



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, 17 de outubro de 2025
OEP/326/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de setembro 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 53027/2025 - 17/10/2025 11:05



OFÍCIO N°.F022/2025

Bebedouro, 15 de outubro de 2.025.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de setembro 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: 16/10/2025 11:29:36-0300
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:53027/2025 - 17/10/2025 - 11:05 - UK5R-YK84-S7UC-A88P

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 30/09/2025

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	2.643.592,39		saneamento	60.137.721,59	
receita patrimonial	1.503.420,14				
receita de servicos	34.224.783,78				
outras receitas correntes	102.896,71				
receita de servicos - intra of	2.295.254,31	40.769.947,33			
Receita de Capital					
operacoes de credito	2.250.303,49				
alienacao de bens	273,00	2.250.576,49			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		43.020.523,82	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		60.137.721,59
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	30.121.160,58		restos a pagar de exercicios findos	4.201.586,63	
consignacoes	3.438.503,34		consignacoes	3.290.411,90	
realizavel a curto prazo	44.489,53	33.604.153,45	realizavel a curto prazo	60.129,12	7.552.127,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	2.614,98		caixa geral	1.169,53	
bancos conta movimento	13.607.966,94		bancos conta movimento	22.542.182,47	
bancos conta vinculada	30.788,76	13.641.370,68	bancos conta vinculada	32.846,71	22.576.198,71
T O T A L		90.266.047,95	T O T A L		90.266.047,95

BEBEDOURO , 15 de OUTUBRO de 2025

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



Documento assinado digitalmente
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
Data: 16/10/2025 11:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.10.16 11:45:13 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente





CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/09/2025

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	2.643.592,39	-1.908.312,39	creditos orcamentarios e suplementares	76.893.000,00	60.137.721,59	16.755.278,41
receita patrimonial	1.343.182,00	1.503.420,14	-160.238,14				
receita de servicos	48.908.471,00	34.224.783,78	14.683.687,22				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	102.896,71	404.970,29				
receita de servicos - intra ofss - in	3.141.300,00	2.295.254,31	846.045,69				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	2.000.000,00	2.250.303,49	-250.303,49				
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	43.020.523,82	17.217.476,18	S O M A	76.893.000,00	60.137.721,59	16.755.278,41
D E F I C I T S	16.655.000,00	17.117.197,77	-462.197,77	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	76.893.000,00	60.137.721,59	16.755.278,41	T O T A L	76.893.000,00	60.137.721,59	16.755.278,41

BEBEDOURO , 15 de OUTUBRO de 2025

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAELO DUTRA DA CUNHA
Data: 16/10/2025 11:29:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.10.16 11:45:34
-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 - 09 / 2025						
DATA 15/10/2025							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	736.646,82	2.643.592,39	735.280,00	2.898.915,58	-1.908.312,39		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	231.890,52	1.503.420,14	1.343.182,00	1.851.520,16	-160.238,14		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.881.860,96	34.224.783,78	48.908.471,00	46.763.276,39	14.683.687,22		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	333.333,36	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.561,49	102.896,71	507.867,00	254.241,95	404.970,29		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.859.959,79	38.474.693,02	52.494.800,00	52.101.287,44	14.020.106,98		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.250.303,49	2.000.000,00	2.929.970,21	-250.303,49		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	273,00	1.001.000,00	334.939,70	1.000.727,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	531.333,36	1.600.000,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.250.576,49	4.601.000,00	3.796.243,27	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	299.567,31	2.295.254,31	3.141.300,00	3.121.394,93	846.045,69		
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	299,98	900,00		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	299.567,31	2.295.254,31	3.142.200,00	3.121.694,91	846.945,69		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.159.527,10	43.020.523,82	60.238.000,00	59.019.225,62	17.217.476,18		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:53027/2025 - 17/10/2025 - 11:05 - UK5R-YK84-S7UC-A88P

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 : 09 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal 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	103.927,66	4,55	10.167.855,20	16,90	12.040.010,00	15,65	1.872.154,80	11,17
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.392,82	0,32	202.680,75	0,33	380.010,00	0,49	177.329,25	1,05
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	66.127,43	2,89	1.295.437,46	2,15	1.501.010,00	1,95	205.572,54	1,22
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,13	107.300,00	0,64
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	104.201,92	0,17	444.010,00	0,57	339.808,08	2,02
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	2,43	2.000.000,00	2,60	534.303,54	3,18
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.447,91	7,77	13.235.871,79	22,00	16.474.640,00	21,42	3.238.768,21	19,32
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	0,66	400.000,00	0,52	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	400.000,00	0,66	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	0,38	299.010,00	1,78
3.3.90.30.00	material de consumo	198.502,45	8,69	7.636.809,60	12,69	10.042.310,00	13,06	2.405.500,40	14,35
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	7.370,10	0,32	35.876,77	0,05	113.700,00	0,14	77.823,23	0,46
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	2,98
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	136.142,54	0,22	160.000,00	0,20	23.857,46	0,14
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.908,95	0,17	19.504,45	0,03	92.500,00	0,12	72.995,55	0,43
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	110.893,83	4,85	22.277.373,67	37,04	25.404.710,00	33,03	3.127.336,33	18,66
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	677.714,60	1,12	830.000,00	1,07	152.285,40	0,90
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.003,11	0,04	1.034.441,80	1,72	1.224.000,00	1,59	189.558,20	1,13
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	301.110,60	13,18	891.110,60	1,48	900.000,00	1,17	8.889,40	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	0,59
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	85.590,71	0,14	100.000,00	0,13	14.409,29	0,08
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02	20.000,00	0,11
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.789,04	27,27	32.794.564,74	54,53	39.831.340,00	51,80	7.036.775,26	41,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	800.236,95	35,04	46.430.436,53	77,20	56.705.980,00	73,74	10.275.543,47	61,32

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 : 09 / 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	0,33	1.075.000,00	1,39	872.192,00	5,20
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	0,74
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.400.000,00	61,31	10.685.310,31	17,76	13.549.899,99	17,62	2.864.589,68	17,09
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	83.214,86	3,64	418.988,25	0,69	2.680.010,01	3,48	2.261.021,76	13,49
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	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.483.214,86	64,95	11.307.285,06	18,80	17.436.910,00	22,67	6.129.624,94	36,58
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	3,99	2.400.000,00	3,12	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.400.000,00	3,99	2.400.000,00	3,12	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.483.214,86	64,95	13.707.285,06	22,79	19.837.020,00	25,79	6.129.734,94	36,58
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,45	350.000,00	2,08
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,45	350.000,00	2,08
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,45	350.000,00	2,08
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.283.451,81	100,00	60.137.721,59	100,00	76.893.000,00	100,00	16.755.278,41	100,00







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	2.283.451,81	60.137.721,59	76.543.000,00	16.405.278,41
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.283.451,81	60.137.721,59	76.893.000,00	16.755.278,41



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.283.451,81	60.137.721,59	76.543.000,00	16.405.278,41
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.283.451,81	60.137.721,59	76.893.000,00	16.755.278,41



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	2.283.451,81	60.137.721,59	76.543.000,00	16.405.278,41
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	2.283.451,81	60.137.721,59	76.893.000,00	16.755.278,41

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:53027/2025 - 17/10/2025 - 11:05 - UK5R-YK84-S7UC-A88P

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 15/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA	0,00	7.171.027,67	9.500.000,00	2.328.972,33
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.975.000,00	575.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00
TOTAL GERAL	1.400.000,00	10.570.827,67	14.825.000,00	4.254.172,33



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/10/2025

SETEMBRO/2025

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	883.451,81	49.491.673,90	61.927.400,00	12.435.726,10
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	0,00	220,02	30.600,00	30.379,98
TOTAL GERAL	883.451,81	49.566.893,92	62.068.000,00	12.501.106,08



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 15/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.201.586,63
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.201.586,63
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	392,11	3.358,23	392,11	3.358,23
4.1.03	pensao alimenticia	18.921,97	162.001,17	18.921,97	162.001,17
4.1.06	contribuicoes a sociedades	34,22	306,40	34,22	306,40
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	78.974,78	630.797,05	78.974,78	630.797,05
4.1.10	inss - ativo civil	7.970,66	63.883,68	7.405,53	63.318,55
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	11.974,18	170.951,20	14.588,91	165.231,09
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	35.576,84	343.333,98	31.130,97	307.757,14
4.1.99	outros consignatarios	107.322,76	1.047.379,16	107.322,76	1.047.225,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	261.167,52	2.422.010,87	258.771,25	2.379.995,26
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	98.237,71	821.101,50	92.513,60	722.863,79
	TOTAL TESOURO NACIONAL	98.237,71	821.101,50	92.513,60	722.863,79
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	46.072,35	195.390,97	28.138,71	187.552,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	46.072,35	195.390,97	28.138,71	187.552,85
	TOTAL CONSIGNACOES	405.477,58	3.438.503,34	379.423,56	3.290.411,90
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	44.489,53	0,00	60.129,12
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	44.489,53	0,00	60.129,12
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	44.489,53	0,00	60.129,12



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 15/10/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		405.477,58	3.482.992,87	379.423,56	7.552.127,65





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 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 15/10/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	8,93	0,00	0,00	782.607,90	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,20	0,00	0,00	18.118,07	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	1,30	0,00	0,00	113.953,81	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	1,31	0,00	0,00	114.821,15	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	12,08	0,00	0,00	1.029.500,93	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo	448.448,57	5,11	0,00	0,00	448.448,57	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,04	0,00	0,00	4.344,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,01	0,00	0,00	1.411,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	7,77	0,00	0,00	681.524,33	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,26	0,00	0,00	23.402,35	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,44	0,00	0,00	39.295,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	1,01	0,00	0,00	88.593,11	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	14,68	0,00	0,00	1.287.018,94	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	26,77	0,00	0,00	2.316.519,87	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.30.00	material de consumo	246.682,50	2,81	0,00	0,00	246.682,50	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	22,18	0,00	0,00	1.614.404,26	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	329.290,52	7,22
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,27	0,00	0,00	23.980,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	25,27	0,00	0,00	1.885.066,76	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	329.290,52	7,22
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	25,27	0,00	0,00	1.885.066,76	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	329.290,52	7,22



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 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 15/10/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.559.861,04	100,00	0,00	0,00	4.201.586,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.274,41	100,00



Bebedouro, 13 de outubro de 2025

Ofício nº 176/2025

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 setembro/2025.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM			
				(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)							
				Em 30/09/2025							
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	3.721,45	5.295,23	creditos orçamentarios e suplementares	5.918.716,25	4.558.208,37	1.360.507,88				
receita de servicos	3.861.557,69	1.403.629,36	2.457.928,33								
outras receitas correntes	30.967,63	155.785,31	-124.817,68								
receita de servicos - intra ofss - in	98.458,00	43.079,63	55.378,37								
RECEITAS DE CAPITAL											
S O M A	4.000.000,00	1.606.215,75	2.393.784,25	S O M A	5.918.716,25	4.558.208,37	1.360.507,88				
D E F I C I T S	1.918.716,25	2.951.992,62	-1.033.276,37	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	5.918.716,25	4.558.208,37	1.360.507,88	T O T A L	5.918.716,25	4.558.208,37	1.360.507,88				

