



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, 19 de novembro de 2025
OEP/366/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de outubro 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 53478/2025 - 19/11/2025 13:33



Bebedouro, 13 de novembro de 2025

Ofício nº 201/2025

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 outubro/2025.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)											
Em 31/10/2025											
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	3.927,73	5.088,95	creditos orcamentarios e suplementares	6.118.716,25	5.023.402,53	1.095.313,72				
receita de servicos	3.861.557,69	1.534.354,26	2.327.003,43								
transferencias correntes	0,00	1.400,00	-1.400,00								
outras receitas correntes	30.967,63	167.697,51	-136.729,88								
receita de servicos - intra ofss - in	98.458,00	43.566,95	54.891,05								
RECEITAS DE CAPITAL											
S O M A	4.000.000,00	1.751.146,45	2.248.853,55	S O M A	6.118.716,25	5.023.402,53	1.095.313,72				
D E F I C I T S	2.118.716,25	3.272.256,08	-1.153.539,83	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	6.118.716,25	5.023.402,53	1.095.313,72	T O T A L	6.118.716,25	5.023.402,53	1.095.313,72				

BEBEDOURO , 12 de NOVEMBRO de 2025

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865 015865
Dados: 2025.11.13 17:16:11 -03'00'

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 2
Dados: 2025.11.13 17:12:33 -03'00'



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
receita patrimonial	3.927,73	educacao	5.023.402,53
receita de servicos	1.534.554,26		
transferencias correntes	1.400,00		
outras receitas correntes	167.697,51		
receita de servicos - intra of	43.566,95		
	1.751.146,45		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.751.146,45	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.023.402,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras	2.118.716,25	Transferencias Financeiras	
transferencias recebidas	2.118.716,25		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	1.319.531,63	restos a pagar de exercicios findos	205.644,27
consignacoes	660.004,00	consignacoes	367.846,52
		realizavel a curto prazo	4.095,00
			577.585,79
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	45.139,94	bancos conta movimento	293.549,95
	45.139,94		293.549,95
TOTAL	5.894.538,27	TOTAL	5.894.538,27

BEBEDOURO, 12 de NOVEMBRO de 2025

CN-SIEPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
Em 31/10/2025			
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:33355
015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.11.13 17:16:21 -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: 2025.11.13 17:12:48 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro							CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao							
DATA 12/11/2025	OUTUBRO/2025							Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
12 EDUCACAO		463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72			
TOTAL GERAL		463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72			

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: 2025.11.13
17:13:02 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 12/11/2025		OUTUBRO/2025					Pagina	1
		Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
364 ENSINO SUPERIOR			463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72		
TOTAL GERAL			463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72		

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

CA:577256810001
72

Dados: 2025.11.13
17:11:04 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 12/11/2025	OUTUBRO/2025										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72						
TOTAL GERAL		463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72						

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:57725681000172
Dados: 2025.11.13
172 17:11:40 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 12/11/2025	OUTUBRO/2025										Pagina 1
	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.11.13
17:12:02 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 12/11/2025	OUTUBRO/2025					Pagina	1
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		463.244,16	5.022.874,71	6.113.534,25	1.090.659,54		
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		463.244,16	5.023.402,53	6.117.679,85	1.094.277,32		

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: 2025.11.13
17:12:15 -03'00'



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 12/11/2025										Balancete Analitico - 10 / 2025										Pagina 1	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES																
1.3.0.00.0.0.0000					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		0,00	2.881,04	7.462,68	7.462,68	4.581,64	4.581,64									
				04	geral		0,00	2.881,04	7.462,68	7.462,68	4.581,64	4.581,64									
1.3.1.1.01.1.1.0007		01357			locacao de espaco fisico - outros		200,00	1.000,00	1.554,00	1.554,00	554,00	554,00									
				04	geral		200,00	1.000,00	1.554,00	1.554,00	554,00	554,00									
					TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		200,00	3.881,04	9.016,68	9.016,68	5.135,64	5.135,64									
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	46,69	0,00	0,00	-46,69	-46,69									
				04	geral		6,28	46,69	0,00	0,00	-46,69	-46,69									
					TOTAL VALORES MOBILIARIOS		6,28	46,69	0,00	0,00	-46,69	-46,69									
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		206,28	3.927,73	9.016,68	9.016,68	5.088,95	5.088,95									
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																
1.6.1.1.01.0.1.0003		01341			inscricoes e matriculas		70,00	35.233,72	389.914,40	389.914,40	354.680,68	354.680,68									
				04	geral		70,00	35.233,72	389.914,40	389.914,40	354.680,68	354.680,68									



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM							
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 2025															
DATA 12/11/2025		Especificacao				No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	
Receita	No.	Fonte	C.Apl												
1.6.1.1.01.0.1.0.004	01342	04	1100000	mensalidades geral	130.375,40	1.490.668,01	3.461.382,93	3.461.382,93	1.970.714,92			3.461.382,93	3.461.382,93	1.970.714,92	
1.6.1.1.01.0.1.0.007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	475,00	8.624,00	9.949,44	9.949,44	1.325,44			9.949,44	9.949,44	1.325,44	
1.6.1.1.01.0.1.0.008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	4,50	28,53	310,92	310,92	282,39			310,92	310,92	282,39	
		04	1100000	geral	4,50	28,53	310,92	310,92	282,39			310,92	310,92	282,39	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.924,90	1.534.554,26	3.861.557,69	3.861.557,69	2.327.003,43			3.861.557,69	3.861.557,69	2.327.003,43	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	130.924,90	1.534.554,26	3.861.557,69	3.861.557,69	2.327.003,43			3.861.557,69	3.861.557,69	2.327.003,43	
1.7.0.0.00.0.0.0.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES											
1.7.4.0.00.0.0.0.000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS											
1.7.4.1.00.0.0.0.000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS											
1.7.4.1.99.0.0.0.000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS											
1.7.4.1.99.0.1.0.000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL											
1.7.4.1.99.0.1.0.001	01362	04	1100000	recebimento de patrocinio - semana adm geral	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00			0,00	0,00	-1.400,00	
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00			0,00	0,00	-1.400,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00			0,00	0,00	-1.400,00	
1.9.0.0.00.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
1.9.1.0.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS											
1.9.1.1.00.0.0.0.000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS											
1.9.1.1.01.0.0.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA											
1.9.1.1.01.0.2.0.000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS											
1.9.1.1.01.0.2.0.009	01347	04	1100000	multas e juros de mora geral	197,32	7.980,74	10.239,63	10.239,63	2.258,89			10.239,63	10.239,63	2.258,89	
1.9.1.1.01.0.2.0.010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	3.818,64	31.096,79	0,00	0,00	-31.096,79			0,00	0,00	-31.096,79	
		04	1100000	geral	3.818,64	31.096,79	0,00	0,00	-31.096,79			0,00	0,00	-31.096,79	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.015,96	39.077,53	10.239,63	10.239,63	-28.837,90			10.239,63	10.239,63	-28.837,90	
1.9.2.0.00.0.0.0.000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS											
1.9.2.2.00.0.0.0.000				RESTITUICOES											



CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2025									
DATA 12/11/2025		Pagina 3							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358		04	vale transporte geral	364,32 364,32	4.627,57 4.627,57	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.627,57 -4.627,57
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	364,32	4.627,57	0,00	0,00	-4.627,57
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				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					
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	7.531,92 7.531,92	123.992,41 123.992,41	20.728,00 20.728,00	20.728,00 20.728,00	-103.264,41 -103.264,41
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.531,92	123.992,41	20.728,00	20.728,00	-103.264,41
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.912,20	167.697,51	30.967,63	30.967,63	-136.729,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	144.443,38	1.707.579,50	3.901.542,00	3.901.542,00	2.193.962,50
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349		04	bolsa de estudos func. prefeitura geral	487,32 487,32	43.566,95 43.566,95	82.912,00 82.912,00	82.912,00 82.912,00	39.345,05 39.345,05
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,00 15.546,00	15.546,00 15.546,00	15.546,00 15.546,00



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 2025													
DATA	12/11/2025	Pagina 4											
	Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	487,32	43.566,95	98.458,00	98.458,00	54.891,05			
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	487,32	43.566,95	98.458,00	98.458,00	54.891,05			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	487,32	43.566,95	98.458,00	98.458,00	54.891,05			
					TOTAL GERAL DA RECEITA	144.930,70	1.751.146,45	4.000.000,00	4.000.000,00	2.248.853,55			

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: 2025.11.13
17:15:21 -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: 2025.11.13
17:06:34 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 12/11/2025		Balancete Sintetico - 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						
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	206,28	3.927,73	9.016,68	9.016,68	5.088,95	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	130.924,90	1.534.554,26	3.861.557,69	3.861.557,69	2.327.003,43	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.912,20	167.697,51	30.967,63	30.967,63	-136.729,88	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	144.443,38	1.707.579,50	3.901.542,00	3.901.542,00	2.193.962,50	
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	487,32	43.566,95	98.458,00	98.458,00	54.891,05	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	487,32	43.566,95	98.458,00	98.458,00	54.891,05	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	144.930,70	1.751.146,45	4.000.000,00	4.000.000,00	2.248.853,55	

