.998,51	4.482.206,52	30.943.599,29	4.487.462,48	26.520.558,12		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		61.220,68	42.104.998,51	4.482.206,52	30.943.599,29	4.487.462,48	26.520.558,12		



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

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
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	145.498,50	1.062.538,29	145.498,50	1.062.538,29
	00553 sentenca judicial	3.784,33	29.161,04	3.784,33	29.161,04
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.450,12	17.680,01	2.450,12	17.680,01
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.157,33	36.589,94	5.157,33	36.589,94
	00556 imposto de renda retido na fonte	224.697,18	1.492.470,47	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	63.988,38	436.292,12	63.988,38	436.292,12
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	7.088,33	951,62	6.596,39
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.467,26	93.408,04	13.467,26	93.408,04
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	135,00	900,00	135,00	900,00
	01494 caixa economica federal	48.098,49	323.720,16	48.098,49	323.720,16
	01512 coocresb - capitalizacao	8.920,00	62.430,00	8.920,00	62.430,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	15,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	20.419,89	128.373,92	20.419,89	128.373,92
	01696 banco alfa s.a	3.298,27	24.763,89	3.298,27	24.763,89
	01781 coocresb - emprestimo	74.047,01	492.367,11	74.047,01	492.367,11
	01782 coocresb - rdc	7.710,00	52.320,00	7.710,00	52.320,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	712,91	3.457,97	712,91	3.457,75
	02292 uniodonto bebedouro	9.296,28	44.789,25	9.296,28	27.099,22
	02298 coocresb poupanca	500,00	3.800,00	500,00	3.800,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
	TOTAL CONSIGNACOES	633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
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	0,00	18.045,26	0,00	35.735,29
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	18.045,26	0,00	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	18.045,26	0,00	35.735,29



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 20/08/2025		Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	18.045,26	0,00		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	257.341,43	1.816.908,83	0,00		0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro						
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	257.341,43	1.816.908,83	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	257.341,43	1.816.908,83	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		890.476,00	6.147.119,63	408.435,39		6.990.688,70	



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

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	633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
4.1.99		633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TOTAL CONSIGNACOES	633.134,57	4.312.165,54	408.435,39	2.808.371,20
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	outros creditos a receber	0,00	18.045,26	0,00	35.735,29
6.1.99		0,00	18.045,26	0,00	35.735,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	18.045,26	0,00	35.735,29
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.00	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	257.341,43	1.816.908,83	0,00	0,00
9.2.01		257.341,43	1.816.908,83	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	257.341,43	1.816.908,83	0,00	0,00
TOTAL GERAL		890.476,00	6.147.119,63	408.435,39	6.990.688,70



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAN	
		Balancete Analítico de Restos a Pagar – 07 / 2025											
		Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID											
		Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA											
DATA 20/08/2025		Por Elemento										Pagina 1	
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			
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	0,00		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	0,00	65.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS											
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais – intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS											
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.02.00		PREVIDENCIA											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	penseos do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar – 07 / 2025													
Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Por Elemento													
DATA 20/08/2025													
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	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	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00			0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00			0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	



CN-SIFPM											CONAM	
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB												
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025												
Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID												
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA												
Por Elemento												
DATA 20/08/2025												
Pagina 2												
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar			
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao						
DATA 20/08/2025		JULHO/2025					Pagina	1
Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL		61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49			
TOTAL GERAL		61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49			



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 20/08/2025		JULHO/2025					Pagina 1	
Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49			
TOTAL GERAL		61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49			



CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa						
DATA 20/08/2025	JULHO/2025						Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49		
	TOTAL GERAL	61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49		



CN-SIFPM	Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 20/08/2025	JULHO/2025						Pagina 1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160	GESTAO DO SASEMB	41.220,68	1.984.582,97	2.510.809,70	526.226,73		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.000,00	40.115.000,54	58.140.163,30	18.025.162,76		
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	5.415,00	30.000,00	24.585,00		
	TOTAL GERAL	61.220,68	42.104.998,51	60.680.973,00	18.575.974,49		





OFÍCIO N°.F018/2025

Bebedouro, 19 de agosto de 2025.