BEBEDOURO , 13 de OUTUBRO 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:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13
15:08:31 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
15:05:26 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 30/09/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
-----		-----			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo		4.558.208,37	
receita patrimonial		educacao			
receita de servicos					
outras receitas correntes					
receita de servicos - Intra of					
		1.606.215,75			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.558.208,37	
-----		-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
-----		-----			
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras			
transferencias recebidas					
		1.918.716,25		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
-----		-----			
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos		205.644,27	
consignacoes		consignacoes		328.183,02	
		1.212.940,11		3.640,00	
		593.661,40			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.806.601,51		537.467,29	
-----		-----		-----	
Disponivel		Disponivel			
caixa geral		caixa geral		0,00	
bancos conta movimento		bancos conta movimento		280.997,79	
		45.139,94			
TOTAL		TOTAL		5.376.673,45	
-----		-----		-----	
5.376.673,45		5.376.673,45		5.376.673,45	



CN-SIEPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
Em 30/09/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A	

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13
15:09:40 -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: 2025.10.13
15:05:53 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro						CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao						
DATA 13/10/2025	SETEMBRO/2025						Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
12 EDUCACAO		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88		
TOTAL GERAL		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:5772568100172
0172 Dados: 2025.10.13
15:05:39 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao										
DATA 13/10/2025	SETEMBRO/2025										Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
364 ENSINO SUPERIOR		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88						
TOTAL GERAL		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
15:01:18 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 13/10/2025	SETEMBRO/2025										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88						
TOTAL GERAL		409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88						

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: 2025.10.13
15:01:04 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 13/10/2025	SETEMBRO/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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
15:01:33 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 13/10/2025	SETEMBRO/2025					Pagina	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	409.694,54	4.557.680,55	5.913.534,25	1.355.853,70			
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		409.694,54	4.558.208,37	5.917.679,85	1.359.471,48		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:57725681000 VICTORIO
172 CA:57725681000
Dados: 2025.10.13
15:05:03 -03'00'



CN-SIFPM										CONAM	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 13/10/2025										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	624,61	2.881,04	7.462,68	7.462,68	4.581,64		
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	geral	624,61	2.881,04	7.462,68	7.462,68	4.581,64		
				locacao de espaco fisico - outros	200,00	800,00	1.554,00	1.554,00	754,00		
				geral	200,00	800,00	1.554,00	1.554,00	754,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	824,61	3.681,04	9.016,68	9.016,68	5.335,64		
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	6,28	40,41	0,00	0,00	-40,41		
				geral	6,28	40,41	0,00	0,00	-40,41		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	6,28	40,41	0,00	0,00	-40,41		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	830,89	3.721,45	9.016,68	9.016,68	5.295,23		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
										Balancete Analitico - 09 / 2025																			
DATA 13/10/2025																				Pagina 2									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																		
1.6.1.1.01.0.1.0003		01341	04	1100000	Inscricoes e matriculas geral		1.525,75	35.163,72	389.914,40	389.914,40	354.750,68																		
1.6.1.1.01.0.1.0004		01342	04	1100000	mensalidades geral		1.525,75	35.163,72	389.914,40	389.914,40	354.750,68																		
1.6.1.1.01.0.1.0007		01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral		154.872,18	1.360.292,61	3.461.382,93	3.461.382,93	2.101.090,32																		
1.6.1.1.01.0.1.0008		01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral		535,00	8.149,00	9.949,44	9.949,44	1.800,44																		
							1,53	24,03	310,92	310,92	286,89																		
							1,53	24,03	310,92	310,92	286,89																		
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		156.934,46	1.403.629,36	3.861.557,69	3.861.557,69	2.457.928,33																		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS		156.934,46	1.403.629,36	3.861.557,69	3.861.557,69	2.457.928,33																		
1.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES																								
1.9.1.0.00.0.0.0000					MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS																								
1.9.1.1.00.0.0.0000					MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS																								
1.9.1.1.01.0.0.0000					MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA																								
1.9.1.1.01.0.2.0000					MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS																								
1.9.1.1.01.0.2.0009		01347	04	1100000	multas e juros de mora geral		2.181,65	7.783,42	10.239,63	10.239,63	2.456,21																		
1.9.1.1.01.0.2.0010		01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral		2.214,44	27.278,15	0,00	0,00	-27.278,15																		
							2.214,44	27.278,15	0,00	0,00	-27.278,15																		
					TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.396,09	35.061,57	10.239,63	10.239,63	-24.821,94																		
1.9.2.0.00.0.0.0000					INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS																								
1.9.2.2.00.0.0.0000					RESTITUICOES																								
1.9.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS RESTITUICOES																								
1.9.2.2.99.0.1.0000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		455,40	4.263,25	0,00	0,00	-4.263,25																		
1.9.2.2.99.0.1.0001		01358	04	1100000	vale transporte geral		455,40	4.263,25	0,00	0,00	-4.263,25																		
					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		455,40	4.263,25	0,00	0,00	-4.263,25																		
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES																								
1.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES																								



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 13/10/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 3		
									Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	3.990,99	116.460,49	20.728,00	20.728,00		-95.732,49	
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	3.990,99	116.460,49	20.728,00	20.728,00		-95.732,49	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.990,99	116.460,49	20.728,00	20.728,00		-95.732,49	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.842,48	155.785,31	30.967,63	30.967,63		-124.817,68	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	166.607,83	1.563.136,12	3.901.542,00	3.901.542,00		2.338.405,88	
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)	4.873,20	43.079,63	82.912,00	82.912,00		39.832,37	
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349		04	bolsa de estudos func. prefeitura geral	4.873,20	43.079,63	82.912,00	82.912,00		39.832,37	
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00		15.546,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	4.873,20	43.079,63	98.458,00	98.458,00		55.378,37	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	4.873,20	43.079,63	98.458,00	98.458,00		55.378,37	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.873,20	43.079,63	98.458,00	98.458,00		55.378,37	



CN-SIFPM										CONAM											
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																					
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																					
Balancete Analitico - 09 / 2025																					
DATA 13/10/2025										Pagina 4											
Receita		No.		Fonte		C.Apl		Especificacao		No Mes		No Ano		(a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA										171.481,03		1.606.215,75		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		2.393.784,25	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13
15:07:03 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
14:58:18 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 13/10/2025		Balancete Sintetico - 09 / 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	830,89	3.721,45	9.016,68	9.016,68	5.295,23	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	156.934,46	1.403.629,36	3.861.557,69	3.861.557,69	2.457.928,33	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.842,48	155.785,31	30.967,63	30.967,63	-124.817,68	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	166.607,83	1.563.136,12	3.901.542,00	3.901.542,00	2.338.405,88	
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	4.873,20	43.079,63	98.458,00	98.458,00	55.378,37	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.873,20	43.079,63	98.458,00	98.458,00	55.378,37	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	171.481,03	1.606.215,75	4.000.000,00	4.000.000,00	2.393.784,25	

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: 2025.10.13
15:08:19 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
14:58:44 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA												
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA												
Mes : 09 / 2025												
DATA 13/10/2025												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU								
13.01.00				DIRETORIA								
	2005			ENSINO SUPERIOR								
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40		
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	31.590,08	323.579,43	338.640,00	15.060,57		
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	193.197,93	2.206.998,46	2.549.896,20	342.897,74		
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	7.620,70	62.365,77	518.200,00	455.834,23		
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	42.648,57	444.731,54	452.630,80	7.899,26		
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40		
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	4.976,86	35.966,52	103.640,00	67.673,48		
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	45.362,05	395.242,14	732.519,00	337.276,86		
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	4.509,89	56.379,87	80.436,25	24.056,38		
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	6.550,63	99.087,09	114.820,00	15.732,91		
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	47.472,10	650.827,41	663.690,40	12.862,99		
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	24.050,92	254.710,02	280.640,00	25.929,98		
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	1100000	1.714,81	17.792,30	30.274,00	12.481,70		
	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		
				TOTAL DO PROGRAMA			409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88		
				ENSINO SUPERIOR								
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			409.694,54	4.558.208,37	5.918.716,25	1.360.507,88		

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: 2025.10.13
15:07:12 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
14:58:31 -03'00'





CN-SIFPM										CONAM			
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro													
BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA													
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA													
Mes : 09 / 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												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	31.590,08	7,71	323.579,43	7,09	338.640,00	5,72	15.060,57	1,10				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	193.197,93	47,15	2.206.998,46	48,41	2.549.896,20	43,08	342.897,74	25,20				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	7.620,70	1,86	62.365,77	1,36	518.200,00	8,75	455.834,23	33,50				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	42.648,57	10,40	444.731,54	9,75	452.630,80	7,64	7.899,26	0,58				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40	0,07				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.976,86	1,21	35.966,52	0,78	103.640,00	1,75	67.673,48	4,97				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	45.362,05	11,07	395.242,14	8,67	732.519,00	12,37	337.276,86	24,79				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.396,19	79,42	3.468.883,86	76,10	4.696.562,40	79,35	1.227.678,54	90,23				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	4.509,89	1,10	56.379,87	1,23	80.436,25	1,35	24.056,38	1,76				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.550,63	1,59	99.087,09	2,17	114.820,00	1,93	15.732,91	1,15				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	47.472,10	11,58	650.827,41	14,27	663.690,40	11,21	12.862,99	0,94				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	24.050,92	5,87	254.710,02	5,58	280.640,00	4,74	25.929,98	1,90				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.714,81	0,41	17.792,30	0,39	30.274,00	0,51	12.481,70	0,91				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,21	38.820,00	0,65	28.820,00	2,11				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	527,82	0,01	2.072,80	0,03	1.544,98	0,11				
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	0,12	7.254,80	0,53				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.298,35	20,57	1.089.324,51	23,89	1.218.008,25	20,57	128.683,74	9,45				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	409.694,54	100,00	4.558.208,37	100,00	5.914.570,65	99,92	1.356.362,28	99,69				
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	0,15				
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	0,07				
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,05	3.109,20	0,22				
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	0,07				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40	0,07				

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 : 09 / 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	0,30			
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	409.694,54	100,00	4.558.208,37	100,00	5.918.716,25	100,00	1.360.507,88	100,00			

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13
15:11:24 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
14:59:20 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 13/10/2025

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	270,21	2.445,60	270,21	2.713,27
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	270,21	2.445,60	270,21	2.713,27
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	06651 fabio cardoso pereira	2.131,28	5.864,44	2.131,28	5.864,44
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.131,28	5.864,44	2.131,28	5.864,44
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	8.553,06	950,34	10.385,89
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	8.553,06	950,34	10.385,89
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	1.040,45	22.740,25	1.040,45	22.740,25
	TOTAL COOPERATIVAS	1.040,45	22.740,25	1.040,45	22.740,25
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.033,24	26.294,11	3.033,24	26.294,11
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.531,90	11.000,42	1.531,90	12.084,42
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.565,14	37.294,53	4.565,14	38.378,53
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	28.189,72	225.791,50	28.189,72	203.601,48



