



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de janeiro de 2025
OEP/023/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de dezembro de 2024.

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 50469/2025 - 20/01/2025 15:53

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2024

R E C E I T A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes
impostos, taxas e contribuições
contribuições
receita patrimonial
receita de serviços
transferências correntes
outras receitas correntes

104.423.712,79
3.130.981,13
3.391.086,15
407.031,16
316.061.018,83
4.773.371,20

Receita de Capital
operações de crédito
transferências de capital

3.411.128,70
8.099.028,98

Deduções de Receitas
deduções por restituições
deduções por descontos concedi
deduções p/o fundeb

-345.249,12
-4.569.908,75
-38.727.385,67

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

400.054.615,40

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transferencias recebidas

982.744,32

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Funções de Governo
essencial a justiça
administracao
seguranca publica
assistencia social
saude
educacao
cultura
urbanismo
habitacao
gestao ambiental
agricultura
comercio e servicos
transporte
desporto e lazer
encargos especiais

2.814.315,07
34.595.440,33
11.671.788,40
22.974.191,74
129.128.193,24
111.292.666,48
874.696,10
60.300.113,93
514.487,01
1.173.488,67
6.352.901,49
592.075,04
57,58
4.480.710,68
11.093.150,45

432.187.201,26

11.510.157,68

-43.642.543,54

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

397.858.276,21

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras
transferencias concedidas
transf de outras obrigacoes concedidas

11.931.828,85
3.159.729,89

982.744,32

15.091.558,74



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONSUM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2024

R E C E I T A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio
consignacoes
credores diversos
realizavel
precatório regime especial

51.003.327,99
32.970.838,17
5.903.054,61
4.615.747,22
3.591.774,70

98.084.742,69

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
3.691.585,03
31.612.370,67

35.303.955,70

T O T A L

534.426.258,11

T O T A L

534.426.258,11

D E S P E S A

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos
consignacoes
credores diversos
realizavel

35.924.565,52
33.441.408,46
5.896.888,57
4.718.045,13

11.582.454,80

91.563.362,48

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

caixa geral
bancos conta movimento
bancos conta vinculada

0,00
6.460.892,97
23.452.167,71

29.913.060,68

T O T A L

534.426.258,11

T O T A L

534.426.258,11

BEBEDOURO, 20 de JANEIRO de 2025

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.01.20 11:27:30 -0300'

JOSE LUIZ DE
SOUZA
882

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.01.20 11:30:11 -0300'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
SEREN:22388742838
Dados: 2025.01.20 11:30:11 -0300'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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





CN-SIFPM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)			
Em 31/12/2024		D E S P E S A	
R E C E I T A		D I F E R E N C A S	
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de me	89.991.560,00	104.423.712,79	-14.432.152,79
contribuicoes	3.032.040,00	3.130.981,13	-98.941,13
receita patrimonial	4.570.950,00	3.391.086,15	1.179.863,85
receita industrial	50,00	0,00	50,00
receita de servicos	921.860,00	407.031,16	514.828,84
transferencias correntes	268.834.541,00	316.061.018,83	-47.226.477,83
outras receitas correntes	2.522.460,00	4.773.371,20	-2.250.911,20
deducoes de receitas correntes	-34.114.600,00	-43.642.543,54	9.527.943,54
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	4.500.010,00	3.411.128,70	1.088.881,30
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00
transferencias de capital	5.000.260,00	8.099.028,98	-3.098.768,98
S O M A	345.260.141,00	400.054.815,40	-54.794.674,40
D E F I C I T S	126.423.258,97	0,00	126.423.258,97
T O T A L	471.683.399,97	400.054.815,40	71.628.584,57
S O M A		471.683.399,97	73.825.123,76
S U P E R A V I T S		0,00	-2.196.539,19
T O T A L		471.683.399,97	71.628.584,57

BEBEDOURO, 20 de JANEIRO de 2025

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:46:06 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

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

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.654.793,71	104.423.712,79	89.991.560,00	99.386.552,02	-14.432.152,79
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	262.447,02	3.130.981,13	3.032.040,00	2.811.431,05	-98.941,13
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	227.830,98	3.391.086,15	4.570.950,00	3.582.098,89	1.179.863,85
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	16,60	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	122.580,22	407.031,16	921.860,00	585.974,43	514.828,84
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.561.735,36	316.061.018,83	268.834.541,00	289.671.844,39	-47.226.477,83
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.432,60	4.773.371,20	2.522.460,00	4.659.792,99	-2.250.911,20
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	43.136.819,89	432.187.201,26	369.873.461,00	400.697.710,37	-62.313.740,26
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	581.994,42	3.411.128,70	4.500.010,00	3.655.156,22	1.088.881,30
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.010,00	336,64	1.010,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.962,00	8.099.028,98	5.000.260,00	2.306.714,96	-3.098.768,98
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	831.956,42	11.510.157,68	9.501.280,00	5.962.207,82	-2.008.877,68
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-22.490,85	-345.249,12	0,00	-141.689,19	345.249,12
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-884.940,30	-4.569.908,75	0,00	-3.371.747,38	4.569.908,75
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.533.158,76	-38.727.385,67	-34.114.600,00	-34.970.279,21	4.612.785,67
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.440.589,91	-43.642.543,54	-34.114.600,00	-38.483.715,78	9.527.943,54