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 julho 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: 19/08/2025 12:22:51-0300
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

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		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
-----			-----		
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 ORCAMENTARIA		26.552.349,62	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		51.136.599,25
-----		-----	-----		-----
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
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		bancos conta vinculada	40.040,07	
		13.641.370,68			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

Menu 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.it.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

Service Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

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							
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

gov.br
Documento assinado digitalmente
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 - 07 / 2025						
DATA 19/08/2025							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	648.640,08	1.193.602,41	735.280,00	1.575.369,10	-458.322,41		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	222.291,13	1.054.943,85	1.343.182,00	1.623.048,47	288.238,15		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.868.317,49	26.497.215,49	48.908.471,00	47.192.349,91	22.411.255,51		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,02	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.532,20	87.901,29	507.867,00	322.293,99	419.965,71		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.750.780,90	28.833.663,04	52.494.800,00	51.213.061,49	23.661.136,96		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.205.984,18	2.250.303,49	2.000.000,00	3.259.303,53	-250.303,49		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	273,00	1.001.000,00	501.773,02	1.000.727,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	798.000,02	1.600.000,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.984,18	2.250.576,49	4.601.000,00	4.559.076,57	2.350.423,51		
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	271.532,97	1.696.408,14	3.141.300,00	3.046.098,81	1.444.891,86		
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	450,07	900,00		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	271.532,97	1.696.408,14	3.142.200,00	3.046.548,88	1.445.791,86		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	6.228.298,05	32.780.647,67	60.238.000,00	58.818.686,94	27.457.352,33		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52379/2025 - 20/08/2025 - 12:06 - AA2K-R102-Y011-PZH6

CN-SIFPM



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 12.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS
Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

DATA Mes : 07 / 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	0,00	2.300,00	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.547,41	0,04	9.965.070,70	16,94	12.000.010,00	15,74	2.034.939,30	11,70
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.918,28	0,03	187.895,11	0,31	380.010,00	0,49	192.114,89	1,10
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.222.780,48	2,07	1.501.010,00	1,97	278.229,52	1,60
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,14	107.300,00	0,61
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	10.489,16	0,13	89.462,62	0,15	484.010,00	0,63	394.547,38	2,26
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	2,49	2.000.000,00	2,62	534.303,54	3,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.954,85	0,22	12.930.905,37	21,98	16.474.640,00	21,62	3.543.734,63	20,38
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	0,68	400.000,00	0,52	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	400.000,00	0,68	400.000,00	0,52	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	0,39	299.010,00	1,72
3.3.90.30.00	material de consumo	189.917,78	2,47	6.996.222,32	11,89	8.042.310,00	10,55	1.046.087,68	6,01
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	3.929,15	0,05	21.522,96	0,03	113.700,00	0,14	92.177,04	0,53
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,65	500.000,00	2,87
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	79.870,00	1,04	136.142,54	0,23	160.000,00	0,20	23.857,46	0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.968,14	0,03	12.921,17	0,02	92.500,00	0,12	79.578,83	0,45
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	93.570,96	1,21	23.814.134,35	40,49	27.734.710,00	36,40	3.920.575,65	22,55
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	650.139,60	1,10	830.000,00	1,08	179.860,40	1,03
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.033.438,69	1,75	1.224.000,00	1,60	190.561,31	1,09
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	590.000,00	1,00	600.000,00	0,78	10.000,00	0,05
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	0,05	40.110,00	0,23
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13	100.000,00	0,57
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	623,24	0,00	43.316,71	0,07	70.000,00	0,09	26.683,29	0,15
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	0,02	20.000,00	0,11
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.879,27	4,83	33.297.838,34	56,61	39.831.340,00	52,27	6.533.501,66	37,58
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	387.834,12	5,05	46.628.743,71	79,28	56.705.980,00	74,42	10.077.236,29	57,97

CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB							
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO							
		Orgao Inicial 12.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS							
		Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS							
DATA		Mes : 07 / 2025						Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	202.808,00	0,34	1.075.000,00	1,41	872.192,00	5,01
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,16	125.000,00	0,71
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	7.277.740,54	94,84	9.285.310,31	15,78	13.549.899,99	17,78	4.264.589,68	24,53
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	7.780,00	0,10	292.913,39	0,49	1.980.010,01	2,59	1.687.096,62	9,70
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	178,50	0,00	7.000,00	0,00	6.821,50	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.285.520,54	94,94	9.781.210,20	16,63	16.736.910,00	21,96	6.955.699,80	40,01
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao 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	4,08	2.400.000,00	3,14	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.400.000,00	4,08	2.400.000,00	3,14	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.285.520,54	94,94	12.181.210,20	20,71	19.137.020,00	25,11	6.955.809,80	40,01
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	0,45	350.000,00	2,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,45	350.000,00	2,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,45	350.000,00	2,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.673.354,66	100,00	58.809.953,91	100,00	76.193.000,00	100,00	17.383.046,09	100,00







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	7.673.354,66	58.809.953,91	75.843.000,00	17.033.046,09
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	7.673.354,66	58.809.953,91	76.193.000,00	17.383.046,09

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52379/2025 - 20/08/2025 - 12:06 - AA2K-R102-Y011-PZH6

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



C

DATA 19/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	7.673.354,66	58.809.953,91	75.843.000,00	17.033.046,09
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	7.673.354,66	58.809.953,91	76.193.000,00	17.383.046,09

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



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/08/2025	JULHO/2025			Pagina 1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	7.673.354,66	58.809.953,91	75.843.000,00	17.033.046,09
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	7.673.354,66	58.809.953,91	76.193.000,00	17.383.046,09

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52379/2025 - 20/08/2025 - 12:06 - AA2K-R102-Y011-PZH6

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 19/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA	7.171.027,67	7.171.027,67	9.500.000,00	2.328.972,33
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00
TOTAL GERAL	7.171.027,67	9.170.827,67	14.825.000,00	5.654.172,33



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/08/2025

JULHO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	503.886,99	49.563.906,22	61.227.400,00	11.663.493,78
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	-1.560,00	220,02	30.600,00	30.379,98
TOTAL GERAL	502.326,99	49.639.126,24	61.368.000,00	11.728.873,76



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 19/08/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			78.907,77	4.201.585,24
	TOTAL RESTOS A PAGAR			78.907,77	4.201.585,24
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	389,35	2.579,53	389,35	2.579,53
4.1.03	pensao alimenticia	16.797,51	123.159,59	16.797,51	123.159,59
4.1.06	contribuicoes a sociedades	34,22	237,96	34,22	237,96
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	78.816,58	473.159,11	78.495,22	472.837,75
4.1.10	inss - ativo civil	7.990,46	48.548,43	7.395,71	47.953,68
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	17.015,75	139.692,75	18.058,81	133.010,53
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	86.585,94	276.626,17	90.489,87	252.966,27
4.1.99	outros consignatarios	111.336,65	836.095,71	109.799,85	834.405,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	318.966,46	1.900.099,25	321.460,54	1.867.150,69
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	95.825,56	630.350,19	94.385,98	534.524,63
	TOTAL TESOURO NACIONAL	95.825,56	630.350,19	94.385,98	534.524,63
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	23.011,42	121.321,98	22.564,70	137.368,91
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	23.011,42	121.321,98	22.564,70	137.368,91
	TOTAL CONSIGNACOES	437.803,44	2.651.771,42	438.411,22	2.539.044,23
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	44.489,53	44.489,53	0,00	60.129,12
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.489,53	44.489,53	0,00	60.129,12
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.489,53	44.489,53	0,00	60.129,12



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 19/08/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		482.292,97	2.696.260,95	517.318,99	6.800.758,59





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 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 19/08/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	0,00	0,00	0,00	782.607,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,00	0,00	0,00	18.118,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	0,00	0,00	0,00	113.953,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	0,00	0,00	0,00	114.821,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	0,00	0,00	0,00	1.029.500,93	0,00	0,00	28.983,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	448.448,57	0,00	0,00	0,00	448.448,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,00	0,00	0,00	4.344,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,00	0,00	0,00	1.411,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	0,00	0,00	0,00	681.524,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,00	0,00	0,00	23.402,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,00	0,00	0,00	39.295,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	0,00	0,00	0,00	88.593,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	0,00	0,00	0,00	2.316.519,87	0,00	0,00	28.983,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	246.682,50	0,00	0,00	0,00	246.682,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	78.907,77	1.382.888,47	78.907,77	1.614.402,87	0,00	0,00	329.291,91
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	78.907,77	1.382.888,47	78.907,77	1.885.065,37	0,00	0,00	329.291,91
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	78.907,77	1.382.888,47	78.907,77	1.885.065,37	0,00	0,00	329.291,91