CARLOS EDUARDO MARGOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARGOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARGOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.11.13 17:15:48 -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: 2025.11.13 17:07:56 -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 : 10 / 2025										
Pagina 1										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
2005.1013		12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068		12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	34.062,33	357.641,76	393.640,00	35.998,24
2005.2068		12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	193.560,96	2.400.559,42	2.639.896,20	239.336,78
2005.2068		12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	15.026,97	77.392,74	218.200,00	140.807,26
2005.2068		12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	42.713,74	487.445,28	537.630,80	50.185,52
2005.2068		12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2068		12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	16.209,92	52.176,44	103.640,00	51.463,56
2005.2068		12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	89.390,01	484.632,15	732.519,00	247.886,85
2005.2068		12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	4.127,60	60.507,47	80.436,25	19.928,78
2005.2068		12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	5.225,89	104.312,98	114.820,00	10.507,02
2005.2068		12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	35.582,91	688.360,32	763.690,40	75.330,08
2005.2068		12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	25.894,52	280.604,54	450.640,00	170.035,46
2005.2068		12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	1.449,31	19.241,61	30.274,00	11.032,39
2005.2068		12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	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	11000000	0,00	0,00	7.254,80	7.254,80
2005.2068		12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2419		12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2005.2420		12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	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	11000000	0,00	527,82	2.072,80	1.544,98
				TOTAL DO PROGRAMA			463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72
				ENSINO SUPERIOR						
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			463.244,16	5.023.402,53	6.118.716,25	1.095.313,72

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.11.13 17:15:34 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2025.11.13 17:06:47 -03'00'



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 : 10 / 2025										Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	34.062,33	7,35	357.641,76	7,11	393.640,00	6,43	35.998,24			3,28		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	193.560,96	41,78	2.400.559,42	47,78	2.639.896,20	43,14	239.336,78			21,85		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	15.026,97	3,24	77.392,74	1,54	218.200,00	3,56	140.807,26			12,85		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	42.713,74	9,22	487.445,28	9,70	537.630,80	8,78	50.185,52			4,58		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,09		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiicoes trabalhistas	16.209,92	3,49	52.176,44	1,03	103.640,00	1,69	51.463,56			4,69		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	89.390,01	19,29	484.632,15	9,64	732.519,00	11,97	247.886,85			22,63		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.963,93	84,39	3.859.847,79	76,83	4.626.562,40	75,61	766.714,61			69,99		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	4.127,60	0,89	60.507,47	1,20	80.436,25	1,31	19.928,78			1,81		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.225,89	1,12	104.312,98	2,07	114.820,00	1,87	10.507,02			0,95		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.582,91	7,68	688.360,32	13,70	763.690,40	12,48	75.330,08			6,87		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	25.894,52	5,58	280.604,54	5,58	450.640,00	7,36	170.035,46			15,52		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.449,31	0,31	19.241,61	0,38	30.274,00	0,49	11.032,39			1,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,19	38.820,00	0,63	28.820,00			2,63		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiicoes	0,00	0,00	527,82	0,01	2.072,80	0,03	1.544,98			0,14		
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	0,11	7.254,80			0,66		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.280,23	15,60	1.163.554,74	23,16	1.488.008,25	24,31	324.453,51			29,62		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	463.244,16	100,00	5.023.402,53	100,00	6.114.570,65	99,93	1.091.168,12			99,62		
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			0,18		
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			0,09		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,05	3.109,20			0,28		
4.6.00.00.00	amortizacao da divida												
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,09		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,01	1.036,40			0,09		



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 : 10 / 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	0,06	4.145,60	0,37				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	463.244,16	100,00	5.023.402,53	100,00	6.118.716,25	100,00	1.095.313,72	100,00				

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: 2025.11.13
17:15:58 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.11.13
17:10:44 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 12/11/2025

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	2.715,81	270,21	2.983,48
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	270,21	2.715,81	270,21	2.983,48
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	06651 fabio cardoso pereira	2.135,26	7.999,70	2.135,26	7.999,70
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.135,26	7.999,70	2.135,26	7.999,70
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	9.503,40	950,34	11.336,23
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	9.503,40	950,34	11.336,23
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	1.647,55	24.387,80	1.647,55	24.387,80
	TOTAL COOPERATIVAS	1.647,55	24.387,80	1.647,55	24.387,80
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	1.627,51	27.921,62	1.627,51	27.921,62
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.215,26	12.215,68	1.215,26	13.299,68
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.842,77	40.137,30	2.842,77	41.221,30
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	28.501,36	254.292,86	28.501,36	232.102,84



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 12/11/2025

Pagina

2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	28.501,36	254.292,86	28.501,36	232.102,84
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 06214 banco santander s/a - emprestimo consign	3.316,01	41.563,13	3.316,01	41.563,13
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	3.316,01	41.563,13	3.316,01	41.563,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.806,33	52.241,58	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.806,33	52.241,58	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	720,57	10.531,67	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	720,57	10.531,67	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	45.190,40	446.782,53	39.663,50	361.594,48
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 20.894,18	6.252,04 200.247,37	0,00 0,00	6.252,04 0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.894,18	206.499,41	0,00	6.252,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	20.894,18	206.499,41	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	258,02	6.722,06	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 12/11/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	258,02	6.722,06	0,00	0,00
	TOTAL TESOUREO ESTADUAL E MUNICIPAL	258,02	6.722,06	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	66.342,60	660.004,00	39.663,50	367.846,52
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	4.095,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	4.095,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	4.095,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	4.095,00
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	1.676.100,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	2.118.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	2.118.716,25	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	266.342,60	2.778.720,25	40.118,50	577.585,79

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: 2025.11.13
17:14:31 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.11.13
17:05:38 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2025

DATA 12/11/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				0,00	4.695,11
Restos a Pagar 2022				0,00	3.605,63
Restos a Pagar 2023				0,00	111.546,87
Restos a Pagar 2024				0,00	85.796,66
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	205.644,27
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.02 sindicatos / entidades representativas de clas		270,21	2.715,81	270,21	2.983,48
4.1.03 pensao alimenticia		2.135,26	7.999,70	2.135,26	7.999,70
4.1.04 planos de previdencia e assistencia medica		950,34	9.503,40	950,34	11.336,23
4.1.05 cooperativas		1.647,55	24.387,80	1.647,55	24.387,80
4.1.07 convenios consignados		2.842,77	40.137,30	2.842,77	41.221,30
4.1.08 contribuicoes previdenciarias - rpps		28.501,36	254.292,86	28.501,36	232.102,84
4.1.09 emprestimos e financiamentos consignados		3.316,01	41.563,13	3.316,01	41.563,13
4.1.10 inss - ativo civil		4.806,33	52.241,58	0,00	0,00
4.1.11 inss - contribuinte individual		720,57	10.531,67	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		45.190,40	446.782,53	39.663,50	361.594,48
TESOURO NACIONAL					
4.2.01 imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		20.894,18	206.499,41	0,00	6.252,04
TOTAL TESOURO NACIONAL		20.894,18	206.499,41	0,00	6.252,04
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01 imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss		258,02	6.722,06	0,00	0,00
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		258,02	6.722,06	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES		66.342,60	660.004,00	39.663,50	367.846,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.04 salario-familia		0,00	0,00	455,00	4.095,00
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	455,00	4.095,00
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	0,00	455,00	4.095,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2025

DATA 12/11/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		442.616,25	0,00	0,00
9.1.01	autarquia	200.000,00	1.676.100,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	2.118.716,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	2.118.716,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		266.342,60	2.778.720,25	40.118,50	577.585,79

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586 5
EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586 5
MARCOMINI JUNIOR:3335501586 5
JUNIOR:3335501586 5
5015865 5
Dados: 2025.11.13 17:14:41 -03'00'

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma digital por INSTITUTO ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000172 2
Dados: 2025.11.13 17:05:53 -03'00'





CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAN	
			Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2025											
			Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA											
			Orgao Final 13.01.01											
DATA 12/11/2025			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														
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED												
13.01.00		DIRETORIA												
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	5.971.059,54				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	0,00	0,00	0,00	119.636,81	0,00	0,00	5.687.473,97				
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	219.534,66	0,00	0,00	0,00	1.796,74	0,00	0,00	217.737,92				
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vençimentos e vantagens fixas - pessoal	450.883,53	0,00	0,00	0,00	108.498,46	0,00	0,00	342.385,07				
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	568.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78				
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	9.341,61	0,00	0,00	472.837,90				
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	4.085.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.766,30				
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.593,03	0,00	17.682,24	0,00	86.007,46	0,00	0,00	283.585,57				
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	6.189,39	0,00	2.084,40	0,00	5.462,39	0,00	0,00	727,00				
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros 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				
13.01.01														
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49				
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49				
		TOTAL	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49				
		TOTAL	6.275.356,70	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	6.069.712,43				
		TOTAL	6.275.356,70	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	6.069.712,43				
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	6.275.356,70	0,00	17.682,24	0,00	205.644,27	0,00	0,00	6.069.712,43				

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000172 72 Dados: 2025.11.13 17:06:06 -03'00'



CN-SIFPM														CONAN	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro															
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2025															
Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA															
Orgao Final 13.01.01															
Por Elemento															
DATA 12/11/2025															
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	3,38	0,00	0,00	1.796,74	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	217.737,92	3,46		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.883,53	6,95	0,00	0,00	108.498,46	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	342.385,07	5,45		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	568.746,78	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78	9,06		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	482.179,51	7,43	0,00	0,00	9.341,61	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	472.837,90	7,53		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra offs	4.180.085,79	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.085,79	66,61		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.901.430,27	91,05	0,00	0,00	119.636,81	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.793,46	92,13		
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	1,82	0,00	0,00	77.962,24	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.454,59	0,64		
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	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.433,32	3,57		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,22	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	5,70	0,00	0,00	86.007,46	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,57	4,51		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.271.023,30	96,76	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.379,03	96,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS														
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
4.4.90.92.00	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	0,06		
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	0,06		
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	0,06		