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 13/10/2025

Pagina

2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	28.189,72	225.791,50	28.189,72	203.601,48
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	38.247,12	4.249,68	38.247,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	38.247,12	4.249,68	38.247,12
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	5.279,43	47.435,25	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.279,43	47.435,25	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	424,99	9.811,10	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	424,99	9.811,10	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	47.101,24	401.592,13	41.396,82	321.930,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00002 prefeitura municipal de bebedouro 00190 irrf - prefeitura	0,00 19.080,16	6.252,04 179.353,19	0,00 0,00	6.252,04 0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.080,16	185.605,23	0,00	6.252,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	19.080,16	185.605,23	0,00	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	307,57	6.464,04	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 13/10/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	307,57	6.464,04	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	307,57	6.464,04	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.488,97	593.661,40	41.396,82	328.183,02
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	3.640,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	3.640,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	3.640,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	3.640,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	200.000,00	1.476.100,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.918.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.918.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		266.488,97	2.512.377,65	41.851,82	537.467,29

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865

Assinado de forma digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13 14:56:02 -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: 2025.10.13 14:56:31 -03'00'

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 13/10/2025

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					
4.0.00					
4.1.00					
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	270,21	2.445,60	270,21	2.713,27
4.1.03	pensao alimenticia	2.131,28	5.864,44	2.131,28	5.864,44
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	8.553,06	950,34	10.385,89
4.1.05	cooperativas	1.040,45	22.740,25	1.040,45	22.740,25
4.1.07	convenios consignados	4.565,14	37.294,53	4.565,14	38.378,53
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	28.189,72	225.791,50	28.189,72	203.601,48
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	4.249,68	38.247,12	4.249,68	38.247,12
4.1.10	inss - ativo civil	5.279,43	47.435,25	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	424,99	9.811,10	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		47.101,24	401.592,13	41.396,82	321.930,98
TESOURO NACIONAL					
4.2.00					
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19.080,16	185.605,23	0,00	6.252,04
TOTAL TESOURO NACIONAL		19.080,16	185.605,23	0,00	6.252,04
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.00					
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	307,57	6.464,04	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		307,57	6.464,04	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		66.488,97	593.661,40	41.396,82	328.183,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.0.00					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	455,00	3.640,00
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	455,00	3.640,00
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	455,00	3.640,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 13/10/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	200.000,00	1.476.100,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	1.918.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	1.918.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		266.488,97	2.512.377,65	41.851,82	537.467,29

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.10.13
15:06:43 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13
14:57:02 -03'00'





CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONNM	
		Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2025											
		Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU											
		Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA											
		SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA											
		Por Elemento											
DATA 13/10/2025												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													
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED											
13.01.00		DIRETORIA											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.090.937,51	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	1.885.293,24			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.344,48	0,00	0,00	0,00	119.636,81	0,00	0,00	1.601.707,67			
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 restituicoes trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	9.341,61	0,00	0,00	472.837,90			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	0,00	17.682,24	0,00	86.007,46	0,00	0,00	283.585,57			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	6.189,39	0,00	2.084,40	0,00	5.462,39	0,00	0,00	727,00			
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros 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		DIRETORIA	2.095.270,91	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	1.889.626,64			
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	2.095.270,91	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	1.889.626,64			
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			2.095.270,91	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	1.889.626,64			

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

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO

CA:57725681000172

Dados: 2025.10.13 14:56:48 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro												CONAN	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2025															
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU															
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA															
Por Elemento															
DATA 13/10/2025															
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina 1		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	219.534,66	3,43	0,00	0,00	1.796,74	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	217.737,92	3,52		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.893,53	7,05	0,00	0,00	108.498,46	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	342.385,07	5,53		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	568.746,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78	9,20		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	482.179,51	7,54	0,00	0,00	9.341,61	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	472.837,90	7,64		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra offs	4.085.766,30	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.766,30	66,10		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	90,92	0,00	0,00	119.636,81	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.473,97	92,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.3.90.30.00	material de consumo	6.189,39	0,09	0,00	0,00	5.462,39	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,01		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,04	0,00	0,00	2.372,03	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	682,75	0,01		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.416,83	1,85	0,00	0,00	77.962,24	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,59	0,65		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.780,74	0,04	0,00	0,00	210,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,94	0,04		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	224.433,32	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.433,32	3,63		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,23		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	5,78	0,00	0,00	86.007,46	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,57	4,58		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	96,71	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.059,54	96,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS														
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07		
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,07		



CN-SIFPM														CONAM													
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																											
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2025																											
Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU																											
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA																											
Por Elemento																											
DATA 13/10/2025														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:3335
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2025.10.13 15:06:52 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2025.10.13 14:57:21 -03'00'



CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
17/10/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A SETEMBRO/2025			Pagina 1		
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			43.949.387,40		
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			43.949.387,40		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo			4.146.582,21		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo			3.558.911,49		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			20.220.314,85		
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			3.936.398,24		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			53.153.866,63		
TOTAL			TOTAL			120.323.568,88		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de OUTUBRO de 2025, as 08h57.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2025

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659
889

TONY
VARGE:0922
1691870

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.10.17 09:13:08
-03'00'

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.10.17
09:19:32 -03'00'



CNNM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A SETEMBRO/2025

17/10/2025						Pagina	1
RECEITAS ORCAMENTARIAS							
RECEITAS CORRENTES							
contribuicoes		44.847.127,32	50.453.260,68	34.799.249,86	-15.654.010,82		
contribuicoes sociais		39.742.127,32	41.700.760,66	26.819.174,35	-14.881.586,31		
receita patrimonial		39.742.127,32	41.700.760,66	26.819.174,35	-14.881.586,31		
valores mobiliarios		5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.934,64	-716.065,36		
receita de servicos		5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.934,64	-716.065,36		
servicos administrativos e comerciais gerais		5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
outras receitas correntes		5.000,00	5.000,00	218,22	-4.781,78		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		100.000,00	3.747.500,02	3.695.922,65	-51.577,37		
demais receitas correntes		50.000,00	50.000,00	19.097,84	-30.902,16		
		50.000,00	3.697.500,02	3.676.824,81	-20.675,21		
Subtotal das Receitas (I)		44.847.127,32	50.453.260,68	34.799.249,86	-15.654.010,82		
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)							
Operacoes de Credito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		44.847.127,32	50.453.260,68	34.799.249,86	-15.654.010,82		
DEFICIT (IV)		10.833.845,68	10.227.712,32	12.150.137,54			
TOTAL (V) - (III + IV)		55.680.973,00	60.680.973,00	46.949.387,40			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)							
superativ financeiro		5.000.000,00					
reabertura de creditos adicionais		5.000.000,00					



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA						CONAN	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A SETEMBRO/2025								
17/10/2025							Pagina	1
DESPA ORCAMENTARIA								
DESPESAS CORRENTES								
pessoal e encargos sociais								
outras despesas correntes								
DESPESAS DE CAPITAL								
investimentos								
RESERVA DE CONTINGENCIA								
RESERVA DO RPPS								
Subtotal das Despesas (VI)								
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)								
Amortizacao da Divida Interna								
Divida Mobiliaria								
Outras Dividas								
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)								
SUPERAVIT (IX)								
TOTAL (X) = (VIII + IX)								

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de OUTUBRO de 2025, as 08h57.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 09/2025

BEBEDOURO, 30 de SETEMBRO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659
889

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

Dados: 2025.10.17
09:14:12 -03'00'

TONY
VARGE:0922
1691870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870

Dados: 2025.10.17
09:19:15 -03'00'



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 09 / 2025							
DATA 17/10/2025							Pagina 1			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.0.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL						
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS						
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO						
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo Prefeitura	1.144.229,97	9.595.166,09	9.823.039,50	9.823.039,50	227.873,41	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	78.984,52	630.806,79	1.000.000,00	1.000.000,00	369.193,21	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	33.772,34	247.048,30	491.550,00	491.550,00	244.501,70	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	28.189,72	203.167,20	366.259,52	366.259,52	163.092,32	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	3.487,14	25.655,69	40.000,00	40.000,00	14.344,31	
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	47.137,38	352.542,71	280.000,00	353.333,34	-72.542,71	
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	12.479,50	30.000,00	30.000,00	17.520,50	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.337.340,67	11.066.866,28	12.045.849,02	12.119.182,36	978.982,74	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.337.340,67	11.066.866,28	12.045.849,02	12.119.182,36	978.982,74	
1.3.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.0.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.0.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 09 / 2025							
DATA 17/10/2025								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	1.297.751,93	4.283.934,64	5.000.000,00	5.000.000,00	716.065,36		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.297.751,93	4.283.934,64	5.000.000,00	5.000.000,00	716.065,36		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.297.751,93	4.283.934,64	5.000.000,00	5.000.000,00	716.065,36		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR							
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	218,22	5.000,00	5.000,00	4.781,78		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	19.097,84	50.000,00	50.000,00	30.902,16		
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	35.877,82	3.676.824,81	50.000,00	3.697.500,02	-3.626.824,81		



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 09 / 2025							
DATA 17/10/2025								Pagina 3			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.877,82	3.676.824,81	50.000,00	3.697.500,02	-3.626.824,81		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.877,82	3.695.922,65	100.000,00	3.747.500,02	-3.595.922,65		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.670.970,42	19.046.941,79	17.150.849,02	20.871.682,38	-1.896.092,77		
7.0.0.0.00.0.0.0.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0.000				CONTRIBUCOES (I)							
7.2.1.0.00.0.0.0.000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)							
7.2.1.5.00.0.0.0.000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)							
7.2.1.5.02.0.0.0.000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)							
7.2.1.5.02.1.0.0.000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)							
7.2.1.5.02.1.1.0.000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)							
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	775.020,40	9.227.638,41	19.646.079,00	19.646.079,00	10.418.440,59		
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saueb	124.093,35	1.093.555,27	2.000.000,00	2.000.000,00	906.444,73		
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	53.071,02	413.581,71	983.100,00	983.100,00	569.518,29		
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal inesb	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	44.205,94	80.000,00	80.000,00	35.794,06		
7.2.1.5.02.1.1.0006	00037	04	6040000	aliquota suplementar camara lei 4567/2013	913.148,73	913.148,73	0,00	920.000,00	-913.148,73		
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		
7.2.1.5.02.1.2.0.000				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		
7.2.1.5.02.1.3.0.000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-DA (I)							
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	53.853,97	479.453,32	615.600,00	615.600,00	136.146,68		
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	75.073,34	668.366,00	858.000,00	858.000,00	189.634,00		
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	17.134,98	147.720,02	174.000,00	174.000,00	26.279,98		
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	147.032,15	1.289.043,62	325.200,00	1.290.500,00	-963.843,62		
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd inesb 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 inesb 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 inesb 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 inesb 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	170.004,45	1.475.595,05	1.765.200,00	1.765.200,00	289.604,95		
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos inesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08		



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2025											
DATA 17/10/2025										Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.333.912,18	15.752.308,07	27.696.278,30	29.581.578,30	11.943.970,23		
				TOTAL CONTRIBUICOES(II)	2.333.912,18	15.752.308,07	27.696.278,30	29.581.578,30	11.943.970,23		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.333.912,18	15.752.308,07	27.696.278,30	29.581.578,30	11.943.970,23		
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 superavit financeiro	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
				TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
				TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
TOTAL GERAL DA RECEITA					5.004.882,60	34.799.249,86	52.548.793,00	58.154.926,36	17.749.543,14		