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 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 19/08/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.559.861,04	78.907,77	1.382.888,47	78.907,77	4.201.585,24	0,00	0,00	358.275,80



Bebedouro, 18 de agosto de 2025

Ofício nº 146/2025

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 julho/2025.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIEPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/07/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo		3.804.596,22	
receita patrimonial		educacao			
receita de servicos					
outras receitas correntes					
receita de servicos - Intra of					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.804.596,22	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras		0,00	
transferencias recebidas					
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos		205.644,27	
consignacoes		consignacoes		243.675,48	
		realizavel a curto prazo		2.730,00	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
Disponivel		Disponivel			
caixa geral		caixa geral		0,00	
bancos conta movimento		bancos conta movimento		214.495,89	
				214.495,89	
T O T A L		T O T A L		4.471.141,86	
				4.471.141,86	

BEBEDOURO , 18 de AGOSTO de 2025



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro	CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
Em 31/07/2025		
RECEITA	DESPESA	

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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18 09:47:20 -03'00'

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18 09:37:53 -03'00'



CN-SIFPM										CONAM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)																			
Em 31/07/2025																			
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	2.201,80	6.814,88	creditos orcamentarios e suplementares	5.518.716,25	3.804.596,22	1.714.120,03												
receita de servicos	3.861.557,69	1.075.551,58	2.786.006,11																
outras receitas correntes	30.967,63	129.355,49	-98.387,86																
receita de servicos - intra ofss - in	98.458,00	34.795,19	63.662,81																
RECEITAS DE CAPITAL																			
S O M A	4.000.000,00	1.241.904,06	2.758.095,94	S O M A	5.518.716,25	3.804.596,22	1.714.120,03												
D E F I C I T S	1.518.716,25	2.562.692,16	-1.043.975,91	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00												
T O T A L	5.518.716,25	3.804.596,22	1.714.120,03	T O T A L	5.518.716,25	3.804.596,22	1.714.120,03												

BEBEDOURO , 18 de AGOSTO de 2025

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501
5865

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18 09:46:46 -03'00'

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18
09:38:35 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao										
DATA 18/08/2025	JULHO/2025										Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
12 EDUCACAO		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						
TOTAL GERAL		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18 09:38:09 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao										
DATA 18/08/2025	JULHO/2025										Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
364 ENSINO SUPERIOR		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						
TOTAL GERAL		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18 09:40:35
-03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 18/08/2025	JULHO/2025										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						
TOTAL GERAL		498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

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

Dados: 2025.08.18
09:39:44 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 18/08/2025	JULHO/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:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18 09:40:13 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 18/08/2025	JULHO/2025						Pagina 1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	498.362,79	3.804.068,40	5.513.534,25	1.709.465,85		
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		498.362,79	3.804.596,22	5.517.679,85	1.713.083,63		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18
09:39:22 -03'00'