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAL	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2025													
Orgao Inicial 13.01.00 DIRETORIA													
Orgao Final 13.01.01													
Por Elemento													
DATA 12/11/2025													
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	6.275.356,70	100,00	0,00	0,00	205.644,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.712,43	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SF290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.11.13
17:15:11 -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: 2025.11.13
17:06:21 -03'00'



CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro			Pagina 1		
19/11/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025					
RECEITA			DESPESA					
TITULOS			TITULOS			VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA			3.350.000,00		
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			60.058.782,02		
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			60.058.782,02		
37.836.780,02								
3.755.004,26			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			3.982.616,55		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			11.781.587,88		
36.624.837,96						19.910.786,64		
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			2.731.167,07		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			49.753.933,91		
54.504.066,16						52.485.100,98		
TOTAL			TOTAL			135.804.669,64		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de NOVEMBRO de 2025, as 10h47.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 10/2025

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.11.19 11:03:09
-03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.11.19
11:01:21 -03'00'



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEM-PREVIDENCIA

CONNM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025

19/11/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.847.127,32	51.618.074,07	37.836.780,02	-13.781.294,05
contribuicoes				
contribuicoes sociais	39.742.127,32	42.848.740,71	29.380.792,92	-13.467.947,79
receita patrimonial	39.742.127,32	42.848.740,71	29.380.792,92	-13.467.947,79
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	4.723.521,21	-276.478,79
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	4.723.521,21	-276.478,79
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	275,72	-4.724,28
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	275,72	-4.724,28
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	3.764.333,36	3.732.190,17	-32.143,19
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	19.097,84	-30.902,16
	50.000,00	3.714.333,36	3.713.092,33	-1.241,03
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	51.618.074,07	37.836.780,02	-13.781.294,05
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.618.074,07	37.836.780,02	-13.781.294,05
DEFICIT (IV)	10.833.845,68	13.652.898,93	25.572.002,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	55.680.973,00	65.270.973,00	63.408.782,02	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.590.000,00			
superativ financeiro	9.590.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA										CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025											
19/11/2025											Pagina 1
DESPA ORCAMENTARIA											
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)					
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	55.650.973,00	65.240.973,00	63.395.567,02	48.739.202,49	44.112.929,62	1.845.405,98					
outras despesas correntes	53.925.180,00	58.515.180,00	58.077.923,94	43.776.570,20	39.154.171,32	437.256,06					
	1.725.793,00	6.725.793,00	5.317.643,08	4.962.632,29	4.958.758,30	1.408.149,92					
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	30.000,00	30.000,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	16.785,00					
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	16.785,00					
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal das Despesas (VI)	55.680.973,00	65.270.973,00	63.408.782,02	48.752.417,49	44.126.144,62	1.862.190,98					
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)											
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	55.680.973,00	65.270.973,00	63.408.782,02	48.752.417,49	44.126.144,62	1.862.190,98					
SUPERAVIT (IX)		0,00	0,00	0,00							
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	65.270.973,00	63.408.782,02								

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES

CARVALHO:29028659889

Dados: 2025.11.19 11:02:50 -03'00'

TONY

VARGE:09221691870

691870

Assinado de forma digital por TONY

VARGE:09221691870

Dados: 2025.11.19 11:01:58 -03'00'



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM		
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
Balancete Analitico - 10 / 2025										
DATA 19/11/2025										
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000					CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.1.5.00.0.0.0.0000					CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.1.5.01.0.0.0.0000					CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.1.5.01.1.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.1.5.01.1.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.1.5.01.1.1.0001		00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.179.135,19	10.774.301,28	9.823.039,50	10.776.452,88	-951.261,78
1.2.1.1.5.01.1.1.0002		00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaseb	76.572,63	707.379,42	1.000.000,00	1.000.000,00	292.620,58
1.2.1.1.5.01.1.1.0003		00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	0,00	247.048,30	491.550,00	491.550,00	244.501,70
1.2.1.1.5.01.1.1.0004		00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	28.501,36	231.668,56	366.259,52	366.259,52	134.590,96
1.2.1.1.5.01.1.1.0005		00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	3.535,41	29.191,10	40.000,00	40.000,00	10.808,90
1.2.1.1.5.01.1.1.0007		00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.1.5.01.1.2.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.1.5.01.1.2.0001		00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.1.5.01.2.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.1.5.01.2.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.1.5.01.2.1.0001		00008	04	6030000	contrib servidor inativo	47.137,38	399.680,09	280.000,00	400.000,01	-119.680,09
1.2.1.1.5.01.3.0.0000					CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.1.5.01.3.1.0000					CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.1.5.01.3.1.0001		00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.539,60	14.019,10	30.000,00	30.000,00	15.980,90
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.336.421,57	12.403.287,85	12.045.849,02	13.119.262,41	-357.438,83
					TOTAL CONTRIBUICOES	1.336.421,57	12.403.287,85	12.045.849,02	13.119.262,41	-357.438,83
1.3.0.0.00.0.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000					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 – 10 / 2025														
DATA 19/11/2025														
Pagina 2														
Receita	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	439.586,57	4.723.521,21	5.000.000,00	5.000.000,00	276.478,79					
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	439.586,57	4.723.521,21	5.000.000,00	5.000.000,00	276.478,79					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	439.586,57	4.723.521,21	5.000.000,00	5.000.000,00	276.478,79					
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	57,50	275,72	5.000,00	5.000,00	4.724,28					
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57,50	275,72	5.000,00	5.000,00	4.724,28					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	57,50	275,72	5.000,00	5.000,00	4.724,28					
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				RESTITUDE 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	36.267,52	3.713.092,33	50.000,00	3.714.333,36	-3.663.092,33					



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Analitico - 10 / 2025											
DATA 19/11/2025								Pagina 3			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.267,52	3.713.092,33	50.000,00	3.714.333,36	-3.663.092,33		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.267,52	3.732.190,17	100.000,00	3.764.333,36	-3.632.190,17		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.812.333,16	20.859.274,95	17.150.849,02	21.888.595,77	-3.708.425,93		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)							
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)							
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)							
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)							
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)							
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)							
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	632.632,43	9.860.270,84	19.646.079,00	19.646.079,00	9.785.808,16		
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saueb	120.328,29	1.213.883,56	2.000.000,00	2.000.000,00	786.116,44		
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	0,00	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 imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00		
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	5.555,64	49.761,58	80.000,00	80.000,00	30.238,42		
7.2.1.5.02.1.1.0006	00037	04	6040000	aliquota suplementar camara lei 4567/2013	0,00	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		
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-M/J (I)							
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-DA (I)							
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	54.112,47	533.565,79	615.600,00	615.600,00	82.034,21		
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	75.433,69	743.799,69	858.000,00	858.000,00	114.200,31		
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	17.396,32	165.116,34	174.000,00	174.000,00	8.883,66		
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	148.063,59	1.437.107,21	325.200,00	1.438.400,00	-1.111.907,21		
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59		
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04		
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14		
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45		
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	171.674,57	1.647.269,62	1.765.200,00	1.765.200,00	117.930,38		
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.225.197,00	16.977.505,07	27.696.278,30	29.729.478,30	10.718.773,23		
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.225.197,00	16.977.505,07	27.696.278,30	29.729.478,30	10.718.773,23		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.225.197,00	16.977.505,07	27.696.278,30	29.729.478,30	10.718.773,23		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
		Balancete Analitico - 10 / 2025							
DATA 19/11/2025								Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES 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					3.037.530,16	37.836.780,02	52.548.793,00	59.319.739,75	14.712.012,98

-



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 10 / 2025						
DATA 19/11/2025							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	1.336.421,57	12.403.287,85	12.045.849,02	13.119.262,41	-357.438,83		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	439.586,57	4.723.521,21	5.000.000,00	5.000.000,00	276.478,79		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	57,50	275,72	5.000,00	5.000,00	4.724,28		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.267,52	3.732.190,17	100.000,00	3.764.333,36	-3.632.190,17		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.812.333,16	20.859.274,95	17.150.849,02	21.888.595,77	-3.708.425,93		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.225.197,00	16.977.505,07	27.696.278,30	29.729.478,30	10.718.773,23		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.225.197,00	16.977.505,07	27.696.278,30	29.729.478,30	10.718.773,23		
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	3.037.530,16	37.836.780,02	52.548.793,00	59.319.739,75	14.712.012,98		





CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 10 / 2025													
DATA 19/11/2025		Pagina 1											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	173.000,00	827.411,42	828.000,00	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	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	948,89	15.596,16	40.000,00	24.403,84			
	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	24.095,80	148.657,79	248.000,00	99.342,21			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.349,93	157.139,26	200.000,00	42.860,74			
	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	0,00	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			209.394,62	2.105.099,94	2.510.809,70	405.709,76			
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			209.394,62	2.105.099,94	2.510.809,70	405.709,76			
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	350.000,00	3.350.000,00	3.352.180,00	2.180,00			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	15.000.000,00	45.705.512,52	46.070.000,00	364.487,48			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	900.000,00	7.900.000,00	7.965.000,00	65.000,00			
	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			16.250.000,00	61.303.682,08	62.760.163,30	1.456.481,22			
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			16.250.000,00	61.303.682,08	62.760.163,30	1.456.481,22			

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 : 10 / 2025													
DATA 19/11/2025		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										16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98