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 09 / 2025						
DATA 17/10/2025							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	1.337.340,67	11.066.866,28	12.045.849,02	12.119.182,36	978.982,74		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.297.751,93	4.283.934,64	5.000.000,00	5.000.000,00	716.065,36		
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	35.877,82	3.695.922,65	100.000,00	3.747.500,02	-3.595.922,65		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	2.670.970,42	19.046.941,79	17.150.849,02	20.871.682,38	-1.896.092,77		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	2.333.912,18	15.752.308,07	27.696.278,30	29.581.578,30	11.943.970,23		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.333.912,18	15.752.308,07	27.696.278,30	29.581.578,30	11.943.970,23		
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.004.882,60	34.799.249,86	52.548.793,00	58.154.926,36	17.749.543,14		





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 : 09 / 2025													
DATA 17/10/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina 1		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
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	130,00	14.647,27	40.000,00	25.352,73			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	264.670,86	280.000,00	15.329,14			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	26.095,80	124.561,99	248.000,00	123.438,01			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	13.675,41	155.789,33	200.000,00	44.210,67			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	181.749,45	215.000,00	33.250,55			
	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	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6900000	660,00	660,00	2.000,00	1.340,00			
	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	13.215,00	20.000,00	6.785,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			40.561,21	1.895.705,32	2.340.809,70	445.104,38			
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			40.561,21	1.895.705,32	2.340.809,70	445.104,38			
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
	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	695.101,06	30.705.512,52	41.870.000,00	11.164.487,48			
	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	4.025.186,26	5.050.000,00	1.024.813,74			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	122.983,30	122.983,30	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			695.101,06	45.053.682,08	58.340.163,30	13.286.481,22			
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			695.101,06	45.053.682,08	58.340.163,30	13.286.481,22			

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 : 09 / 2025													
DATA 17/10/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina 2		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60			



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 : 09 / 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												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	695.101,06	94,48	33.705.512,52	71,79	45.002.180,00	74,16	11.296.667,48			82,26		
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	14,90	7.965.000,00	13,12	965.000,00			7,02		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,39	658.000,00	1,08	3.588,58			0,02		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,07	40.000,00	0,06	5.000,00			0,03		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	200.000,00	0,42	200.000,00	0,32	0,00			0,00		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,10	60.000,00	0,09	10.000,00			0,07		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.101,06	94,48	41.644.923,94	88,70	53.925.180,00	88,86	12.280.256,06			89,43		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	130,00	0,01	14.647,27	0,03	40.000,00	0,06	25.352,73			0,18		
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			0,07		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	264.670,86	0,56	280.000,00	0,46	15.329,14			0,11		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.095,80	3,54	124.561,99	0,26	248.000,00	0,40	123.438,01			0,89		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.675,41	1,85	155.789,33	0,33	200.000,00	0,32	44.210,67			0,32		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	181.749,45	0,38	215.000,00	0,35	33.250,55			0,24		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,85	556.809,70	0,91	156.809,70			1,14		
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	8,57	5.050.000,00	8,32	1.024.813,74			7,46		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	122.983,30	0,26	122.983,30	0,20	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	660,00	0,08	660,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340,00			0,00		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.561,21	5,51	5.291.248,46	11,27	6.725.793,00	11,08	1.434.544,54			10,44		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	735.662,27	100,00	46.936.172,40	99,97	60.650.973,00	99,95	13.714.800,60			99,87		
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			0,07		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	13.215,00	0,02	20.000,00	0,03	6.785,00			0,04		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.215,00	0,02	30.000,00	0,04	16.785,00			0,12		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.215,00	0,02	30.000,00	0,04	16.785,00			0,12		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	735.662,27	100,00	46.949.387,40	100,00	60.680.973,00	100,00	13.731.585,60			100,00		



CN-SIFPM		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 : 09 / 2025													
DATA 17/10/2025		Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina 1
14.00.00						SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							
14.01.00						ADMINISTRACAO							
	4008					PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00			gestao do sasemb	04	69000000	57.626,03	456.451,40	654.411,42	197.960,02	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00			gestao do sasemb	04	69000000	3.093,60	22.716,98	35.000,00	12.283,02	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00			gestao do sasemb	04	69000000	5.479,79	39.872,72	50.000,00	10.127,28	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00			gestao do sasemb	04	69000000	1.384,56	13.984,27	14.647,27	663,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00			gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00			gestao do sasemb	04	69000000	14.498,05	127.337,31	264.670,86	137.333,55	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00			gestao do sasemb	04	69000000	11.824,90	91.577,42	124.561,99	32.984,57	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00			gestao do sasemb	04	69000000	22.526,32	77.037,90	155.789,33	78.751,43	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00			gestao do sasemb	04	69000000	15.918,15	127.228,02	181.749,45	54.521,43	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00			gestao do sasemb	04	69000000	28.415,30	318.887,78	400.000,00	81.112,22	
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00			gestao do sasemb	04	69000000	660,00	660,00	660,00	0,00	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00			gestao do sasemb	04	69000000	88,57	581,12	1.000,00	418,88	
	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	13.215,00	13.215,00	0,00	
						PREVIDENCIA			161.515,27	1.289.549,92	1.895.705,32	606.155,40	
						ADMINISTRACAO			161.515,27	1.289.549,92	1.895.705,32	606.155,40	
14.02.00						PREVIDENCIA							
	4008					PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00			gestao do sasemb	04	60300000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00			gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	254.305,43	2.077.189,13	3.000.000,00	922.810,87	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00			gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	3.499.989,74	27.186.711,60	30.705.512,52	3.518.800,92	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00			gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	590.009,54	4.716.386,06	7.000.000,00	2.283.613,94	
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00			gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	4.025.186,26	4.025.186,26	0,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00			gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	122.983,30	122.983,30	0,00	
						PREVIDENCIA			4.344.304,71	38.328.456,35	45.053.682,08	6.725.225,73	
						PREVIDENCIA			4.344.304,71	38.328.456,35	45.053.682,08	6.725.225,73	
						TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.505.819,98	39.618.006,27	46.949.387,40	7.331.381,13	





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 : 09 / 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	3.754.295,17	83,32	29.263.900,73	73,86	33.705.512,52	71,79	4.441.611,79	60,58				
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	590.009,54	13,09	4.716.386,06	11,90	7.000.000,00	14,90	2.283.613,94	31,14				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	57.626,03	1,27	456.451,40	1,15	654.411,42	1,39	197.960,02	2,70				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,06	22.716,98	0,05	35.000,00	0,07	12.283,02	0,16				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	200.000,00	0,50	200.000,00	0,42	0,00	0,00				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	5.479,79	0,12	39.872,72	0,10	50.000,00	0,10	10.127,28	0,13				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.410.504,13	97,88	34.699.327,89	87,58	41.644.923,94	88,70	6.945.596,05	94,73				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.384,56	0,03	13.984,27	0,03	14.647,27	0,03	663,00	0,00				
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.498,05	0,32	127.337,31	0,32	264.670,86	0,56	137.333,55	1,87				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.824,90	0,26	91.577,42	0,23	124.561,99	0,26	32.984,57	0,44				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.526,32	0,49	77.037,90	0,19	155.789,33	0,33	78.751,43	1,07				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.918,15	0,35	127.228,02	0,32	181.749,45	0,38	54.521,43	0,74				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	28.415,30	0,63	318.887,78	0,80	400.000,00	0,85	81.112,22	1,10				
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	10,15	4.025.186,26	8,57	0,00	0,00				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	122.983,30	0,31	122.983,30	0,26	0,00	0,00				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	660,00	0,01	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	88,57	0,00	581,12	0,00	1.000,00	0,00	418,88	0,00				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.315,85	2,11	4.905.463,38	12,38	5.291.248,46	11,27	385.785,08	5,26				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.505.819,98	100,00	39.604.791,27	99,96	46.936.172,40	99,97	7.331.381,13	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	13.215,00	0,03	13.215,00	0,02	0,00	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.215,00	0,03	13.215,00	0,02	0,00	0,00				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.215,00	0,03	13.215,00	0,02	0,00	0,00				
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.505.819,98	100,00	39.618.006,27	100,00	46.949.387,40	100,00	7.331.381,13	100,00				