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	39.528.186,40	400.054.815,40	345.260.141,00	368.176.202,41	-54.794.674,40

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI em 20/01/2025 11:31:08 -03'00"
Dados: 2025.01.20 11:31:08 -03'00"

LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN em 20/01/2025 11:31:23 -03'00"
Dados: 2025.01.20 11:31:23 -03'00"

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	17.730.404,47	445,58	153.153.879,07	38,49	157.702.236,41	112,56	4.548.357,34	-1,76
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	574.818,69	14,44	5.156.948,37	1,29	9.180.798,45	6,55	4.023.850,08	-1,56
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	900.196,91	22,62	11.149.114,76	2,80	12.548.750,46	8,95	1.399.635,70	-0,54
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	381.370,76	0,09	596.070,10	0,42	214.699,34	-0,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	62.069,00	1,55	3.716.723,65	0,93	3.787.841,19	2,70	71.117,54	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	218.228,07	5,48	1.253.608,40	0,31	1.582.358,05	1,12	328.749,65	-0,12
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.995.454,21	75,27	19.556.376,80	4,91	21.107.923,59	15,06	1.551.546,79	-0,60
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.481.171,35	564,97	194.368.021,81	48,85	206.505.978,30	147,39	12.137.956,49	-4,70
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	273.796,83	6,88	3.387.949,53	0,85	4.398.000,00	3,13	1.010.050,47	-0,39
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.796,83	6,88	3.387.949,53	0,85	4.398.000,02	3,13	1.010.050,49	-0,39
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-132.382,77	-3,32	10.405.198,76	2,61	10.825.737,48	7,72	420.538,72	-0,16
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	25.457,70	0,63	152.746,00	0,03	152.746,01	0,10	0,01	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	13.044,31	0,32	116.082,42	0,02	118.937,56	0,08	2.855,14	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	-0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.000,00	0,85	408.000,00	0,10	409.440,01	0,29	1.440,01	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	-2.418.999,23	-60,79	34.701.013,26	8,72	43.348.398,49	30,94	8.647.385,23	-3,35
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	104.800,00	0,02	123.043,68	0,08	18.243,68	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	369.324,07	9,28	1.813.033,65	0,45	1.854.432,70	1,32	41.399,05	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	400.349,18	10,06	6.816.967,35	1,71	7.438.342,15	5,30	621.374,80	-0,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.685.437,69	-42,35	71.754.800,48	18,03	85.391.016,26	60,94	13.636.215,78	-5,29
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.393.356,97	35,01	17.663.438,60	4,43	18.452.269,26	13,17	788.830,66	-0,30
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	123.392,05	3,10	4.239.062,93	1,06	4.243.611,18	3,02	4.548,25	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.693,33	0,67	319.222,73	0,08	326.800,00	0,23	7.577,27	-0,00



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.393,44	0,23	123.467,23	0,03	124.552,09	0,08	1.084,86	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	43.216,62	1,08	3.734.579,27	0,93	9.470.290,03	6,75	5.735.710,76	-2,22
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	309.690,03	7,78	4.453.922,33	1,11	4.511.163,45	3,21	57.241,12	-0,02
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	206.043,31	5,17	3.932.921,61	0,98	3.932.921,65	2,80	0,04	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.282.858,68	-32,23	160.739.284,29	40,40	190.723.822,07	136,13	29.984.537,78	-11,63
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.472.109,50	539,61	358.495.255,63	90,10	401.627.800,39	286,66	43.132.544,76	-16,73
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	-759.876,95	-19,09	875.476,95	0,22	1.635.453,96	1,16	759.977,01	-0,29
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-16.826.187,85	-422,8	27.427.802,43	6,89	52.389.799,24	37,39	24.961.996,81	-9,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-755.537,59	-18,98	2.660.632,64	0,66	7.437.053,87	5,30	4.776.421,23	-1,85
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	94.307,90	2,37	693.907,64	0,17	694.492,16	0,49	584,52	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-18.247.294,49	-458,5	31.657.819,66	7,95	62.156.799,33	44,36	30.498.979,67	-11,83
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	0,05	0,00	0,05	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	0,10	0,00	0,10	0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	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	433.579,31	10,89	4.022.090,17	1,01	4.214.300,05	3,00	192.209,88	-0,07
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	320.736,31	8,06	3.683.110,75	0,92	3.684.500,00	2,62	1.389,25	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	754.315,62	18,95	7.705.200,92	1,93	7.898.800,05	5,63	193.599,13	-0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-17.492.978,87	-439,6	39.363.020,58	9,89	70.055.599,58	50,00	30.692.579,00	-11,90
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	3.979.130,63	100,00	397.858.276,21	100,00	471.683.399,97	100,00	73.825.123,76	100,00