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 : 10 / 2025													
DATA		Pagina 1											
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.350.000,00	93,25	49.055.512,52	77,36	49.422.180,00	75,71	366.667,48				19,69	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	900.000,00	5,46	7.900.000,00	12,45	7.965.000,00	12,20	65.000,00				3,49	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	173.000,00	1,05	827.411,42	1,30	828.000,00	1,26	588,58				0,03	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,05	40.000,00	0,06	5.000,00				0,26	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	200.000,00	0,31	200.000,00	0,30	0,00				0,00	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas – intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais – intra ofss	10.000,00	0,06	60.000,00	0,09	60.000,00	0,09	0,00				0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.433.000,00	99,83	58.077.923,94	91,59	58.515.180,00	89,64	437.256,06				23,48	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	948,89	0,00	15.596,16	0,02	40.000,00	0,06	24.403,84				1,31	
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				0,53	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	264.670,86	0,41	280.000,00	0,42	15.329,14				0,82	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros – pessoa fi	24.095,80	0,14	148.657,79	0,23	248.000,00	0,37	99.342,21				5,33	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju	1.349,93	0,00	157.139,26	0,24	200.000,00	0,30	42.860,74				2,30	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	181.749,45	0,28	215.000,00	0,32	33.250,55				1,78	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,63	556.809,70	0,85	156.809,70				8,42	
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	6,34	5.050.000,00	7,73	1.024.813,74				55,03	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	122.983,30	0,19	122.983,30	0,18	0,00				0,00	
3.3.91.00.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	660,00	0,00	2.000,00	0,00	1.340,00				0,07	
3.3.91.39.00	aplicacoes diretas – intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros – p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.394,62	0,16	5.317.643,08	8,38	6.725.793,00	10,30	1.408.149,92				75,61	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.459.394,62	100,00	63.395.567,02	99,97	65.240.973,00	99,95	1.845.405,98				99,09	
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				0,53	
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				0,36	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.215,00	0,02	30.000,00	0,04	16.785,00				0,90	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.215,00	0,02	30.000,00	0,04	16.785,00				0,90	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.459.394,62	100,00	63.408.782,02	100,00	65.270.973,00	100,00	1.862.190,98				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 : 10 / 2025													
DATA 19/11/2025		Pagina 1											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
14.00.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO												
14.01.00	PREVIDENCIA												
	4008					04	6900000	57.500,34	513.951,74	827.411,42	313.459,68		
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		04	6900000	3.093,60	25.810,58	35.000,00	9.189,42		
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04	6900000	5.555,64	45.428,36	60.000,00	14.571,64		
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04	6900000	1.332,89	15.317,16	15.596,16	279,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04	6900000	14.498,05	141.835,36	264.670,86	122.835,50		
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04	6900000	12.019,81	103.597,23	148.657,79	45.060,56		
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04	6900000	11.499,64	88.537,54	157.139,26	68.601,72		
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	127.228,02	181.749,45	54.521,43		
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04	6900000	13.944,53	332.832,31	400.000,00	67.167,69		
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	660,00	660,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb		04	6900000	0,00	581,12	1.000,00	418,88		
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	6900000	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00		
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04	6900000						
		TOTAL DO PROGRAMA		PREVIDENCIA			119.444,50	1.408.994,42	2.105.099,94	696.105,52			
		TOTAL		ADMINISTRACAO			119.444,50	1.408.994,42	2.105.099,94	696.105,52			
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA		04	6030000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04	6030000						
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		01	1100000	254.305,43	2.331.494,56	3.350.000,00	1.018.505,44		
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6030000	3.518.800,92	30.705.512,52	45.705.512,52	15.000.000,00		
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		04	6030000	615.587,50	5.331.973,56	7.900.000,00	2.568.026,44		
	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		
	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			4.388.693,85	42.717.150,20	61.303.682,08	18.586.531,88			
		TOTAL		PREVIDENCIA			4.388.693,85	42.717.150,20	61.303.682,08	18.586.531,88			
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.508.138,35	44.126.144,62	63.408.782,02	19.282.637,40			



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										
DATA	Mes : 10 / 2025										Pagina 1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	3.773.106,35	83,69	33.037.007,08	74,86	49.055.512,52	77,36	16.018.505,44	83,07		
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	615.587,50	13,65	5.331.973,56	12,08	7.900.000,00	12,45	2.568.026,44	13,31		
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	57.500,34	1,27	513.951,74	1,16	827.411,42	1,30	313.459,68	1,62		
3.1.90.11.00	vençimentos e vantagens fixas - pessoal	3.093,60	0,06	25.810,58	0,05	35.000,00	0,05	9.189,42	0,04		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	200.000,00	0,45	200.000,00	0,31	0,00	0,00		
3.1.90.91.00	sentenças judiciais										
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	5.555,64	0,12	45.428,36	0,10	60.000,00	0,09	14.571,64	0,07		
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss										
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.454.843,43	98,81	39.154.171,32	88,73	58.077.923,94	91,59	18.923.752,62	98,13		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes										
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	1.332,89	0,02	15.317,16	0,03	15.596,16	0,02	279,00	0,00		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.498,05	0,32	141.835,36	0,32	264.670,86	0,41	122.835,50	0,63		
3.3.90.36.00	outros serviços de terceiros - pessoa fi	12.019,81	0,26	103.597,23	0,23	148.657,79	0,23	45.060,56	0,23		
3.3.90.39.00	outros serviços de terceiros - pessoa ju	11.499,64	0,25	88.537,54	0,20	157.139,26	0,24	68.601,72	0,35		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	127.228,02	0,28	181.749,45	0,28	54.521,43	0,28		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	13.944,53	0,30	332.832,31	0,75	400.000,00	0,63	67.167,69	0,34		
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	4.025.186,26	9,12	4.025.186,26	6,34	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	122.983,30	0,27	122.983,30	0,19	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	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 serviços de terceiros - p juridic	0,00	0,00	581,12	0,00	1.000,00	0,00	418,88	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.294,92	1,18	4.958.758,30	11,23	5.317.643,08	8,38	358.884,78	1,86		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.508.138,35	100,00	44.112.929,62	99,97	63.395.567,02	99,97	19.282.637,40	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	investimentos										
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	13.215,00	0,02	13.215,00	0,02	0,00	0,00		
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		
TOTAL	INVESTIMENTOS										
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.215,00	0,02	13.215,00	0,02	0,00	0,00		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.508.138,35	100,00	44.126.144,62	100,00	63.408.782,02	100,00	19.282.637,40	100,00		



CN-SIPEM		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 : 10 / 2025													
DATA 19/11/2025		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	193.582,75	707.534,49	827.411,42	119.876,93	828.000,00	588,58		
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		Gestao do sasemb	04 6900000	0,00	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	5.555,64	50.984,00	60.000,00	9.016,00	60.000,00	0,00		
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		Gestao do sasemb	04 6900000	1.332,89	15.317,16	15.596,16	279,00	40.000,00	24.403,84		
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	141.835,36	264.670,86	122.835,50	280.000,00	15.329,14		
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		Gestao do sasemb	04 6900000	12.969,79	107.471,22	148.657,79	41.186,57	248.000,00	99.342,21		
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		Gestao do sasemb	04 6900000	11.499,64	88.537,54	157.139,26	68.601,72	200.000,00	42.860,74		
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		Gestao do sasemb	04 6900000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		239.438,76	1.612.006,80	2.105.099,94	493.093,14	2.510.809,70	405.709,76		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		239.438,76	1.612.006,80	2.105.099,94	493.093,14	2.510.809,70	405.709,76		
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	2.585.799,99	3.350.000,00	764.200,01	3.352.180,00	2.180,00		
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	3.550.935,06	34.256.447,58	45.705.512,52	11.449.064,94	46.070.000,00	364.487,48		
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	625.638,34	5.949.993,56	7.900.000,00	1.950.006,44	7.965.000,00	65.000,00		
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		4.430.878,83	47.140.410,69	61.303.682,08	14.163.271,39	62.760.163,30	1.456.481,22		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		4.430.878,83	47.140.410,69	61.303.682,08	14.163.271,39	62.760.163,30	1.456.481,22		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.670.317,59	48.752.417,49	63.408.782,02	14.656.364,53	65.270.973,00	1.862.190,98		



Pagina 1

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 10 / 2025													
DATA 19/11/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Àpl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	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	173.000,00	193.582,75	57.500,34	828.000,00	00001			
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	3.093,60	40.000,00	00002			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	10.000,00	5.555,64	5.555,64	60.000,00	00003			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	948,89	1.332,89	1.332,89	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	24.095,80	12.969,79	12.019,81	248.000,00	00007			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	1.349,93	11.499,64	11.499,64	200.000,00	00008			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	215.000,00	00037			
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	13.944,53	556.809,70	00012			
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00040			
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013			
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032			
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033			
			TOTAL	ADMINISTRACAO		209.394,62	239.438,76	119.444,50	2.510.809,70				
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	350.000,00	254.305,43	254.305,43	3.352.180,00	00016			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	15.000.000,00	3.550.935,06	3.518.800,92	46.070.000,00	00039			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	900.000,00	625.638,34	615.587,50	7.965.000,00	00018			
	4008.2161	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00038			
	4008.2160	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	PREVIDENCIA		16.250.000,00	4.430.878,83	4.388.693,85	62.760.163,30				
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		16.459.394,62	4.670.317,59	4.508.138,35	65.270.973,00				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		16.459.394,62	4.670.317,59	4.508.138,35	65.270.973,00				