CN-SIFPM		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 : 09 / 2025													
Pagina 1													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
	4008			PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6900000	57.500,34	513.951,74	654.411,42	140.459,68	658.000,00	3.588,58		
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	3.093,60	25.810,58	35.000,00	9.189,42	40.000,00	5.000,00		
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	5.355,64	45.428,36	50.000,00	4.571,64	60.000,00	10.000,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 6900000	1.384,56	13.984,27	14.647,27	663,00	40.000,00	25.352,73		
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00		gestao do sasemb	04 6900000	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 6900000	14.498,05	127.337,31	264.670,86	137.333,55	280.000,00	15.329,14		
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 6900000	12.019,81	94.501,43	124.561,99	30.060,56	248.000,00	123.438,01		
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	22.526,32	77.037,90	155.789,33	78.751,43	200.000,00	44.210,67		
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 6900000	15.918,15	127.228,02	181.749,45	54.521,43	215.000,00	33.250,55		
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 6900000	13.944,53	332.832,31	400.000,00	67.167,69	556.809,70	156.809,70		
4008.2160	09.272	3.3.90.93.00		gestao do sasemb	04 6900000	660,00	660,00	660,00	0,00	2.000,00	1.340,00		
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	88,57	581,12	1.000,00	418,88	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	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	13.215,00	13.215,00	0,00	20.000,00	6.785,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		147.189,57	1.372.568,04	1.895.705,32	523.137,28	2.340.809,70	445.104,38		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		147.189,57	1.372.568,04	1.895.705,32	523.137,28	2.340.809,70	445.104,38		
14.02.00				ADMINISTRACAO									
				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 6030000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	254.305,43	2.331.494,56	3.000.000,00	668.505,44	3.132.180,00	132.180,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	3.520.926,12	30.705.512,52	30.705.512,52	0,00	41.870.000,00	11.164.487,48		
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	607.969,16	5.324.355,22	7.000.000,00	1.675.644,78	7.965.000,00	965.000,00		
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	4.025.186,26	4.025.186,26	0,00	5.050.000,00	1.024.813,74		
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	122.983,30	122.983,30	0,00	122.983,30	0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		4.383.200,71	42.709.531,86	45.053.682,08	2.344.150,22	58.340.163,30	13.286.481,22		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		4.383.200,71	42.709.531,86	45.053.682,08	2.344.150,22	58.340.163,30	13.286.481,22		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.530.390,28	44.082.099,90	46.949.387,40	2.867.287,50	60.680.973,00	13.731.585,60		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 09 / 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												
3.1.10.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.19.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.775.231,55	83,33	33.037.007,08	74,94	33.705.512,52	71,79	668.505,44	23,31	45.002.180,00	74,16	11.296.667,48	82,26
3.1.19.03.00	pensões do rpps e do militar	607.969,16	13,41	5.324.355,22	12,07	7.000.000,00	14,90	1.675.644,78	58,44	7.965.000,00	13,12	965.000,00	7,02
3.1.19.01.10	vercimentos e vantagens fixas - pessoal	57.500,34	1,26	513.951,74	1,16	654.411,42	1,39	140.459,68	4,89	658.000,00	1,08	3.588,58	0,02
3.1.19.01.30	obrigacoes patronais	3.093,60	0,06	25.810,58	0,05	35.000,00	0,07	9.189,42	0,32	40.000,00	0,06	5.000,00	0,03
3.1.19.01.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	200.000,00	0,45	200.000,00	0,42	0,00	0,00	200.000,00	0,32	0,00	0,00
3.1.19.01.00	aplicacoes diretas - intra ofs												
3.1.19.11.00	obrigacoes patronais - intra ofs	5.555,64	0,12	45.428,36	0,10	50.000,00	0,10	4.571,64	0,15	60.000,00	0,09	10.000,00	0,07
3.1.19.13.00	obrigacoes patronais - intra ofs	4.449.350,29	98,21	39.146.552,98	88,80	41.644.923,94	0,00	2.498.370,96	1452,4	53.925.180,00	88,86	12.280.256,06	89,43
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.384,56	0,03	13.984,27	0,03	14.647,27	0,03	663,00	0,02	40.000,00	0,06	25.352,73	0,18
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.498,05	0,32	127.337,31	0,28	264.670,86	0,56	137.333,55	4,78	280.000,00	0,46	15.329,14	0,11
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.019,81	0,26	94.501,43	0,21	124.561,99	0,26	30.060,56	1,04	248.000,00	0,40	123.438,01	0,89
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	22.526,32	0,49	77.037,90	0,17	155.789,33	0,33	78.751,43	2,74	200.000,00	0,32	44.210,67	0,32
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.918,15	0,35	127.228,02	0,28	181.749,45	0,38	54.521,43	1,90	215.000,00	0,35	33.250,55	0,24
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	13.944,53	0,30	332.832,31	0,75	400.000,00	0,85	67.167,69	2,34	556.809,70	0,91	156.809,70	1,14
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	9,13	4.025.186,26	8,57	0,00	0,00	5.050.000,00	8,32	1.024.813,74	7,46
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	9,13	4.025.186,26	8,57	0,00	0,00	122.983,30	0,20	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,01	122.983,30	0,27	122.983,30	0,26	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.91.00	indenizacoes e restituiçoes	660,00	0,01	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofs												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	88,57	0,00	581,12	0,00	1.000,00	0,00	418,88	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.039,99	1,78	4.922.331,92	11,16	5.291.248,46	0,00	368.916,94	184,53	6.725.793,00	11,08	1.434.544,54	10,44
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.530.390,28	100,00	44.068.884,90	99,97	46.936.172,40	99,97	2.867.287,50	100,00	60.650.973,00	99,95	13.714.800,60	99,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	13.215,00	0,02	13.215,00	0,02	0,00	0,00	20.000,00	0,03	6.785,00	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.215,00	0,02	13.215,00	0,00	0,00	0,46	30.000,00	0,04	16.785,00	0,12
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.215,00	0,02	13.215,00	0,02	0,00	0,00	30.000,00	0,04	16.785,00	0,12
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.530.390,28	100,00	44.082.099,90	100,00	46.949.387,40	100,00	2.867.287,50	100,00	60.680.973,00	100,00	13.731.585,60	100,00



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes 09 / 2025												
DATA 17/10/2025												
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	57.500,34	57.626,03	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	5.555,64	5.479,79	60.000,00	00003	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	130,00	1.384,56	1.384,56	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	00031	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	14.498,05	14.498,05	280.000,00	00006	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	26.095,80	12.019,81	11.824,90	248.000,00	00007	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	13.675,41	22.526,32	22.526,32	200.000,00	00008	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	15.918,15	15.918,15	215.000,00	00037	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	13.944,53	28.415,30	556.809,70	00012	
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6900000	660,00	660,00	660,00	2.000,00	00040	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	88,57	88,57	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			40.561,21	147.189,57	161.515,27	2.340.809,70		
14.02.00				ADMINISTRACAO								
				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	254.305,43	254.305,43	3.132.180,00	00016	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	695.101,06	3.520.926,12	3.499.989,74	41.870.000,00	00039	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	607.969,16	590.009,54	7.965.000,00	00018	
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	122.983,30	00028	
				TOTAL			695.101,06	4.383.200,71	4.344.304,71	58.340.163,30		
				TOTAL			735.662,27	4.530.390,28	4.505.819,98	60.680.973,00		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			735.662,27	4.530.390,28	4.505.819,98	60.680.973,00		

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB											CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO														
Mes : 09 / 2025														
DATA 17/10/2025														
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	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	6900000	0,00	654.411,42	57.500,34	513.951,74	57.626,03	456.451,40	00001	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	35.000,00	3.093,60	25.810,58	3.093,60	22.716,98	00002	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	5.555,64	45.428,36	5.479,79	39.872,72	00003	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	130,00	14.647,27	1.384,56	13.984,27	1.384,56	13.984,27	00004	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	264.670,86	14.498,05	127.337,31	14.498,05	127.337,31	00006	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	26.095,80	124.561,99	12.019,81	94.501,43	11.824,90	91.577,42	00007	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	13.675,41	155.789,33	22.526,32	77.037,90	22.526,32	77.037,90	00008	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	181.749,45	15.918,15	127.228,02	15.918,15	127.228,02	00037	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	400.000,00	13.944,53	332.832,31	28.415,30	318.887,78	00012	
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04	6900000	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	00040	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	88,57	581,12	88,57	581,12	00013	
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	13.215,00	0,00	13.215,00	0,00	13.215,00	00033	
			TOTAL	ADMINISTRACAO			40.561,21	1.895.705,32	147.189,57	1.372.568,04	161.515,27	1.289.549,92		
14.02.00				PREVIDENCIA										
	4008			PREVIDENCIA										
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	3.000.000,00	254.305,43	2.331.494,56	254.305,43	2.077.189,13	00016	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	695.101,06	30.705.512,52	3.520.926,12	30.705.512,52	3.499.989,74	27.186.711,60	00039	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	7.000.000,00	607.969,16	5.324.355,22	590.009,54	4.716.386,06	00018	
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	00038	
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	4.025.186,26	0,00	4.025.186,26	0,00	4.025.186,26	00034	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	122.983,30	0,00	122.983,30	0,00	122.983,30	00028	
			TOTAL	PREVIDENCIA			695.101,06	45.053.682,08	4.383.200,71	42.709.531,86	4.344.304,71	38.328.456,35		
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			735.662,27	46.949.387,40	4.530.390,28	44.082.099,90	4.505.819,98	39.618.006,27		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			735.662,27	46.949.387,40	4.530.390,28	44.082.099,90	4.505.819,98	39.618.006,27		



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 17/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00 4.1.00 4.1.99	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	141.001,78	1.346.866,64	141.001,78	1.346.866,64
	00553 sentenca judicial	3.784,33	36.729,70	3.784,33	36.729,70
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.410,72	22.540,85	0,00	20.130,13
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.178,03	46.866,54	4.549,72	46.238,23
6.0.00 6.1.00 6.1.99	00556 imposto de renda retido na fonte	229.081,24	1.946.394,25	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	59.234,34	555.365,74	59.234,34	555.365,74
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	8.991,57	951,62	8.499,63
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.184,11	121.059,41	0,00	106.875,30
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	90,00	1.125,00	0,00	1.035,00
	01494 caixa economica federal	52.088,43	424.775,04	52.088,43	424.775,04
	01512 coocresb - capitalizacao	8.985,00	80.425,00	0,00	71.440,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	19,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	21.010,09	170.223,58	21.010,09	170.223,58
	01696 banco alfa s.a	3.298,27	31.360,43	3.298,27	31.360,43
	01781 coocresb - emprestimo	72.754,01	638.141,38	61.588,36	626.975,73
	01782 coocresb - rdc	7.610,00	67.540,00	0,00	59.930,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	712,91	4.883,79	0,00	4.170,66
	02292 uniodonto bebedouro	0,00	54.049,53	0,00	36.359,50
	02298 coocresb poupanca	450,00	4.700,00	0,00	4.250,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
	TOTAL CONSIGNACOES	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 17/10/2025		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00		0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro						
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00		0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL		886.529,33	7.918.055,42	356.903,96	7.749.813,15		



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 17/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
	TOTAL CONSIGNACOES	622.826,88	5.562.057,45	347.506,94	3.558.098,63
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31
6.1.99	outros creditos a receber				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.397,02	27.442,28	9.397,02	45.132,31
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.305,43	2.328.555,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL		886.529,33	7.918.055,42	356.903,96	7.749.813,15



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAN	
			Balancete Analítico de Restos a Pagar – 09 / 2025											
			Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID											
			Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA											
DATA 17/10/2025			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	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	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												CONAN	
		Balancete Sintetico dos Restos a Pagar – 09 / 2025													
		Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID													
		Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
		Por Elemento													
DATA 17/10/2025														Pagina 1	
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	40,38	0,00	0,00	3.348.910,50	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	578.894,02	6,98	0,00	0,00	578.894,02	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	58.461,35	0,70	0,00	0,00	58.461,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,03	0,00	0,00	3.161,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais – intra ofss	4.333,22	0,05	0,00	0,00	4.333,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	48,15	0,00	0,00	3.993.760,95	96,31	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	869,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,16	0,00	0,00	13.734,18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros – pessoa fi	14.712,36	0,17	0,00	0,00	14.712,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,34	0,00	0,00	28.267,69	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,19	0,00	0,00	16.147,22	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,95	0,00	0,00	79.033,74	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS														
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	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	1,84	0,00	0,00	152.821,26	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	50,00	0,00	0,00	4.146.582,21	100,00	0,00	0,00	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 - 09 / 2025																											
Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID																											
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA																											
Por Elemento																											
DATA 17/10/2025														Pagina 2													
Economica		Descricao		Empenhado		%		Pago no Mes		%		Pago no Ano		%		Cancelado no Mes		%		Cancelado no Ano		%		Saldo a Pagar		%	
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.146.582,21		100,00		0,00		0,00		4.146.582,21		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	





CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao						
DATA 17/10/2025		SETEMBRO/2025					Pagina	1
Funcao			No Mes		No Ano		Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL			735.662,27		46.949.387,40		60.680.973,00	13.731.585,60
TOTAL GERAL			735.662,27		46.949.387,40		60.680.973,00	13.731.585,60



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao				
DATA	17/10/2025	SETEMBRO/2025				Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60	
TOTAL GERAL		735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60	



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa					
DATA 17/10/2025	SETEMBRO/2025						Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60		
TOTAL GERAL		735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60		

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 17/10/2025		SETEMBRO/2025					Pagina	1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2160	GESTAO DO SASEMB	40.561,21	2.082.490,32	2.510.809,70	428.319,38			
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	695.101,06	44.853.682,08	58.140.163,30	13.286.481,22			
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	13.215,00	30.000,00	16.785,00			
TOTAL GERAL		735.662,27	46.949.387,40	60.680.973,00	13.731.585,60			





CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)																			
Em 30/09/2025																			
R E C E I T A										D E S P E S A									
TITULOS		PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS		FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS		FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS					
RECEITAS CORRENTES																			
impostos, taxas e contribuicoes de me		103.894.331,40	81.261.100,63	22.633.230,77	creditos orçamentarios e suplementares		417.812.690,49	326.683.476,20	91.129.214,29										
contribuicoes		3.185.940,00	2.338.286,39	847.653,61	creditos especiais		1.174.000,00	0,00	1.174.000,00										
receita patrimonial		5.143.704,00	2.582.310,74	2.561.393,26															
receita industrial		50,00	0,00	50,00															
receita de servicos		305.950,00	512.901,63	-206.951,63															
transferencias correntes		305.657.629,00	241.516.475,52	64.141.153,48															
outras receitas correntes		4.587.320,00	2.879.343,34	1.707.976,66															
deducoes de receitas correntes		-40.691.897,40	-36.626.607,43	-4.065.289,97															
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	469.575,01	16.178.334,99															
S O M A										S O M A		418.986.690,49		326.683.476,20	92.303.214,29				
D E F I C I T S										S U P E R A V I T S		0,00		0,00	0,00				
T O T A L										T O T A L		418.986.690,49		326.683.476,20	92.303.214,29				

BEBEDOURO , 08 de OUTUBRO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO31194995870

Assinado de forma digital por
ROGERIO PADOVAN INACIO
Dados: 2025.10.08 12:42:22 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-18P284856

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

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.10.08 12:41:57 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-18P322831/O-9

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.10.10 16:38:22 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edvaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário

Assinado de forma digital por
Edvaldo Souza Alves
Dados: 2025.10.10 16:38:22 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
Dados: 2025.10.08 15:58:34 -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		Funcoes de Governo	3.116.035,11
impostos, taxas e contribuicoes	81.261.100,63	essencial a justica	29.233.833,05
contribuicoes	2.338.286,39	administracao	8.955.148,26
receita patrimonial	2.582.310,74	seguranca publica	18.734.392,08
receita de servicos	512.901,63	assistencia social	123.597.808,61
transferencias correntes	241.516.475,52	saude	88.086.529,70
outras receitas correntes	2.879.343,34	educacao	1.294.262,07
		cultura	33.278.319,22
		urbanismo	64.556,65
		habitacao	1.007.941,92
		gestao ambiental	4.950.250,70
		agricultura	231.810,31
		comercio e servicos	1.321,78
		transporte	3.344.346,59
		desporto e lazer	10.786.920,15
		encargos especiais	
	331.090.418,25		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.274.771,54		
transferencias de capital	469.575,01		
	1.744.346,55		
Deducoes de Receitas			
deducos por restituicoes	-73.061,89		
deducos por descontos concedi	-5.779.697,08		
deducos p/o Fundeb	-30.773.848,46		
	-36.626.607,43		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	296.208.157,37	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	326.683.476,20
-----		-----	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
-----		-----	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	12.629.467,25
		transferencias concedidas	2.328.555,69
		transf de outras obrigacoes concedidas	
	0,00		14.958.022,94

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Sintetico - 09 / 2025							
DATA 08/10/2025								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	8.658.550,53	81.261.100,63	103.894.331,40	103.639.099,01	22.633.230,77					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	254.579,55	2.338.286,39	3.185.940,00	3.174.177,28	847.653,61					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	278.759,18	2.582.310,74	5.143.704,00	5.002.770,57	2.561.393,26					
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	45,85	50,00					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	79.964,61	512.901,63	305.950,00	336.178,41	-206.951,63					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.599.897,53	241.516.475,52	305.657.629,00	308.298.428,71	64.141.153,48					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.878,88	2.879.343,34	4.587.320,00	4.846.739,02	1.707.976,66					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	36.177.630,28	331.090.418,25	422.774.924,40	425.297.438,85	91.684.506,15					
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	3.141.288,34	2.152.088,46					
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	30,26	33,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	847,42	469.575,01	16.647.910,00	15.261.456,89	16.178.334,99					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	847,42	1.744.346,55	20.074.803,00	18.402.775,49	18.330.456,45					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-12.539,53	-73.061,89	-97.951,00	-93.259,08	-24.889,11					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-779.480,31	-5.779.697,08	-2.577.003,00	-3.053.956,60	3.202.694,08					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.080.499,61	-30.773.848,46	-38.016.943,40	-37.839.964,12	-7.243.094,94					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.872.519,45	-36.626.607,43	-40.691.897,40	-40.987.179,80	-4.065.289,97					



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 08/10/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	32.305.958,25	296.208.157,37	402.157.830,00	402.713.034,54	105.949.672,63

Assinado de forma digital por: LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2025.10.08 12:50:06 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por: Edivaldo Souza Alves 217.262.448-90 Secretário
Dados: 2025.10.10 16:39:10 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

Assinado de forma digital por: GILMAR AVI
Dados: 2025.10.08 12:59:36 -03'00'

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

Assinado de forma digital por: LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.10.08 15:59:56 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Assinado de forma digital por: JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.10.08 16:05:02 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02





CN-SIFPM		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 : 09 / 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	13.292.730,28	50,15	113.440.514,73	34,72	141.586.185,88	33,79	28.145.671,15	30,49				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	467.557,32	1,76	3.811.157,06	1,16	6.049.617,72	1,44	2.238.460,66	2,42				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.028.692,70	3,88	8.830.994,54	2,70	12.245.254,00	2,92	3.414.259,46	3,69				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	25.251,69	0,09	1.102.672,62	0,33	1.720.000,00	0,41	617.327,38	0,66				
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	0,00				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	402.242,40	1,51	3.136.384,18	0,96	3.980.544,74	0,95	844.160,56	0,91				
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	98.914,17	0,37	876.967,48	0,26	1.067.500,00	0,25	190.532,52	0,20				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.820.583,87	6,86	15.555.311,18	4,76	20.677.133,10	4,93	5.121.821,92	5,54				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.135.972,43	64,65	146.789.345,04	44,93	187.361.579,69	44,71	40.572.234,65	43,95				
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	284.484,40	1,07	2.935.598,40	0,89	3.881.444,00	0,92	945.845,60	1,02				
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	56.682,57	0,21	56.682,57	0,01	500.000,00	0,11	443.317,43	0,48				
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	341.166,97	1,28	2.992.280,97	0,91	4.381.444,00	1,04	1.389.163,03	1,50				
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	1,00	0,00	1,00	0,00				
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	142.859,76	0,53	11.099.583,80	3,39	11.399.601,30	2,72	300.017,50	0,32				
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins												
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,28	1.174.000,00	1,27				
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos												
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	14.001,72	0,05	112.013,76	0,03	126.015,48	0,03	14.001,72	0,01				
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	20.855,66	0,07	155.265,94	0,04	160.919,62	0,03	5.653,68	0,00				
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00				
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.240,00	0,12	305.440,00	0,09	411.201,00	0,09	105.761,00	0,11				
3.3.90.30.00	material de consumo	1.883.983,27	7,10	28.605.009,39	8,75	35.249.300,82	8,41	6.644.291,43	7,19				
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	44.780,00	0,01	44.782,00	0,01	2,00	0,00				
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	12.306,00	0,04	501.850,82	0,15	661.342,67	0,15	159.491,85	0,17				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	386.647,11	1,45	4.445.972,99	1,36	5.628.531,77	1,34	1.182.558,78	1,28				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.814.188,69	6,84	72.009.086,38	22,04	77.164.546,32	18,41	5.155.456,94	5,58				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	5.543,32	0,00	5.570,32	0,00	27,00	0,00				

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 : 09 / 2025											
Pagina 2											
DATA											
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo			
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.764.932,68	6,65	14.556.151,25	4,45	16.638.984,96	3,97	2.082.833,71	2,25		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	3.423.600,00	1,04	3.423.911,00	0,81	311,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	28.308,34	0,10	245.823,34	0,07	280.325,00	0,06	34.501,66	0,03		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.296,08	0,03	89.060,78	0,02	89.838,03	0,02	777,25	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	50.986,79	0,19	15.872.635,98	4,85	18.451.428,92	4,40	2.578.792,94	2,79		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	29.985,78	0,11	1.400.429,40	0,42	1.646.377,71	0,39	245.948,31	0,26		
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d					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	4.873,20	0,01	3.206.389,43	0,98	3.206.391,43	0,76	2,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.197.565,08	23,38	156.078.636,58	47,77	175.763.096,31	41,94	19.684.459,73	21,32		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	23.674.704,48	89,32	305.860.262,59	93,62	367.506.120,00	87,71	61.645.857,41	66,78		
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	0,20	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	1.976.097,78	7,45	9.491.793,39	2,90	31.666.635,80	7,55	22.174.842,41	24,02		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	28.417,31	0,10	2.621.944,79	0,80	9.012.175,40	2,15	6.390.230,61	6,92		
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	6.202,66	0,02	242.699,30	0,07	242.702,34	0,05	3,04	0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.010.717,75	7,58	13.028.574,43	3,98	41.593.655,49	9,92	28.565.081,06	30,94		
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	1,00	0,00	1,00	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	22,00	0,00	22,00	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	473.032,21	1,78	4.757.658,74	1,45	6.146.893,00	1,46	1.389.234,26	1,50		
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	346.660,81	1,30	3.036.980,44	0,92	3.740.000,00	0,89	703.019,56	0,76		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	819.693,02	3,09	7.794.639,18	2,38	9.886.893,00	2,35	2.092.253,82	2,26		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.830.410,77	10,67	20.823.213,61	6,37	51.480.570,49	12,28	30.657.356,88	33,21		



CN-SIFPM										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																													
DATA										Mes : 09 / 2025										Pagina 3									
Economica		Descricao		No Mes		%		No Ano		%		Dotacao		%		Saldo		%											
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA																											
9.9.00.00.00		reserva de contingencia				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
9.9.99.00.00		reserva de contingencia																											
9.9.99.99.00		reserva de contingencia																											
TOTAL		RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
TOTAL		RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		26.505.115,25		100,00		326.683.476,20		100,00		418.986.690,49		100,00		92.303.214,29		100,00											

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
Data: 2025.10.08 12:51:58 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
Data: 2025.10.08 16:39:34 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR
Data: 2025.10.08 12:52:21 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP3222831/O-9

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Data: 2025.10.08 16:00:30 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE
Data: 2025.10.09 15:08:26 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 08/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03	ESSENCIAL A JUSTICA	338.231,81	3.116.035,11	4.573.376,48	1.457.341,37
04	ADMINISTRACAO	2.190.646,37	29.233.833,05	33.559.656,66	4.325.823,61
06	SEGURANCA PUBLICA	889.349,07	8.955.148,26	10.903.512,89	1.948.364,63
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.321.546,38	18.734.392,08	23.421.232,45	4.686.840,37
10	SAUDE	7.230.565,14	123.597.808,61	145.664.420,18	22.066.611,57
12	EDUCACAO	9.352.835,51	88.086.529,70	113.289.495,72	25.202.966,02
13	CULTURA	57.963,54	1.294.262,07	1.351.176,85	56.914,78
15	URBANISMO	3.505.368,72	33.278.319,22	60.817.307,73	27.538.988,51
16	HABITACAO	7.824,28	64.556,65	287.970,04	223.413,39
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00
18	GESTAO AMBIENTAL	100.960,99	1.007.941,92	1.196.966,26	189.024,34
20	AGRICULTURA	86.960,08	4.950.250,70	5.415.242,56	464.991,86
23	COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	231.810,31	445.851,03	214.040,72
26	TRANSPORTE	69,10	1.321,78	1.341,78	20,00
27	DESPORTO E LAZER	247.932,55	3.344.346,59	3.790.242,85	445.896,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.160.859,99	10.786.920,15	14.268.336,01	3.481.415,86
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