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:32:31 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE
 SOUZA09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA09181608802
 Dados: 2025.01.20 11:32:47 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:32:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
20/01/2025		DEZEMBRO/2024					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	202.360,43	2.814.315,07	8.078.596,09	5.264.281,02		
04	ADMINISTRACAO	1.800.613,93	34.595.440,33	36.828.122,20	2.232.681,87		
06	SEGURANCA PUBLICA	898.384,94	11.671.788,40	12.511.929,49	840.141,09		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.134.946,81	22.974.191,74	25.371.907,16	2.397.715,42		
10	SAUDE	5.145.757,77	129.128.193,24	151.959.884,70	22.831.691,46		
12	EDUCACAO	8.351.281,63	111.292.666,48	124.577.350,13	13.284.683,65		
13	CULTURA	33.649,81	874.696,10	1.468.618,73	593.922,63		
15	URBANISMO	-15.049.913,39	60.300.113,93	84.704.103,58	24.403.989,65		
16	HABITACAO	9.505,19	514.487,01	550.564,33	36.077,32		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	20,05	20,05		
18	GESTAO AMBIENTAL	32.852,50	1.173.488,67	1.345.277,90	171.789,23		
20	AGRICULTURA	79.034,63	6.352.901,49	6.580.147,31	227.245,82		
23	COMERCIO E SERVICOS	25.447,69	592.075,04	640.814,69	48.739,65		
26	TRANSPORTE	0,00	57,58	58,15	0,57		
27	DESPORTO E LAZER	287.096,24	4.480.710,68	4.769.205,39	288.494,71		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.028.112,45	11.093.150,45	12.296.800,07	1.203.649,62		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		3.979.130,63	397.858.276,21	471.683.399,97	73.825.123,76		

GILMAR
 AVI:18641835865
 -0300

JOSE LUIZ DE
 SOUZA 09181
 608802

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:33:56 -0300





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Página 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
061 ACAO JUDICIARIA	0,00	3.171.350,11	3.998.675,10	827.324,99
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	194.828,74	2.269.345,53	2.426.074,12	156.728,59
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.611.849,55	53.310.741,13	61.164.751,88	7.854.010,75
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.759,53	1.186.713,96	1.536.590,96	349.877,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	-71.920,60	2.773.223,68	3.316.439,88	543.216,20
181 POLICIAMENTO	898.384,94	11.671.788,40	12.511.929,29	840.140,89
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.326.523,27	1.549.580,47	223.057,20
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	758.418,62	758.418,68	0,06
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-15.216,56	5.550.456,20	5.921.562,59	371.106,39
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.150.163,37	15.338.793,65	17.142.345,42	1.803.551,77
301 ATENCAO BASICA	3.420.395,71	35.893.954,45	37.335.757,75	1.441.803,30
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-671.698,90	57.754.285,83	74.245.168,16	16.490.882,33
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	175.060,39	2.927.924,68	3.163.075,18	235.150,50
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.275.239,42	12.880.673,99	14.257.728,74	1.377.054,75
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.393,16	6.556.133,02	8.317.225,33	1.761.092,31
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.362,10	90.435,32	278.040,10	187.604,78
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.522.060,93	63.802.053,07	72.849.859,60	9.047.806,53
362 ENSINO MEDIO	-47.935,92	293.079,18	500.000,00	206.920,82
365 EDUCACAO INFANTIL	2.474.765,48	42.177.233,77	45.543.777,93	3.366.544,16
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-28.986,84	863.695,17	1.023.000,00	159.304,83
392 DIFUSAO CULTURAL	33.649,81	874.696,10	1.468.618,73	593.922,63