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2025

DATA 19/11/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6900000	173.000,00	827.411,42	193.582,75	707.534,49	57.500,34	513.951,74	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	35.000,00	0,00	25.810,58	3.093,60	25.810,58	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 6900000	10.000,00	60.000,00	5.555,64	50.984,00	5.555,64	45.428,36	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 6900000	948,89	15.596,16	1.332,89	15.317,16	1.332,89	15.317,16	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	264.670,86	14.498,05	141.835,36	14.498,05	141.835,36	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 6900000	24.095,80	148.657,79	12.969,79	107.471,22	12.019,81	103.597,23	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	1.349,93	157.139,26	11.499,64	88.537,54	11.499,64	88.537,54	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	400.000,00	0,00	332.832,31	13.944,53	332.832,31	00012
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	00040
4008.2160	09.272	3.3.90.93.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	1.000,00	0,00	581,12	0,00	581,12	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 6900000	0,00	13.215,00	0,00	13.215,00	0,00	13.215,00	00033
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb								
		TOTAL		ADMINISTRACAO		209.394,62	2.105.099,94	239.438,76	1.612.006,80	119.444,50	1.408.994,42	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	350.000,00	3.350.000,00	254.305,43	2.585.799,99	254.305,43	2.331.494,56	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	15.000.000,00	45.705.512,52	3.550.935,06	34.256.447,58	3.518.800,92	30.705.512,52	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	900.000,00	7.900.000,00	625.638,34	5.949.993,56	615.587,50	5.331.973,56	00018
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		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		16.250.000,00	61.303.682,08	4.430.878,83	47.140.410,69	4.388.693,85	42.717.150,20	
		TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		16.459.394,62	63.408.782,02	4.670.317,59	48.752.417,49	4.508.138,35	44.126.144,62	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		16.459.394,62	63.408.782,02	4.670.317,59	48.752.417,49	4.508.138,35	44.126.144,62	



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 19/11/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
4.1.99	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	139.970,88	1.486.837,52	139.970,88	1.486.837,52
	00553 sentenca judicial	3.784,33	40.514,03	3.784,33	40.514,03
	00554 associacao dos funcionarios municipais	0,00	22.540,85	0,00	20.130,13
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.716,33	51.582,87	4.716,33	50.954,56
	00556 imposto de renda retido na fonte	227.485,27	2.173.879,52	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	53.465,59	608.831,33	53.465,59	608.831,33
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	9.943,19	951,62	9.451,25
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.215,02	135.274,43	28.399,13	135.274,43
	01412 uniao dos serv.publico.do est.de sp-uspes	0,00	1.125,00	0,00	1.035,00
	01494 caixa economica federal	50.524,63	475.299,67	50.524,63	475.299,67
	01512 coocresb - capitalizacao	2.765,00	83.190,00	5.390,00	76.830,00
	01579 servico assist dos func e serv munic de	17.062,37	17.062,37	17.062,37	17.062,37
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	26,12	45,12	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	21.734,10	191.957,68	21.734,10	191.957,68
	01696 banco alfa s.a	3.298,27	34.658,70	3.298,27	34.658,70
	01781 coocresb - emprestimo	68.572,26	706.713,64	79.737,81	706.713,54
	01782 coocresb - rdc	7.110,00	74.650,00	14.170,00	74.100,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.353,03	6.236,82	0,00	4.170,66
	02292 uniodonto bebedouro	0,00	54.049,53	0,00	36.359,50
	02298 coocresb poupanca	250,00	4.950,00	500,00	4.750,00
6.0.00	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
	TOTAL CONSIGNACOES	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	9.437,93	36.880,21	9.437,93	54.570,24
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	2.065,94	2.065,94



CN-SIFPM			Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 19/11/2025			Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025				Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18			
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18			
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18			
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS							
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO							
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO 00561 prefeitura municipal de bebedouro	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00			0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00			0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL		1.140.022,59	9.058.078,01	435.208,93	8.185.022,08			



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2025

DATA 19/11/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2024			0,00	4.146.582,21
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.146.582,21
	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
	TOTAL CONSIGNACOES	617.284,82	6.179.342,27	423.705,06	3.981.803,69
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.437,93	36.880,21	11.503,87	56.636,18
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	513.299,84	2.841.855,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.140.022,59	9.058.078,01	435.208,93	8.185.022,08



Balancete Analítico de Restos a Pagar – 10 / 2025

Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 19/11/2025											Pagina
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	
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO									
14.01.00											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	0,00	65.956,43	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	27.000,00	0,00	152.821,26	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoas fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoas ju	28.267,69	0,00	27.000,00	0,00	28.267,69	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	27.000,00	0,00	218.777,69	0,00	0,00	0,00	
14.02.00		PREVIDENCIA									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensees do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	0,00	27.000,00	0,00	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB												CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar – 10 / 2025															
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO															
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA															
Por Elemento															
DATA 19/11/2025															
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 - 10 / 2025																											
Orgao Inicial 14.01.00 ADMINISTRACAO																											
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA																											
Por Elemento																											
DATA 19/11/2025														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 19/11/2025		OUTUBRO/2025					Pagina	1
Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL		16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98			
TOTAL GERAL		16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98			



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 19/11/2025		OUTUBRO/2025					Pagina	1
		Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98		
TOTAL GERAL			16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98		



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa						
DATA 19/11/2025	OUTUBRO/2025					Pagina 1		
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
4008 PREVIDENCIA		16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98			
TOTAL GERAL		16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98			



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 19/11/2025	OUTUBRO/2025					Pagina	1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160	GESTAO DO SASEMB	209.394,62	2.291.884,94	2.680.809,70	388.924,76		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.250.000,00	61.103.682,08	62.560.163,30	1.456.481,22		
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	13.215,00	30.000,00	16.785,00		
TOTAL GERAL		16.459.394,62	63.408.782,02	65.270.973,00	1.862.190,98		





OFÍCIO N°.F028/2025

Bebedouro, 18 de novembro 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 outubro 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

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2025.11.18 14:34:46
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador

Ao
Exmo. Sr.
LUCAS GIBIN SEREM
M.D. PREFEITO MUNICIPAL
BEBEDOURO (SP)

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



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/10/2025

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	3.391.831,75	-2.656.551,75	creditos orcamentarios e suplementares	76.893.000,00	63.609.626,74	13.283.373,26
receita patrimonial	1.343.182,00	1.739.109,73	-395.927,73				
receita de servicos	48.908.471,00	38.422.651,26	10.485.819,74				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	113.309,35	394.557,65				
receita de servicos - intra ofss - in	3.141.300,00	2.636.128,95	505.171,05				
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	48.553.607,53	11.684.392,47	S O M A	76.893.000,00	63.609.626,74	13.283.373,26
D E F I C I T S	16.655.000,00	15.056.019,21	1.598.980,79	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	63.609.626,74	13.283.373,26	T O T A L	76.893.000,00	63.609.626,74	13.283.373,26

BEBEDOURO , 18 de NOVEMBRO de 2025

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

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2025.11.18
14:17:47 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.11.18 14:20:36
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:53478/2025 - 19/11/2025 - 13:33 - 033P-B60F-221P-HB0K

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/10/2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoe	3.391.831,75		saneamento	63.609.626,74	
receita patrimonial	1.739.109,73				
receita de servicos	38.422.651,26				
outras receitas correntes	113.309,35				
receita de servicos - intra of	2.636.128,95	46.303.031,04			
Receita de Capital					
operacoes de credito	2.250.303,49				
alienacao de bens	273,00	2.250.576,49			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		48.553.607,53	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		63.609.626,74
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
-----			-----		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
		0,00	transferencias concedidas	247.100,91	247.100,91
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	27.727.088,28		restos a pagar de exercicios findos	4.201.586,63	
consignacoes	3.897.967,59		consignacoes	3.689.762,83	
realizavel a curto prazo	59.145,49		realizavel a curto prazo	60.129,12	
		31.684.201,36			7.951.478,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
-----			-----		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	2.614,98		caixa geral	669,53	
bancos conta movimento	13.607.966,94		bancos conta movimento	22.023.684,17	

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00
Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2025.11.18 14:18:31
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.11.18 14:20:11
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/10/2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
bancos conta vinculada	30.788,76	13.641.370,68	bancos conta vinculada	46.619,64	22.070.973,34
T O T A L		93.879.179,57	T O T A L		93.879.179,57

BEBEDOURO , 18 de NOVENBRO de 2025





CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)																			
Em 31/10/2025																			
R E C E I T A										D E S P E S A									
TITULOS										TITULOS									
PREVISAO										FIXACAO									
EXECUCAO										EXECUCAO									
DIFERENCAS										DIFERENCAS									
RECEITAS CORRENTES										RECEITAS CORRENTES									
impostos, taxas e contribuicoes de me										creditos orçamentarios e suplementares									
contribuicoes										creditos especiais									
receita patrimonial																			
receita industrial																			
receita de servicos																			
transferencias correntes																			
outras receitas correntes																			
deducoes de receitas correntes																			
RECEITAS DE CAPITAL																			
operacoes de credito																			
alienacao de bens																			
transferencias de capital																			
S O M A										S O M A									
D E F I C I T S										S U P E R A V I T S									
T O T A L										T O T A L									

BEBEDOURO , 17 de NOVEMBRO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN RACIO3119496870
INACIO31194995870
Dados: 2025.11.17 11:28:59 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856
Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

GILMAR Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:29:23 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA RACIO3119496870
SOUZA31194910898
Dados: 2025.11.17 11:28:59 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES RACIO3119496870
21726244890 Secretario
Dados: 2025.11.17 11:28:59 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN RACIO3119496870
SEREN:22388742838
Dados: 2025.11.17 11:50:32 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

[illegible]

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/10/2025					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio			restos a pagar de exercicios findos		
consignacoes			consignacoes		
credores diversos			credores diversos		
realizavel a curto prazo			realizavel a curto prazo		
precatório regime especial			precatório regime especial		
16.561.149,07			124.901.389,60		
83.838.716,31			83.838.716,31		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral			caixa geral		
bancos conta movimento			bancos conta movimento		
bancos conta vinculada			bancos conta vinculada		
29.913.060,68			29.913.060,68		
27.242.060,66			27.242.060,66		
T O T A L			T O T A L		
482.156.233,90			482.156.233,90		
482.156.233,90			482.156.233,90		