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 18/08/2025										Balancete Analitico - 07 / 2025										Pagina 1									
Recsita	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 geral	0,00	1.773,60	7.462,68	7.462,68	5.689,08																				
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	400,00	1.554,00	1.554,00	5.689,08																				
			04	11000000	200,00	400,00	1.554,00	1.554,00	1.154,00																				
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	200,00	2.173,60	9.016,68	9.016,68	6.843,08																				
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			rendimentos de aplicacao financeira geral	6,45	28,20	0,00	0,00	-28,20																				
			04	11000000	6,45	28,20	0,00	0,00	-28,20																				
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	6,45	28,20	0,00	0,00	-28,20																				
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	206,45	2.201,80	9.016,68	9.016,68	6.814,88																				
				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			
DATA 18/08/2025				Balancete Analitico - 07 / 2025				Pagina 2			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.1.01.0.1.0.003	01341	04	1100000	Inscricoes e matriculas geral	0,00	33.637,97	389.914,40	389.914,40	356.276,43		
1.6.1.1.01.0.1.0.004	01342	04	1100000	mensalidades geral	0,00	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	159.362,63	1.034.546,11	3.461.382,93	3.461.382,93	2.426.836,82		
1.6.1.1.01.0.1.0.008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	455,00	7.354,00	9.949,44	9.949,44	2.595,44		
					455,00	7.354,00	9.949,44	9.949,44	2.595,44		
					0,00	13,50	310,92	310,92	297,42		
					0,00	13,50	310,92	310,92	297,42		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	159.817,63	1.075.551,58	3.861.557,69	3.861.557,69	2.786.006,11		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	159.817,63	1.075.551,58	3.861.557,69	3.861.557,69	2.786.006,11		
1.9.0.0.00.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0.009	01347	04	1100000	multas e juros de mora geral	1.335,91	4.541,10	10.239,63	10.239,63	5.698,53		
1.9.1.1.01.0.2.0.010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	1.335,91	4.541,10	10.239,63	10.239,63	5.698,53		
					2.388,73	21.569,10	0,00	0,00	-21.569,10		
					2.388,73	21.569,10	0,00	0,00	-21.569,10		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.724,64	26.110,20	10.239,63	10.239,63	-15.870,57		
1.9.2.0.00.0.0.0.000				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	492,11	3.321,85	0,00	0,00	-3.321,85		
					492,11	3.321,85	0,00	0,00	-3.321,85		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	492,11	3.321,85	0,00	0,00	-3.321,85		
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			
DATA 18/08/2025				Balancete Analitico - 07 / 2025				Pagina 3			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	7.954,77	99.923,44	20.728,00	20.728,00	-79.195,44		
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	7.954,77	99.923,44	20.728,00	20.728,00	-79.195,44		
		04	1100000	geral							
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.954,77	99.923,44	20.728,00	20.728,00	-79.195,44		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.171,52	129.355,49	30.967,63	30.967,63	-98.387,86		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	172.195,60	1.207.108,87	3.901.542,00	3.901.542,00	2.694.433,13		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS							
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)							
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura	11.695,68	34.795,19	82.912,00	82.912,00	48.116,81		
		04	1100000	geral	11.695,68	34.795,19	82.912,00	82.912,00	48.116,81		
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00		
		04	1100000	geral	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	11.695,68	34.795,19	98.458,00	98.458,00	63.662,81		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	11.695,68	34.795,19	98.458,00	98.458,00	63.662,81		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.695,68	34.795,19	98.458,00	98.458,00	63.662,81		



CN-SIFPM										CONAM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Balancete Analitico - 07 / 2025																			
DATA 18/08/2025										Pagina 4									
Recsita		No.	Fonte	C. Apl		Especificacao		No Mes		No Ano	(a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)		
TOTAL GERAL DA RECEITA													183.891,28		1.241.904,06		4.000.000,00		4.000.000,00
																			2.758.095,94

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18
09:46:20 -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: 2025.08.18
09:41:21 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
		Balancete Sintetico - 07 / 2025							
DATA 18/08/2025								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	206,45	2.201,80	9.016,68	9.016,68	6.814,88			
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	159.817,63	1.075.551,58	3.861.557,69	3.861.557,69	2.786.006,11			
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.171,52	129.355,49	30.967,63	30.967,63	-98.387,86			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	172.195,60	1.207.108,87	3.901.542,00	3.901.542,00	2.694.433,13			
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	11.695,68	34.795,19	98.458,00	98.458,00	63.662,81			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.695,68	34.795,19	98.458,00	98.458,00	63.662,81			
	TOTAL GERAL DA RECEITA	183.891,28	1.241.904,06	4.000.000,00	4.000.000,00	2.758.095,94			

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18 09:45:57 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100172
Dados: 2025.08.18 09:41:35 -03'00'