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
20/01/2025		DEZEMBRO/2024					2
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-15.743.068,26	46.964.230,52	70.244.908,15	23.280.677,63		
452	SERVICOS URBANOS	241.995,88	5.215.655,64	5.946.983,82	731.328,18		
482	HABITACAO URBANA	9.505,19	514.487,01	550.564,33	36.077,32		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	20,05	20,05		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	32.852,50	1.173.488,67	1.345.277,90	171.789,23		
605	ABASTECIMENTO	79.034,63	6.352.901,49	6.580.147,31	227.245,82		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20		
691	PROMOCAO COMERCIAL	25.457,70	152.746,00	152.746,16	0,16		
695	TURISMO	-10,01	439.329,04	488.068,33	48.739,29		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	57,58	58,15	0,57		
812	DESPORTO COMUNITARIO	287.096,24	4.480.710,68	4.769.205,39	288.494,71		
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.028.112,45	11.093.150,45	12.296.800,02	1.203.649,57		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,05	0,05		
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		3.979.130,63	397.858.276,21	471.683.399,97	73.825.123,76		

GILMAR
 AVI:18641835865-03'00'

Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 SOUZA09181608
 802
 2025.01.20 11:34:46

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:55:02 -03'00'



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
20/01/2025		DEZEMBRO/2024				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	3.416.294,49	35.383.842,20	36.752.388,08	1.368.545,88	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	-671.698,90	57.754.285,83	74.245.168,16	16.490.882,33	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.275.239,42	12.880.673,99	14.257.728,74	1.377.054,75	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.393,16	6.556.133,02	8.317.225,33	1.761.092,31	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	943.043,76	13.437.025,47	14.808.122,26	1.371.096,79	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	63,35	97.872,73	138.136,85	40.264,12	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	175.060,39	2.927.924,68	3.163.075,18	235.150,50	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.362,10	90.435,32	278.040,10	187.604,78	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.235.352,19	21.796.915,11	27.107.794,99	5.310.879,88	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	2.734.671,15	41.282.320,49	44.374.187,18	3.091.866,69	
2006	MERENDA ESCOLAR	-1.869.358,11	10.089.209,08	14.220.011,81	4.130.802,73	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	46.364,65	46.527,40	162,75	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	5.250.616,40	38.077.857,15	38.828.828,70	750.971,55	
3002	DIFUSAO CULTURAL	33.649,81	874.696,10	1.468.618,73	593.922,63	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	287.096,24	4.480.710,68	4.769.205,39	288.494,71	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	117.166,21	2.137.311,22	2.374.834,50	237.523,28	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	10.102,13	141.380,44	222.176,28	80.795,84	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	-362.920,45	288.566,05	662.924,73	374.358,68	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.981,69	14.908.847,16	16.257.192,26	1.348.345,10	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	-132.382,77	2.462.051,96	2.595.590,71	133.538,75	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.681.967,78	2.682.188,68	220,90	
4011	CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	DEZEMBRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
20/01/2025						2	
5001	CIDADE LIMPA	0,00	45.769,92	45.781,07	11,15		
5002	CIDADE BONITA	62.521,45	12.264.926,04	14.054.237,29	1.789.311,25		
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	-15.805.589,71	34.699.362,06	56.190.728,41	21.491.366,35		
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.505,19	514.487,01	550.564,33	36.077,32		
5006	COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	58.000,20	58.000,20		
5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	20,05	20,05		
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	103.530,22	103.531,03	0,81		
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	451.158,99	8.120.227,77	8.512.211,81	391.984,04		
5011	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.071.655,87	5.119.957,09	48.301,22		
5012	MUNICIPIO VERDE	-0,90	129.682,76	136.496,60	6.813,84		
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	79.035,53	1.151.562,86	1.265.693,42	114.130,56		
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,20	0,20		
6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	25.457,70	152.746,00	152.746,16	0,16		
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-10,01	439.329,04	488.068,33	48.739,29		
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	196.038,42	2.789.394,12	2.961.278,10	171.883,98		
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	194.828,74	2.269.345,53	2.426.074,12	156.728,59		
6008	PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,70	0,70		
7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.494.114,41	19.797.269,10	20.990.103,51	1.192.834,41		
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	202.360,43	2.814.315,07	8.078.596,09	5.264.281,02		
7006	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	143.330,84	4.183.479,83	4.373.473,00	189.993,17		
7101	FISCALIZACAO TRIBUTARIA	-71.920,60	2.773.223,68	3.316.439,88	543.216,20		
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	78.809,96	3.450.422,38	4.181.643,75	731.221,37		



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
20/01/2025		DEZEMBRO/2024				3
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	898.384,94	11.671.788,40	12.511.929,29	840.140,89	
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	-83.263,35	1.352.491,42	1.502.400,97	149.909,55	
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	123.523,89	4.219.658,44	4.219.658,44	0,00	
9002	SERVICO DA DIVIDA	1.028.112,45	11.093.150,45	12.296.800,07	1.203.649,62	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.979.130,63	397.858.276,21	471.683.399,97	73.825.123,76	