BEBEDOURO , 17 de NOVENBRO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:3119495870
Dados: 2025.11.17 11:30:24 -03'00'

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:30:49 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:0918169802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:0918169802
Dados: 2025.11.17 11:31:27 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES:21726244890
Dados: 2025.11.17 18:25:15 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.11.17 11:51:21 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
				Balancete Sintetico - 10 / 2025									
DATA 17/11/2025		Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Pagina 1	
Receita												Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES											
1.1.0.0.00.0.0.0.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.563.870,64		90.824.971,27		103.894.331,40		104.545.798,92		13.069.360,13	
1.2.0.0.00.0.0.0.0000		CONTRIBUICOES		228.689,46		2.566.975,85		3.185.940,00		3.126.456,33		618.964,15	
1.3.0.0.00.0.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL		283.598,05		2.865.908,79		5.143.704,00		4.707.096,66		2.277.795,21	
1.5.0.0.00.0.0.0.0000		RECEITA INDUSTRIAL		0,00		0,00		50,00		37,55		50,00	
1.6.0.0.00.0.0.0.0000		RECEITA DE SERVICOS		67.116,05		580.017,68		305.950,00		432.267,59		-274.067,68	
1.7.0.0.00.0.0.0.0000		TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.504.404,09		265.022.243,47		305.657.629,00		307.352.227,35		40.635.385,53	
1.9.0.0.00.0.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		413.980,30		3.293.323,64		4.587.320,00		4.794.598,70		1.293.996,36	
TOTAL		RECEITAS CORRENTES		34.061.658,59		365.153.440,70		422.774.924,40		424.958.483,10		57.621.483,70	
2.0.0.0.00.0.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL											
2.1.0.0.00.0.0.0.0000		OPERACOES DE CREDITO		0,00		1.274.771,54		3.426.860,00		2.570.145,02		2.152.088,46	
2.2.0.0.00.0.0.0.0000		ALIENACAO DE BENS		0,00		0,00		33,00		24,78		33,00	
2.4.0.0.00.0.0.0.0000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		450.756,64		920.331,65		16.647.910,00		12.938.409,47		15.727.578,35	
TOTAL		RECEITAS DE CAPITAL		450.756,64		2.195.103,19		20.074.803,00		15.508.579,27		17.879.699,81	
9.0.0.0.00.0.0.0.0000		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO											
9.2.0.0.00.0.0.0.0000		DEDUCOES POR RESTITUICOES		-24.454,53		-97.516,42		-97.951,00		-113.928,00		-434,58	
9.3.0.0.00.0.0.0.0000		DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS		-1.018.562,00		-6.798.259,08		-2.577.003,00		-4.422.498,49		4.221.256,08	
9.5.0.0.00.0.0.0.0000		DEDUCOES P/O FUNDEB		-3.084.237,22		-33.858.085,68		-38.016.943,40		-37.668.543,77		-4.158.857,72	
TOTAL		DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-4.127.253,75		-40.753.861,18		-40.691.897,40		-42.204.970,26		61.963,78	



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 10 / 2025

DATA 17/11/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	30.385.161,48	326.594.682,71	402.157.830,00	398.262.092,11	75.563.147,29

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

Asinado de forma digital por
SEREN:22388742838
Dados: 2025.11.17 11:51:57 -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 DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES														
Mes : 10 / 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	13.492.663,80	49,28	126.949.098,11	35,83	144.071.686,00	33,71	17.122.587,89						23,43
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	457.515,50	1,67	4.268.672,56	1,20	6.089.617,72	1,42	1.820.945,16						2,49
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	980.017,29	3,57	9.811.011,83	2,76	12.396.457,83	2,90	2.585.446,00						3,53
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	1.102.672,62	0,31	1.720.000,00	0,40	617.327,38						0,84
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.343,25	0,00	35.344,25	0,00	1,00						0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	271.712,64	0,99	3.408.096,82	0,96	4.220.044,74	0,98	811.947,92						1,11
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	106.787,98	0,39	983.755,46	0,27	1.067.500,00	0,24	83.744,54						0,11
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.860.703,08	6,79	17.416.014,26	4,91	20.885.870,79	4,88	3.469.856,53						4,74
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.169.400,29	62,71	163.974.664,91	46,29	190.486.521,33	44,58	26.511.856,42						36,28
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	365.472,31	1,33	3.301.070,71	0,93	3.881.444,00	0,90	580.373,29						0,79
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	57.078,07	0,20	113.760,64	0,03	500.000,00	0,11	386.239,36						0,52
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	422.550,38	1,54	3.414.831,35	0,96	4.381.444,00	1,02	966.612,65						1,32
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	0,00	0,00	11.099.583,80	3,13	11.399.601,30	2,66	300.017,50						0,41
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	1.174.000,00	4,28	1.174.000,00	0,33	1.174.000,00	0,27	0,00						0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos													
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	14.001,72	0,05	126.015,48	0,03	126.015,48	0,02	0,00						0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.180,66	0,07	176.446,60	0,04	180.919,62	0,04	4.473,02						0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00						0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.600,00	0,12	339.040,00	0,09	411.201,00	0,09	72.161,00						0,09
3.3.90.30.00	material de consumo	1.938.276,90	7,07	30.635.138,46	8,64	36.936.679,52	8,64	6.301.541,06						8,62
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	44.780,00	0,01	137.782,00	0,03	93.002,00						0,12
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	59.680,32	0,21	561.531,14	0,15	661.342,67	0,15	99.811,53						0,13
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	401.681,73	1,46	4.847.654,72	1,36	5.620.333,86	1,31	772.679,14						1,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.446.991,76	8,93	74.500.806,90	21,03	79.101.272,37	18,51	4.600.465,47						6,29
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 : 10 / 2025													Pagina 2	
DATA														
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo						
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.755.643,61	6,41	16.311.794,86	4,60	17.551.384,96	4,10	1.239.590,10	1,69					
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.100,00	0,00	3.424.700,00	0,96	3.425.411,00	0,80	711,00	0,00					
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.550,00	0,09	272.373,34	0,07	352.325,00	0,08	79.951,66	0,10					
3.3.90.49.00	auxilio transporte	19.795,12	0,07	108.855,90	0,03	109.838,03	0,02	982,13	0,00					
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	41.375,58	0,15	15.914.011,56	4,49	18.469.628,92	4,32	2.555.617,36	3,49					
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	9.134,60	0,03	1.409.564,00	0,39	1.640.608,89	0,38	231.044,89	0,31					
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00					
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	310.722,04	1,13	3.517.111,47	0,99	3.528.960,31	0,82	11.848,84	0,01					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.253.734,04	30,14	164.468.951,55	46,43	180.832.903,21	42,32	16.363.951,66	22,39					
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.845.684,71	94,40	331.858.447,81	93,68	375.700.868,54	87,92	43.842.420,73	59,99					
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	0,18	672.138,95	0,15	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	7.800,00	0,02	9.499.593,39	2,68	31.584.415,80	7,39	22.084.822,41	30,22					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	385.152,92	1,40	3.007.097,71	0,84	9.021.492,39	2,11	6.014.394,68	8,23					
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	181.006,60	0,66	423.705,90	0,11	423.711,44	0,09	5,54	0,00					
TOTAL	INVESTIMENTOS	573.959,52	2,09	13.602.533,95	3,84	41.701.761,58	9,75	28.099.227,63	38,45					
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	608.830,07	2,22	5.366.488,81	1,51	6.146.893,00	1,43	780.404,19	1,06					
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	349.600,14	1,27	3.386.580,58	0,95	3.740.000,00	0,87	353.419,42	0,48					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	958.430,21	3,50	8.753.069,39	2,47	9.886.893,00	2,31	1.133.823,61	1,55					
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.532.389,73	5,59	22.355.603,34	6,31	51.588.676,58	12,07	29.233.073,24	40,00					



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										Pagina 3									
DATA										Mes : 10 / 2025																			
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		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		0,00											
TOTAL		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		27.378.074,44		100,00		354.214.051,15		100,00		427.289.545,12		100,00		73.075.493,97		100,00											

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Data: 2025.11.17 18:53:07

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: 2025.11.17 18:53:37

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Data: 2025.11.17 11:33:38

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

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Data: 2025.11.17 11:52:38

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Data: 2025.11.17 12:17:50

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 1

Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03	ESSENCIAL A JUSTICA	258.650,95	3.374.686,06	4.641.133,54	1.266.447,48
04	ADMINISTRACAO	3.125.025,41	32.412.923,32	35.306.445,16	2.893.521,84
06	SEGURANCA PUBLICA	1.111.868,63	10.076.004,39	11.049.977,36	973.972,97
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.306.943,73	20.055.015,28	23.745.668,41	3.690.653,13
10	SAUDE	7.088.274,08	130.710.687,51	147.631.719,81	16.921.032,30
12	EDUCACAO	8.708.179,60	96.819.814,30	115.487.067,39	18.667.253,09
13	CULTURA	39.648,46	1.333.910,53	1.355.176,85	21.266,32
15	URBANISMO	4.393.374,35	37.695.261,27	62.923.968,45	25.228.707,18
16	HABITACAO	7.824,27	72.380,92	288.970,04	216.589,12
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00
18	GESTAO AMBIENTAL	72.275,04	1.080.216,96	1.246.353,33	166.136,37
20	AGRICULTURA	-531.030,54	4.419.220,16	5.020.845,01	601.624,85
23	COMERCIO E SERVICOS	110.301,72	342.112,03	445.851,03	103.739,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.321,78	1.341,78	20,00
27	DESPORTO E LAZER	305.758,15	3.652.595,90	3.876.129,95	223.534,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.380.980,59	12.167.900,74	14.268.336,01	2.100.435,27
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 2