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
2005.1013		12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068		12.364	3.1.190.04.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	25.187,01	263.362,72	308.640,00	45.277,28
2005.2068		12.364	3.1.190.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	262.817,11	1.818.954,68	2.222.896,20	403.941,52
2005.2068		12.364	3.1.190.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	8.302,14	54.745,07	518.200,00	463.454,93
2005.2068		12.364	3.1.190.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	38.196,56	409.630,80	47.009,44	47.009,44
2005.2068		12.364	3.1.190.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068		12.364	3.1.190.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	18.077,02	25.556,49	103.640,00	78.083,51
2005.2068		12.364	3.1.191.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	43.222,19	349.880,09	732.519,00	382.638,91
2005.2068		12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	6.370,97	46.537,75	65.436,25	18.898,50
2005.2068		12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	6.065,89	164.820,00	164.820,00	78.072,96
2005.2068		12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	63.337,81	564.560,55	568.690,40	4.129,85
2005.2068		12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	24.947,18	206.953,46	304.640,00	133.686,54
2005.2068		12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	1.838,91	14.149,19	30.274,00	16.124,81
2005.2068		12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	10.000,00	38.820,00	28.820,00
2005.2068		12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	7.254,80	7.254,80
2005.2068		12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2419		12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2420		12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2421		12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	1100000	0,00	527,82	2.072,80	1.544,98
				ENSINO SUPERIOR			498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			498.362,79	3.804.596,22	5.518.716,25	1.714.120,03

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
		Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA											
		Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA											
DATA		Mes : 07 / 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												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	25.187,01	5,05	263.362,72	6,92	308.640,00	5,59	45.277,28			2,64		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	262.817,11	52,73	1.818.954,68	47,80	2.222.896,20	40,27	403.941,52			23,56		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.302,14	1,66	54.745,07	1,43	518.200,00	9,38	463.454,93			27,03		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	38.196,56	7,66	362.621,36	9,53	409.630,80	7,42	47.009,44			2,74		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,06		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.077,02	3,62	25.556,49	0,67	103.640,00	1,87	78.083,51			4,55		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	43.222,19	8,67	349.880,09	9,19	732.519,00	13,27	382.638,91			22,32		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.802,03	79,42	2.875.120,41	75,56	4.296.562,40	77,85	1.421.441,99			82,92		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	6.370,97	1,27	46.537,75	1,22	65.436,25	1,18	18.898,50			1,10		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.065,89	1,21	86.747,04	2,28	164.820,00	2,98	78.072,96			4,55		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.337,81	12,70	564.560,55	14,83	568.690,40	10,30	4.129,85			0,24		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	24.947,18	5,00	206.953,46	5,43	340.640,00	6,17	133.686,54			7,79		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.838,91	0,36	14.149,19	0,37	30.274,00	0,54	16.124,81			0,94		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,26	38.820,00	0,70	28.820,00			1,68		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	527,82	0,01	2.072,80	0,03	1.544,98			0,09		
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	0,13	7.254,80			0,42		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.560,76	20,57	929.475,81	24,43	1.218.008,25	22,07	288.532,44			16,83		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	498.362,79	100,00	3.804.596,22	100,00	5.514.570,65	99,92	1.709.974,43			99,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,80	0,03	2.072,80			0,12		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,06		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,05	3.109,20			0,18		
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	0,01	1.036,40			0,06		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,06		



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
	Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA										
	Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA										
DATA	Mes : 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	0,07	4.145,60	0,24		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	498.362,79	100,00	3.804.596,22	100,00	5.518.716,25	100,00	1.714.120,03	100,00		

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

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

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18
09:46:30 -03'00'

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18
09:40:55 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 18/08/2025

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	1.930,71	244,68	2.198,38
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	244,68	1.930,71	244,68	2.198,38
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	6.652,38	950,34	8.485,21
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	6.652,38	950,34	8.485,21
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	1.982,23	19.717,57	1.982,23	19.717,57
	TOTAL COOPERATIVAS	1.982,23	19.717,57	1.982,23	19.717,57
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.845,66	20.242,28	2.845,66	20.242,28
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.427,00	8.041,52	1.427,00	9.125,52
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.272,66	28.283,80	4.272,66	29.367,80
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	28.539,71	170.096,74	28.539,71	147.906,72
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	28.539,71	170.096,74	28.539,71	147.906,72
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	29.747,76	4.249,68	29.747,76



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 18/08/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	29.747,76	4.249,68	29.747,76
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.822,31	36.426,09	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.822,31	36.426,09	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.488,08	8.813,46	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.488,08	8.813,46	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	46.549,69	305.077,79	40.239,30	237.423,44
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	6.252,04	6.252,04
	00190 irrf - prefeitura	20.843,65	141.569,79	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.843,65	147.821,83	6.252,04	6.252,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.843,65	147.821,83	6.252,04	6.252,04
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	05184 iss-imposto s/ servicos	549,06	5.945,78	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	549,06	5.945,78	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 18/08/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	549,06	5.945,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	67.942,40	458.845,40	46.491,34	243.675,48
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	2.730,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	2.730,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	2.730,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	2.730,00
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	1.076.100,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	200.000,00	1.518.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.518.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.518.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		267.942,40	1.977.561,65	46.946,34	452.049,75