SETEMBRO/2025

Pagina 2

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL				
	26.505.115,25	326.683.476,20	418.986.690,49	92.303.214,29

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2025.10.08 12:54:07 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2025.10.10 16:39:58 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
18641835865
Dados: 2025.10.08 12:54:34 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
09181608802
Dados: 2025.10.09 15:08:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

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 08/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	136.552,97	1.518.263,03	1.925.782,20	407.519,17
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.424.126,53	69.237.699,34	82.847.433,46	13.609.734,12
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.692,94	864.958,73	1.110.989,90	246.031,17
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	257.691,18	2.389.727,87	2.652.773,22	263.045,35
181	POLICIAMENTO	889.349,07	8.955.148,26	10.903.508,89	1.948.360,63
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	11,52	1.428.835,87	1.528.837,88	100.002,01
242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	699.200,06	699.201,07	1,01
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.859,76	4.611.957,40	4.811.960,42	200.003,02
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	49.654,36	1.075.546,96	2.524.312,65	1.448.765,69
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	36.740,46	267.983,00	452.724,81	184.741,81
301	ATENCAO BASICA	3.021.159,04	28.343.335,62	35.748.706,12	7.405.370,50
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.955.297,42	56.267.395,05	62.920.871,36	6.653.476,31
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	249.011,02	2.054.985,32	2.917.155,04	862.169,72
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.055.580,21	9.289.098,64	11.509.739,16	2.220.640,52
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	505.398,76	6.284.657,94	7.960.928,61	1.676.270,67
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	23.507,61	232.543,95	310.439,70	77.895,75
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.334.231,91	53.066.457,89	62.037.540,81	8.971.082,92
362	ENSINO MEDIO	0,00	499.577,10	500.000,00	422,90
365	EDUCACAO INFANTIL	2.678.765,12	28.969.997,15	44.083.378,88	15.113.381,73
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.001.006,00	1.001.008,00	2,00
392	DIFUSAO CULTURAL	57.963,54	1.294.262,07	1.351.176,85	56.914,78



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 08/10/2025

SETEMBRO/2025

Pagina 2

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.623.971,33	24.494.586,45	47.574.856,14	23.080.269,69
452	SERVICOS URBANOS	371.941,79	3.449.104,40	5.032.849,79	1.583.745,39
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
482	HABITACAO URBANA	7.824,28	64.556,65	287.970,04	223.413,39
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.960,99	1.007.941,92	1.196.966,26	189.024,34
605	ABASTECIMENTO	86.960,08	4.950.250,70	5.415.242,56	464.991,86
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	14.001,72	112.013,76	326.018,48	214.004,72
695	TURISMO	0,00	119.796,55	119.819,55	23,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	69,10	1.321,78	1.341,78	20,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	247.932,55	3.344.346,59	3.790.242,85	445.896,26
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.160.859,99	10.786.920,15	14.268.336,00	3.481.415,85
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao																			
DATA 08/10/2025										Pagina 3									
SETEMBRO/2025																			
Sub-Funcao										Saldo									

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:3119495870
Dados: 2025.10.08 12:55:42 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2025.10.10 16:40:27 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.10.08 12:56:14 -03'00'

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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.10.08 16:01:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2025.10.08 15:55:17 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 08/10/2025				SETEMBRO/2025				Pagina 1	
Programa				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE			3.002.175,41	27.806.844,99	33.549.602,54	5.742.757,55		
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.955.297,42	56.267.395,05	62.920.871,36	6.653.476,31		
1004	VIGILANCIA SANITARIA			1.055.580,21	9.289.098,64	11.509.739,16	2.220.640,52		
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			505.398,76	6.284.657,94	7.960.928,61	1.676.270,67		
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE			430.246,28	21.396.567,57	24.708.722,47	3.312.154,90		
1010	SAUDE DO TRABALHADOR			9.348,43	265.715,15	1.786.961,30	1.521.246,15		
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.			249.011,02	2.054.985,32	2.917.155,04	862.169,72		
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO			23.507,61	232.543,95	310.439,70	77.895,75		
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			1.360.832,13	24.198.930,53	25.922.842,25	1.723.911,72		
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE			2.678.765,12	28.263.901,99	43.376.447,24	15.112.545,25		
2006	MERENDA ESCOLAR			723.712,79	10.115.439,49	12.320.958,28	2.205.518,79		
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO			0,00	182.474,96	387.701,91	205.226,95		
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS			4.589.525,47	25.325.782,73	31.281.545,04	5.955.762,31		
3002	DIFUSAO CULTURAL			57.963,54	1.294.262,07	1.351.176,85	56.914,78		
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			247.932,55	3.344.346,59	3.790.242,85	445.896,26		
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			74.143,68	1.949.067,41	1.953.625,70	4.558,29		
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			15.414,36	53.664,14	157.497,80	103.833,66		
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER			715,00	403.668,79	403.753,79	85,00		
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.088.402,06	11.088.704,81	15.367.062,20	4.278.357,39		
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA			142.871,28	2.156.547,52	2.156.549,52	2,00		
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			0,00	2.605.875,34	2.905.879,37	300.004,03		
4011	CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA			0,00	476.864,07	476.864,07	0,00		



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 08/10/2025		SETEMBRO/2025				Pagina 2	
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
5001	CIDADE LIMPA	0,00	42.875,52	42.901,52	26,00		
5002	CIDADE BONITA	100.383,88	6.041.365,42	9.303.977,59	3.262.612,17		
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	2.523.656,55	18.454.542,81	38.272.208,33	19.817.665,52		
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.824,28	64.556,65	287.970,04	223.413,39		
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	6.969,10	181.343,73	228.684,77	47.341,04		
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	509.455,60	5.334.628,37	7.035.605,80	1.700.977,43		
5011	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	3.808.926,01	3.808.951,01	25,00		
5012	MUNICIPIO VERDE	0,00	139.580,80	178.842,80	39.262,00		
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	86.960,08	1.001.743,89	1.427.444,75	425.700,86		
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00		
6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	112.013,76	326.018,48	214.004,72		
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	119.796,55	119.819,55	23,00		
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	253.494,53	2.146.621,56	2.912.373,89	765.752,33		
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	136.552,97	1.518.263,03	1.925.782,20	407.519,17		
6008	PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00		
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.409.649,30	17.253.551,52	19.733.400,45	2.479.848,93		
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	338.231,81	3.116.035,11	4.573.376,48	1.457.341,37		
7006	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	351.603,27	3.782.892,22	3.912.697,80	129.805,58		
7101	FISCALIZACAO TRIBUTARIA	257.691,18	2.389.727,87	2.652.773,22	263.045,35		
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	212.439,15	2.086.205,51	4.219.852,87	2.133.647,36		



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 08/10/2025	SETEMBRO/2025				Pagina	3
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	889.349,07	8.955.148,26	10.903.508,89	1.948.360,63		
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	35.149,65	874.398,41	1.920.003,00	1.045.604,59		
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.415.000,00	3.415.001,00	1,00		
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.160.859,99	10.786.920,15	14.268.337,00	3.481.416,85		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	26.505.115,25	326.683.476,20	418.986.690,49	92.303.214,29		

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

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA	08/10/2025	SETEMBRO/2025				Pagina		1
	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	199.993,50	199.993,50	236.001,00	36.007,50			
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	493.140,00	493.140,00			
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00			
1035	ILUMINACAO PUBLICA	91.703,88	3.960.699,38	7.217.490,55	3.256.791,17			
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	63.303,61	286.712,00	223.408,39			
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	119.817,55	21,00			
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2,00	2,00			
1074	IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	2,00	2,00			
1082	DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	11,00	11,00			
1086	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.776.104,28	8.687.834,05	26.969.631,90	18.281.797,85			
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	14.747,60	9.347,60			
1093	AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	83.501,00	83.503,00	2,00			
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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 08/10/2025		SETEMBRO/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		
TOTAL GERAL		2.075.625,94	13.637.362,86	36.494.920,37	22.857.557,51		

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA
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

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade								
DATA 08/10/2025			SETEMBRO/2025			Pagina 1		
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE		3.002.175,41	27.806.844,99	33.549.597,54	5.742.752,55			
2011 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.838.928,30	53.107.706,88	58.421.060,31	5.313.353,43			
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES		88.369,12	827.191,22	1.160.503,05	333.311,83			
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA		1.054.250,21	9.277.737,29	11.489.735,16	2.211.997,87			
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		452.372,85	5.446.847,65	6.739.811,25	1.292.963,60			
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		417.809,56	5.502.041,38	6.685.231,18	1.183.189,80			
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.921.195,71	42.207.535,80	47.761.230,43	5.553.694,63			
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		489.329,91	1.990.505,16	3.167.620,54	1.177.115,38			
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		723.712,79	7.908.761,23	10.113.017,64	2.204.256,41			
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		57.963,54	1.294.262,07	1.351.174,85	56.912,78			
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	4.443,04	4,00			
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		15.414,36	52.876,40	153.997,80	101.121,40			
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR		0,00	0,00	12,00	12,00			
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		0,00	0,00	2,00	2,00			
2166 DESTINACÃO DO LIXO		0,00	2.290.059,21	2.290.062,21	3,00			
2167 RECICLAGEM DE LIXO		0,00	1.253.556,80	1.253.559,80	3,00			
2168 VARRICAO DE RUAS		0,00	0,00	3,00	3,00			



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 08/10/2025

SETEMBRO/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	8.680,00	2.263.122,36	2.268.951,36	5.829,00
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	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	6.969,10	181.343,73	228.680,77	47.337,04
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	501.771,29	5.266.378,98	6.701.595,80	1.435.216,82
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	4,00	4,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	1,00	1,00
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	2,00	2,00
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	100.960,99	944.445,72	1.103.454,06	159.008,34
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	223.513,05	2.280.006,92	3.092.293,28	812.286,36
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	351.603,27	3.778.516,47	3.899.195,80	120.679,33
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207.005,73	3.439.791,61	3.499.768,04	59.976,43
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	72.692,94	864.958,73	1.110.989,90	246.031,17
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	264.961,87	1.938.523,72	2.386.990,48	448.466,76