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL 27.378.074,44 354.214.051,15 427.289.545,12 73.075.493,97				

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO31194995870
Dados: 2025.11.17 11:35:00 -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: 2025.11.17 18:28:13 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:35:19 -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: 2025.11.17 11:53:07 -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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	193.732,78	1.711.995,81	1.953.922,20	241.926,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.264.974,05	74.565.266,43	84.934.089,26	10.368.822,83
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	256.119,89	1.121.078,62	1.265.489,90	144.411,28
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	172.941,46	2.582.669,33	2.820.821,62	238.152,29
181	POLICIAMENTO	1.111.868,63	10.076.004,39	11.049.973,36	973.968,97
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	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	0,00	4.611.957,40	4.811.960,42	200.003,02
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	111.234,10	1.196.865,53	2.580.173,13	1.383.307,60
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	95.244,95	363.227,95	565.483,99	202.256,04
301	ATENCAO BASICA	2.857.033,72	31.200.369,34	36.455.694,53	5.255.325,19
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.015.991,59	58.285.397,52	63.684.972,58	5.399.575,06
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	197.147,65	2.253.122,97	2.967.165,04	714.042,07
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.063.010,49	10.361.902,13	11.628.239,16	1.266.337,03
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	443.580,15	6.728.238,09	8.073.628,61	1.345.390,52
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	31.989,62	264.533,57	325.939,70	61.406,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.338.590,10	59.430.152,99	64.119.612,48	4.689.459,49
362	ENSINO MEDIO	0,00	499.577,10	500.000,00	422,90
365	EDUCACAO INFANTIL	2.051.203,55	31.021.200,70	44.122.378,88	13.101.178,18
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-19.574,00	981.432,00	1.001.008,00	19.576,00
392	DIFUSAO CULTURAL	39.648,46	1.333.910,53	1.355.176,85	21.266,32





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.207.441,85	26.702.028,30	49.446.010,02	22.743.981,72
452 SERVICOS URBANOS	425.786,17	3.885.336,03	5.077.374,29	1.192.038,26
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00
482 HABITACAO URBANA	7.824,27	72.380,92	288.970,04	216.589,12
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	72.275,04	1.080.216,96	1.246.353,33	166.136,37
605 ABASTECIMENTO	-531.030,54	4.419.220,16	5.020.845,01	601.624,85
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	110.301,72	222.315,48	326.018,48	103.703,00
695 TURISMO	0,00	119.796,55	119.819,55	23,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.321,78	1.341,78	20,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	305.758,15	3.652.595,90	3.876.129,95	223.534,05
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.380.980,59	12.167.900,74	14.268.336,00	2.100.435,26
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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 3

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL 27.378.074,44 354.214.051,15 427.289.545,12 73.075.493,97				

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870
Dados: 2025.11.17 11:36:14 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
18641835865
Dados: 2025.11.17 11:36:32 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.11.17 11:15:00 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Dados: 2025.11.17 16:29:16 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2025.11.17 11:53:38 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

OUTUBRO/2025					Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	2.811.423,42	30.618.268,41	34.255.590,95	3.637.322,54		
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.015.991,59	58.285.397,52	63.684.972,58	5.399.575,06		
1004 VIGILANCIA SANITARIA	1.063.010,49	10.361.902,13	11.628.239,16	1.266.337,03		
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	443.580,15	6.728.238,09	8.073.628,61	1.345.390,52		
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	503.570,61	21.911.949,12	24.908.222,47	2.996.273,35		
1010 SAUDE DO TRABALHADOR	21.560,55	287.275,70	1.787.961,30	1.500.685,60		
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	197.147,65	2.253.122,97	2.967.165,04	714.042,07		
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO	31.989,62	264.533,57	325.939,70	61.406,13		
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.231.067,78	25.432.728,31	26.548.342,25	1.115.613,94		
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.051.182,55	30.315.084,54	43.415.447,24	13.100.362,70		
2006 MERENDA ESCOLAR	522.659,04	10.644.961,83	12.597.311,54	1.952.349,71		
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	182.474,96	387.701,91	205.226,95		
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS	4.903.270,23	30.244.564,66	32.538.263,45	2.293.698,79		
3002 DIFUSAO CULTURAL	39.648,46	1.333.910,53	1.355.176,85	21.266,32		
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	305.758,15	3.652.595,90	3.876.129,95	223.534,05		
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	87.482,45	2.036.549,86	2.040.625,70	4.075,84		
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.416,37	66.080,51	168.059,80	101.979,29		
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	20.715,00	424.383,79	424.753,79	370,00		
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.186.329,91	12.288.714,19	15.572.936,16	3.284.221,97		
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	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 17/11/2025		OUTUBRO/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	883.813,04	6.925.178,46	10.131.977,59	3.206.799,13			
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.323.628,81	19.778.171,62	39.315.362,21	19.537.190,59			
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.824,27	72.380,92	288.970,04	216.589,12			
5006	COMBATE A ENCHENTES	60.000,00	60.000,00	60.004,00	4,00			
5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	561,00	561,00			
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	16.520,00	197.863,73	249.511,27	51.647,54			
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	586.146,33	5.933.896,94	7.226.588,14	1.292.691,20			
5011	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	-683.143,63	3.125.782,38	3.352.254,96	226.472,58			
5012	MUNICIPIO VERDE	0,00	139.580,80	178.842,80	39.262,00			
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	92.113,09	1.093.856,98	1.429.743,25	335.886,27			
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00			
6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	110.301,72	222.315,48	326.018,48	103.703,00			
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	119.796,55	119.819,55	23,00			
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	200.791,40	2.347.412,96	2.961.760,96	614.348,00			
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	193.732,78	1.711.995,81	1.953.922,20	241.926,39			
6008	PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00			
7001	ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.193.297,62	19.456.694,14	20.967.371,55	1.510.677,41			
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	258.650,95	3.374.686,06	4.641.133,54	1.266.447,48			
7006	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	386.876,36	4.191.377,24	4.229.326,80	37.949,56			
7101	FISCALIZACAO TRIBUTARIA	172.941,46	2.582.669,33	2.820.821,62	238.152,29			
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	1.454.749,81	3.551.400,78	4.243.550,87	692.150,09			



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/11/2025	OUTUBRO/2025					Pagina	3
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.111.868,63	10.076.004,39	11.049.973,36	973.968,97			
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	178.177,19	1.055.186,80	1.920.003,00	864.816,20			
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.415.000,00	3.415.001,00	1,00			
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.380.980,59	12.167.900,74	14.268.337,00	2.100.436,26			
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL	27.378.074,44	354.214.051,15	427.289.545,12	73.075.493,97			

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

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

Assinado de forma digital por
SEREN:22388742838

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

OUTUBRO/2025					Pagina	1
DATA 17/11/2025	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	879.349,55	4.840.048,93	8.045.490,55	3.205.441,62	
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	7.824,27	71.127,88	287.712,00	216.584,12	
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	181.006,60	8.868.840,65	27.060.621,00	18.191.780,35	
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 17/11/2025	OUTUBRO/2025					Pagina	2
Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	60.000,00	60.000,00	60.004,00	4,00			
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	1,00	1,00			
TOTAL GERAL	1.128.180,42	14.765.543,28	37.474.909,47	22.709.366,19			

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO31194995870
Dados: 2025.11.17 11:38:44 -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: 2025.11.17 18:28:35 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:39:02 -03'00'