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18 09:45:09
-03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOIRO VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOIRO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.08.18 09:44:23
-03'00'



DATA 18/08/2025

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	1.930,71	244,68	2.198,38
4.1.04 planos de previdencia e assistencia medica		950,34	6.652,38	950,34	8.485,21
4.1.05 cooperativas		1.982,23	19.717,57	1.982,23	19.717,57
4.1.07 convenios consignados		4.272,66	28.283,80	4.272,66	29.367,80
4.1.08 contribuicoes previdenciarias - rppts		28.539,71	170.096,74	28.539,71	147.906,72
4.1.09 emprestimos e financiamentos consignados		4.249,68	29.747,76	4.249,68	29.747,76
4.1.10 inss - ativo civil		4.822,31	36.426,09	0,00	0,00
4.1.11 inss - contribuinte individual		1.488,08	8.813,46	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		46.549,69	305.077,79	40.239,30	237.423,44
TESOURO NACIONAL					
4.2.01 imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		20.843,65	147.821,83	6.252,04	6.252,04
TOTAL TESOURO NACIONAL		20.843,65	147.821,83	6.252,04	6.252,04
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01 imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss		549,06	5.945,78	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		549,06	5.945,78	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		67.942,40	458.845,40	46.491,34	243.675,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.04 salario-familia		0,00	0,00	455,00	2.730,00
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	455,00	2.730,00
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	455,00	2.730,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 18/08/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		442.616,25	0,00	0,00
9.1.01	autarquia	200.000,00	1.076.100,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.518.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.518.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		267.942,40	1.977.561,65	46.946,34	452.049,75

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: 2025.08.18 09:45:34 -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
Dados: 2025.08.18 09:43:06 -03'00'





CN-SIFPM										CONNM									
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																			
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2025																			
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																			
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA																			
DATA 18/08/2025										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	0,00	0,00	5.971.059,54									
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	0,00	0,00	0,00	119.636,81	0,00	0,00	5.687.473,97									
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	219.534,66	0,00	0,00	0,00	1.796,74	0,00	0,00	217.737,92									
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.883,53	0,00	0,00	0,00	108.498,46	0,00	0,00	342.385,07									
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	568.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78									
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	9.341,61	0,00	0,00	472.837,90									
3.1.91.00.00	12 364 2005 2 068	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.085.766,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	14.717,97									
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40									
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40									
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS																	
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40									
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	5.975.392,94									
TOTAL			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	5.975.392,94									
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			6.181.037,21	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	5.975.392,94									

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

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

CA:577256810001 Dados: 2025.08.18
72 09:43:35 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro														CONAN
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025														
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU														
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA														
Por Elemento														
DATA 18/08/2025														
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	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	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	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	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	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	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	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	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas													
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS													
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra offs	4.085.766,30	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.766,30	66,10	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	90,92	0,00	0,00	119.636,81	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.473,97	92,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
3.3.90.30.00	material de consumo	6.189,39	0,09	0,00	0,00	5.462,39	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,01	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,04	0,00	0,00	2.372,03	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	682,75	0,01	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.416,83	1,85	0,00	0,00	77.962,24	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,59	0,65	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.780,74	0,04	0,00	0,00	210,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,94	0,04	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	224.433,32	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.433,32	3,63	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,23	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	5,78	0,00	0,00	86.007,46	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,57	4,58	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	96,71	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.059,54	96,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL													
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS													
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07	
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07	



CN-SIFPM														CONAM													
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																											
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025																											
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																											
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA																											
Por Elemento																											
DATA 18/08/2025														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:33355015
865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.08.18
09:44:56 -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: 2025.08.18
09:44:41 -03'00'





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=AA2KR102Y011PZH6>, 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: AA2K-R102-Y011-PZH6



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52379/2025 - 20/08/2025 - 12:06 - AA2K-R102-Y011-PZH6