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 08/10/2025		SETEMBRO/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		873.818,73	8.818.740,30	10.581.016,12	1.762.275,82		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		35.149,65	874.398,41	1.920.003,00	1.045.604,59		
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		231.932,55	3.218.221,70	3.599.740,85	381.519,15		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		486.246,24	3.938.951,77	4.562.328,31	623.376,54		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		0,00	556.235,32	556.237,32	2,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		48.211,53	16.805.329,64	19.993.151,01	3.187.821,37		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANÇAS		119.291,09	1.539.473,00	2.075.534,00	536.061,00		
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS		103.205,81	1.260.202,52	1.623.021,65	362.819,13		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		404.530,87	5.352.447,60	5.804.713,33	452.265,73		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		257.574,53	2.385.853,08	2.648.772,22	262.919,14		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		0,00	1.603.516,95	2.000.002,00	396.485,05		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		743.512,17	8.921.140,84	10.346.037,65	1.424.896,81		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		69,10	1.321,78	1.329,78	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		74.143,68	442.668,93	447.208,87	4.539,94		
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS		0,00	992.965,74	992.965,75	0,01		
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF		0,00	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 08/10/2025		SETEMBRO/2025				Pagina 4	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2374	SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	8.348,43	260.655,15	1.775.961,30	1.515.306,15		
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	212.439,15	2.057.052,47	4.181.340,23	2.124.287,76		
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	264.922,59	3.900.619,69	4.774.385,98	873.766,29		
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	1.253,04	1.256,04	3,00		
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	152.533,54	1.138.679,64	1.715.407,63	576.727,99		
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	3,00	3,00		
2416	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	0,00	706.095,16	706.931,64	836,48		
2417	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	1.001.006,00	1.001.008,00	2,00		
2418	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	499.577,10	500.000,00	422,90		
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	9.936,00	57.555,83	87.098,83	29.543,00		
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00		
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	198.253,96	1.929.751,40	2.751.569,06	821.817,66		
2440	REDE CRIANCA	0,00	1.253,04	1.265,38	12,34		
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	402.199,75	402.281,75	82,00		
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	236.673,56	236.673,56	0,00		
2452	APOIO A ENTIDES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	358.799,80	558.799,81	200.000,01		
2453	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	142.859,76	2.515.777,64	2.515.779,64	2,00		
2456	ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	11,52	2.214,38	2.215,38	1,00		
2468	APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	182.621,30	182.621,30	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 08/10/2025				SETEMBRO/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	168.420,68	168.420,68	0,00		
2472	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL			0,00	146.885,74	246.886,75	100.001,01		
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			1.079.168,32	11.024.274,21	15.268.457,20	4.244.182,99		
2479	DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO			0,00	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			48.800,00	811.886,86	1.152.605,78	340.718,92		
2506	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO			14.001,72	112.013,76	326.017,48	214.003,72		
2507	SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA			11.979,98	112.222,81	199.011,00	86.788,19		
2509	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00	0,00	2,00	2,00		
2511	ESTACAO ECOLOGICA			0,00	48.496,20	78.500,20	30.004,00		
2512	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR			28.026,95	169.978,96	178.278,91	8.299,95		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 08/10/2025		SETEMBRO/2025				Pagina	6
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA		0,00	0,00	1,00	1,00		
2520 PATRULHA RURAL		0,00	0,00	4,00	4,00		
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	0,00	1,00	1,00		
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP		0,00	0,00	1,00	1,00		
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL		0,00	0,00	1,00	1,00		
2531 IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG		0,00	0,00	2,00	2,00		
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL		0,00	0,00	4,00	4,00		
2535 REQUALIFICACAO DE AREAS PUBLICAS		0,00	0,00	4,00	4,00		
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE		0,00	0,00	4,00	4,00		
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	4,00	4,00		
2538 MANUTENCAO DE FROTA		0,00	0,00	2,00	2,00		
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA		0,00	0,00	253.005,00	253.005,00		
2540 PATRULHA AGRICOLA		0,00	240.000,00	260.869,67	20.869,67		
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.		0,00	0,00	4,00	4,00		
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO		0,00	0,00	39.248,00	39.248,00		
2543 PROTECAO DE NASCENTES		0,00	0,00	3,00	3,00		
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA		0,00	62.700,00	62.704,00	4,00		
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCCAO		0,00	19.200,00	19.205,00	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		249.011,02	2.054.985,32	2.917.155,04	862.169,72		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 08/10/2025		SETEMBRO/2025					Pagina 7	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		23.507,61	232.543,95	310.439,70	77.895,75			
2550 BANCO DO POVO		0,00	0,00	12,00	12,00			
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR		0,00	0,00	11,00	11,00			
2552 ESCOLA DE GOVERNO		0,00	0,00	12,00	12,00			
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		2.646.747,82	27.034.679,14	41.621.316,84	14.586.637,70			
TOTAL GERAL		23.268.629,32	298.844.193,19	364.808.432,11	65.964.238,92			

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2025.10.08 13:05:28 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2025.10.10 16:36:18 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

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

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.10.08 13:05:51 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
09181608802
Dados: 2025.10.09 13:10:11 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 08/10/2025	SETEMBRO/2025					Pagina 1
Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00		
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.160.859,99	10.786.920,15	14.268.336,00	3.481.415,85		
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	0,00	1,00	1,00		
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,01	0,01		
TOTAL GERAL	1.160.859,99	14.201.920,15	17.683.338,01	3.481.417,86		

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA

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

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025					
DATA 08/10/2025						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				59.755,51			409.444,24
	Restos a Pagar 2023				0,00			177.828,18
	Restos a Pagar 2024				367.634,88			37.363.865,85
	TOTAL RESTOS A PAGAR				427.390,39			38.064.387,75
	CONSIGNACOES							
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS							
4.1.00	planos de seguros	30.720,75	264.021,68		30.720,75			264.021,68
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de clas	11.954,41	104.270,62		11.954,41			104.270,62
4.1.02	pensao alimenticia	0,00	3.709,02		0,00			3.709,02
4.1.03	cooperativas	113.704,04	1.365.158,85		113.704,04			1.365.158,85
4.1.05	contribuicoes a sociedades	2.035,57	16.692,44		2.035,57			16.692,44
4.1.06	convenios consignados	453.265,62	3.661.308,59		453.265,62			3.661.308,59
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.139.332,46	8.827.430,08		1.139.332,46			9.557.402,10
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.174.144,76	10.156.550,08		1.174.144,76			10.156.550,08
4.1.09	inss - ativo civil	250.416,88	1.848.884,50		250.416,88			2.052.226,65
4.1.10	inss - contribuinte individual	605,00	3.575,00		605,00			3.575,00
4.1.11	inss - cessao de mau de obra	985,08	75.013,25		12.725,54			97.907,77
4.1.12	outros consignatarios	7.501,77	46.115,22		7.501,77			46.115,22
4.1.99								
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.184.666,34	26.372.729,33		3.196.406,80			27.328.938,02
	TOTAL CONSIGNACOES	3.184.666,34	26.372.729,33		3.196.406,80			27.328.938,02
	CREDORES DIVERSOS							
5.0.00	DIVERSOS							
5.1.00	outros creditos	27.907,29	2.298.410,97		599,67			2.281.854,74
5.1.99								
	TOTAL DIVERSOS	27.907,29	2.298.410,97		599,67			2.281.854,74
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	27.907,29	2.298.410,97		599,67			2.281.854,74
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.00	salario-familia	7.800,00	90.349,04		7.800,00			90.349,04
6.1.04	salario-maternidade	9.491,26	213.516,15		9.491,26			188.545,50
6.1.05	outros creditos a receber	272.119,42	3.061.121,21		273.436,94			3.072.263,00
6.1.99								
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	289.410,68	3.364.986,40		290.728,20			3.351.157,54



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 08/10/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	289.410,68	3.364.986,40	290.728,20	3.351.157,54
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	1.918.716,25
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.190.083,00	10.710.751,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390.083,00	12.629.467,25
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	254.305,43	2.328.555,69
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	254.305,43	2.328.555,69
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.644.388,43	14.958.022,94
TOTAL GERAL		3.501.984,31	32.036.126,70	5.559.513,49	85.984.360,99

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO:3119495870
Dados: 2025.10.08 13:09:22 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ
DE SOUZA09181608802
Dados: 2025.10.08 15:12:06 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
SEREN:22388742838
Dados: 2025.10.08 16:04:01 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES										
Por Elemento										
DATA 08/10/2025									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	12.523.643,90	0,00	0,00	0,00	12.514.741,11	0,00	0,00	8.902,79	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	574.807,83	0,00	0,00	0,00	574.807,83	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	901.993,02	0,00	0,00	0,00	901.965,81	0,00	0,00	27,21	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	80.775,84	0,00	0,00	0,00	62.069,00	0,00	0,00	18.706,84	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	69.986.368,27	0,00	0,00	0,00	785.238,33	0,00	0,00	69.201.129,94	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.200.434,37	0,00	0,00	0,00	14.971.667,59	0,00	0,00	69.228.766,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS									
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	446.166,07	0,00	175.949,90	0,00	220.077,49	0,00	0,00	226.088,58	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.166,07	0,00	175.949,90	0,00	220.077,49	0,00	0,00	226.088,58	
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	12.708,36	0,00	0,00	0,00	12.708,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	4.613.515,88	930,90	294.061,96	57.254,27	3.122.659,93	36.407,90	122.665,05	1.368.190,90	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	0,00	29.041,80	0,00	107.432,27	0,00	0,00	394.397,35	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	454.188,35	0,00	0,00	0,00	453.163,01	0,00	0,00	1.025,34	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.193.682,60	10.276,03	4.938.917,26	187.966,79	12.322.593,72	0,00	79.962,46	10.791.126,42	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	310.621,78	0,00	0,00	0,00	305.302,73	0,00	0,00	5.319,05	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.393,44	0,00	0,00	0,00	9.393,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.637,44	0,00	0,00	0,00	21.637,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31	
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31	
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	239.614,99	0,00	0,00	0,00	239.614,99	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.683.263,82	11.206,93	5.437.970,92	245.221,06	18.242.260,35	36.407,90	202.627,51	13.238.375,96	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	115.883.698,19	11.206,93	5.437.970,92	245.221,06	33.213.927,94	36.407,90	202.627,51	82.467.142,74	
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	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.740.649,86	0,00	31.927,45	122.413,82	3.156.138,23	0,00	0,00	584.511,63	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2025								
		Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO								
		Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES								
		Por Elemento								
DATA 08/10/2025									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	55.800,00	508.080,97	0,00	572.614,66	0,00	0,00	155.658,02	
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	55.800,00	540.008,42	122.413,82	4.327.766,09	0,00	0,00	740.169,65	
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	59.755,51	522.693,72	0,00	1.837,66	756.227,77	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	-1.837,66	59.755,51	522.693,72	0,00	1.837,66	756.227,77	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	55.800,00	538.170,76	182.169,33	4.850.459,81	0,00	1.837,66	1.496.397,42	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	67.006,93	5.976.141,68	427.390,39	38.064.387,75	36.407,90	204.465,17	83.963.540,16	

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
Dados: 2025.10.08 13:15:01 -03'00'

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
Dados: 2025.10.08 13:11:28 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.10.09 15:24:38'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Dados: 2025.10.10 16:37:59 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
Dados: 2025.10.08 16:04:35 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
Dados: 2025.10.08 16:04:35 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





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=UK5RYK84S7UCA88P>, 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: UK5R-YK84-S7UC-A88P