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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN22388742838
Dados: 2025.11.17 11:54:45 -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 Atividade					
DATA 17/11/2025		OUTUBRO/2025				Pagina 1	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE		2.811.423,42	30.618.268,41	34.255.585,95	3.637.317,54		
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.894.308,32	55.004.026,08	59.184.161,53	4.180.135,45		
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES		86.683,27	913.874,49	1.161.503,05	247.628,56		
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA		1.060.614,49	10.348.144,78	11.608.235,16	1.260.090,38		
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		399.514,39	5.846.362,04	6.806.311,25	959.949,21		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		479.520,86	5.993.373,18	6.884.731,18	891.358,00		
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.650.068,59	47.875.010,09	49.566.948,84	1.691.938,75		
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		146.309,47	2.137.650,63	3.167.620,54	1.029.969,91		
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		542.212,04	8.457.836,57	10.389.370,90	1.931.534,33		
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		39.648,46	1.333.910,53	1.355.174,85	21.264,32		
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		12.416,37	65.292,77	164.559,80	99.267,03		
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR		0,00	0,00	12,00	12,00		
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR		0,00	0,00	2,00	2,00		
2166 DESTINACAO DO LIXO		-336.644,54	1.953.414,67	1.954.563,41	1.148,74		
2167 RECICLAGEM DE LIXO		-352.899,09	900.657,71	1.125.962,55	225.304,84		
2168 VARRICAO DE RUAS		0,00	0,00	3,00	3,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/11/2025		OUTUBRO/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	4.463,49	2.267.585,85	2.268.951,36	1.365,51		
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	90.000,00	832.286,50	843.600,00	11.313,50		
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00		
2182	MANUTENCAO DO CEMITERIO	16.520,00	197.863,73	249.507,27	51.643,54		
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	572.967,49	5.852.468,71	6.881.578,14	1.029.109,43		
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	4.698,00	4.698,00	9.400,00	4.702,00		
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	72.275,04	1.016.720,76	1.152.841,13	136.120,37		
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	281.147,87	2.561.154,79	3.120.933,28	559.778,49		
2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	378.876,36	4.179.001,49	4.215.824,80	36.823,31		
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	324.049,23	3.773.685,84	3.818.690,14	45.004,30		
2237	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	256.119,89	1.121.078,62	1.265.489,90	144.411,28		
2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	216.175,37	2.154.699,09	2.436.547,54	281.848,45		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/11/2025		OUTUBRO/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		1.085.481,16	9.913.208,96	10.727.480,59	814.271,63		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		178.177,19	1.055.186,80	1.920.003,00	864.816,20		
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		288.758,15	3.509.471,01	3.685.627,95	176.156,94		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		279.400,21	4.218.351,98	4.571.328,31	352.976,33		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		200.000,00	756.235,32	756.237,32	2,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		22.959,84	16.828.289,48	19.993.151,01	3.164.861,53		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANÇAS		158.338,13	1.697.811,13	2.094.254,00	396.442,87		
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS		115.542,15	1.375.744,67	1.624.085,65	248.340,98		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		820.891,48	6.173.339,08	6.349.542,33	176.203,25		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		172.941,48	2.578.794,56	2.816.820,62	238.026,06		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		0,00	1.603.516,95	2.000.002,00	396.485,05		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		1.047.829,89	9.968.970,73	11.208.202,43	1.239.231,70		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		0,00	1.321,78	1.329,78	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		87.482,45	530.151,38	534.208,87	4.057,49		
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 17/11/2025		OUTUBRO/2025					Pagina	4
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2374	SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	21.446,55	282.101,70	1.776.961,30	1.494.859,60			
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	1.454.749,81	3.522.247,74	4.205.038,23	682.790,49			
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	310.573,95	4.211.193,64	4.838.885,98	627.692,34			
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	1.253,04	1.256,04	3,00			
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	128.516,36	1.267.196,00	1.715.407,63	448.211,63			
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	3,00	3,00			
2416	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	21,00	706.116,16	706.931,64	815,48			
2417	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-19.574,00	981.432,00	1.001.008,00	19.576,00			
2418	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	499.577,10	500.000,00	422,90			
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	15.804,61	73.360,44	95.098,83	21.738,39			
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00			
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	192.554,21	2.122.305,61	2.773.505,06	651.199,45			
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	402.914,75	403.281,75	367,00			
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	0,00	2.515.777,64	2.515.779,64	2,00			
2456	ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	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 17/11/2025		OUTUBRO/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	1.173.672,88	12.211.626,56	15.474.331,16	3.262.704,60		
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	46.200,00	858.086,86	1.198.805,78	340.718,92		
2506	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	110.301,72	222.315,48	326.017,48	103.702,00		
2507	SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	20.524,77	132.747,58	199.011,00	66.263,42		
2509	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO UR-BANO	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	18.415,74	188.394,70	196.478,91	8.084,21		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/11/2025		OUTUBRO/2025				Pagina	6
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA		0,00	0,00	1,00	1,00		
2520 PATRULHA RURAL		0,00	0,00	4,00	4,00		
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	0,00	1,00	1,00		
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP		0,00	0,00	1,00	1,00		
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL		0,00	0,00	1,00	1,00		
2531 IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG		0,00	0,00	2,00	2,00		
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL		0,00	0,00	4,00	4,00		
2535 REQUALIFICAO DE AREAS PUBLICAS		0,00	0,00	4,00	4,00		
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE		0,00	0,00	4,00	4,00		
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	4,00	4,00		
2538 MANUTENCAO DE FROTA		0,00	0,00	2,00	2,00		
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA		0,00	0,00	253.005,00	253.005,00		
2540 PATRULHA AGRICOLA		0,00	240.000,00	253.272,17	13.272,17		
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		6.400,00	25.600,00	25.605,00	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		197.147,65	2.253.122,97	2.967.165,04	714.042,07		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/11/2025		OUTUBRO/2025				Pagina 7	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		31.989,62	264.533,57	325.939,70	61.406,13		
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		2.051.182,64	29.085.861,78	41.660.316,84	12.574.455,06		
TOTAL GERAL		24.868.913,43	323.865.607,13	372.131.297,64	48.265.690,51		

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

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 Operacoes Especiais

DATA 17/11/2025

OUTUBRO/2025

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais					No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
					0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00
0001 PASEP - GERAL					1.380.980,59	12.167.900,74	14.268.336,00	2.100.435,26
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL					0,00	0,00	1,00	1,00
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	1,00	1,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET					0,00	0,00	0,01	0,01
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES								
TOTAL GERAL					1.380.980,59	15.582.900,74	17.683.338,01	2.100.437,27

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

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		
			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2025					
DATA 17/11/2025						Pagina 1		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA				
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	RESTOS A PAGAR							
	Restos a Pagar 2016			0,00	113.249,48			
	Restos a Pagar 2017			60.002,43	469.446,67			
	Restos a Pagar 2023			0,00	177.828,18			
	Restos a Pagar 2024			107.329,17	37.471.195,02			
	TOTAL RESTOS A PAGAR			167.331,60	38.231.719,35			
	CONSIGNACOES							
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS							
4.1.00	planos de seguros	30.523,81	294.545,49	30.523,81	294.545,49			
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de clas	11.923,61	116.194,23	11.923,61	116.194,23			
4.1.02	pensao alimenticia	48.666,81	52.375,83	0,00	3.709,02			
4.1.03	cooperativas	145.732,03	1.510.890,88	145.732,03	1.510.890,88			
4.1.05	contribuicoes a sociedades	2.041,91	18.734,35	2.041,91	18.734,35			
4.1.06	convenios consignados	464.145,09	4.125.453,68	459.001,17	4.120.309,76			
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.158.551,89	9.985.981,97	1.158.551,89	10.715.953,99			
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.192.801,30	11.349.351,38	1.192.801,30	11.349.351,38			
4.1.09	inss - ativo civil	264.404,08	2.113.288,58	264.404,08	2.316.630,73			
4.1.10	inss - contribuinte individual	605,00	4.180,00	605,00	4.180,00			
4.1.11	inss - cessao de mau de obra	12.245,97	87.259,22	1.643,70	99.551,47			
4.1.12	outros consignatarios	7.367,47	53.482,69	7.367,47	53.482,69			
4.1.99								
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.339.008,97	29.711.738,30	3.274.595,97	30.603.533,99			
	TOTAL CONSIGNACOES	3.339.008,97	29.711.738,30	3.274.595,97	30.603.533,99			
5.0.00	CREDORES DIVERSOS							
5.1.00	DIVERSOS							
5.1.99	outros creditos	425.018,30	2.723.429,27	66.136,94	2.347.991,68			
	TOTAL DIVERSOS	425.018,30	2.723.429,27	66.136,94	2.347.991,68			
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	425.018,30	2.723.429,27	66.136,94	2.347.991,68			
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.04	salario-familia	6.760,00	97.109,04	6.760,00	97.109,04			
6.1.05	salario-maternidade	9.906,67	223.422,82	9.906,67	198.452,17			
6.1.99	outros creditos a receber	212.131,57	3.273.252,78	289.761,03	3.362.024,03			
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	228.798,24	3.593.784,64	306.427,70	3.657.585,24			



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2025

DATA 17/11/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.798,24	3.593.784,64	306.427,70	3.657.585,24
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	2.118.716,25
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	500.000,00	500.000,00	1.190.083,00	11.900.834,00
9.1.11	recebimento - rateio entre entidades	247.100,91	247.100,91	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	747.100,91	747.100,91	1.390.083,00	14.019.550,25
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	513.299,84	2.841.855,53
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	513.299,84	2.841.855,53
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	747.100,91	747.100,91	1.903.382,84	16.861.405,78
TOTAL GERAL		4.739.926,42	36.776.053,12	5.717.875,05	91.702.236,04

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

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2025.11.17 18:24:46 -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 - 10 / 2025										
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA										
Orgao Final 25.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E TECNICO										
Por Elemento										
DATA 17/11/2025									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 beneficos 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	0,00	294.061,96	3.230,15	3.125.890,08	0,00	122.665,05	1.364.960,75	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	0,00	29.041,80	33.867,99	141.300,26	0,00	0,00	360.529,36	
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	1.348,27	4.940.265,53	38.303,58	12.360.897,30	298.005,79	377.968,25	10.454.817,05	
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	1.348,27	5.439.319,19	75.401,72	18.317.662,07	298.005,79	500.633,30	12.864.968,45	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	115.883.698,19	1.348,27	5.439.319,19	75.401,72	33.289.329,66	298.005,79	500.633,30	82.093.735,23	
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	31.927,45	3.188.065,68	0,00	0,00	552.584,18	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAN	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2025											
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA											
Orgao Final 25.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E TECNICO											
Por Elemento											
DATA 17/11/2025											
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	728.272,68	0,00	508.080,97	0,00	572.614,66	0,00	0,00	155.658,02		
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	0,00	540.008,42	31.927,45	4.359.693,54	0,00	0,00	708.242,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA										
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS										
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.280.759,15	0,00	-1.837,66	60.002,43	582.696,15	0,00	1.837,66	696.225,34		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	-1.837,66	60.002,43	582.696,15	0,00	1.837,66	696.225,34		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	0,00	538.170,76	91.929,88	4.942.389,69	0,00	1.837,66	1.404.467,54		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	1.348,27	5.977.489,95	167.331,60	38.231.719,35	298.005,79	502.470,96	83.498.202,77		

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2025.11.17 11:45:46 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2025.11.17 11:45:46 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2025.11.17 11:45:46 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:44:03 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:44:03 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.11.17 11:44:03 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.11.17 11:56:15 -03'00'





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=033PB60F221PHB0K>, 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: 033P-B60F-221P-HB0K



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:53478/2025 - 19/11/2025 - 13:33 - 033P-B60F-221P-HB0K