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:35:43
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:0918160
 8802
 Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2025.01.20 11:58:26
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:35:56 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-52,65	395.852,02	620.904,71	225.052,69
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	233.484,33	233.484,33
1035 ILUMINACAO PUBLICA	62.521,46	9.906.078,91	11.648.969,30	1.742.890,39
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	109.842,58	343.130,17	233.287,59
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	9.505,19	513.877,35	549.954,45	36.077,10
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	20,05	20,05
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,05	0,05
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	-10,01	438.789,04	487.528,09	48.739,05
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,10	0,10
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	0,10	0,10
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	0,10	0,10
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-16.506.314,35	22.060.117,28	43.030.851,31	20.970.734,03
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,05	0,05
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,05	0,05
1092 ZONA AZUL	0,00	11.130,00	11.130,05	0,05
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	63.550,82	743.616,57	680.065,75
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.000,00	602.248,00	519.248,00
1097 INVESTIMENTOS	-27.506,86	40.740,28	474.983,83	434.243,55
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	58.000,20	58.000,20



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 2

Projeto

Saldo

1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS

0,05

TOTAL GERAL

25.181.843,48

No Mes	No Ano	Dotacao
0,00	0,00	0,05
-16.461.857,22	33.622.978,28	58.804.821,76

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:36:33
 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 8802
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2025.01.20 11:58:54
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS
 GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:58:54 -03'00'



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.416.294,49	35.383.842,20	36.752.348,03	1.368.505,83
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	-857.428,72	54.938.344,93	68.807.855,83	13.869.510,90
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	164.729,82	1.155.138,93	2.054.030,33	898.891,40
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.276.472,42	12.860.560,54	14.204.274,64	1.343.714,10
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	599.194,63	5.875.725,21	6.743.191,79	867.466,58
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	939.005,89	9.853.435,84	10.364.214,34	510.778,50
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.056.683,27	52.181.106,87	56.599.249,42	4.418.142,55
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,10	0,10
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-2.040,01	2.473.662,31	2.708.307,93	234.645,62
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	-1.532.529,68	8.037.521,45	11.527.421,01	3.489.899,56
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	33.649,81	874.696,10	1.468.618,63	593.922,53
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	525.081,92	525.088,77	6,85
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	825,66	825,83	0,17
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.102,13	139.684,34	213.176,23	73.491,89
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	0,50	0,50
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,10	0,10
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	4.959.315,87	4.972.116,02	12.800,15
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,12	0,12
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	0,15	0,15



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,10	0,10
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	-0,01	2.506.851,75	2.557.544,01	50.692,26
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	-59.121,84	1.076.921,66	1.144.975,25	68.053,59
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	0,00	103.530,22	103.530,83	0,61
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	0,05	0,05
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	446.654,57	7.662.777,67	7.959.684,30	296.906,63
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	2.759,45	3.000,20	240,75
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,20	0,20
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	0,15	0,15
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	0,05	0,05
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	0,09	0,09
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	32.852,55	1.168.576,72	1.329.734,69	161.157,97
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,20	0,20
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,20	0,20
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	279.764,27	3.367.348,94	3.627.264,33	259.915,39
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	143.330,84	4.180.124,63	4.364.472,85	184.348,22
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	225.495,22	3.559.552,20	3.590.090,60	30.538,40
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	89.759,53	1.186.713,96	1.536.590,96	349.877,00
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	162.678,75	2.042.501,63	2.180.595,89	138.094,26



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 3

Atividade	No Mes			No Ano			Dotacao	Saldo
	No Mes	No Mes	No Mes	No Ano	No Ano	No Ano		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	0,00	23.109,66	23.109,66	23.109,68	0,02		
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10		
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	925.913,30		11.488.068,94	11.488.068,94	11.808.945,41	320.876,47		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	-83.263,35		1.352.491,42	1.352.491,42	1.502.400,97	149.909,55		
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10		
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15		
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	287.096,24		3.766.011,42	3.766.011,42	4.038.816,52	272.805,10		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	387.736,93		4.029.972,19	4.029.972,19	4.316.150,63	286.178,44		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	0,00	661.774,00	661.774,00	662.400,02	626,02		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	29.765,35		3.863.589,75	3.863.589,75	9.583.575,25	5.719.985,50		
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15		
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	213.983,24		2.091.566,03	2.091.566,03	2.100.675,28	9.109,25		
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	148.440,35		1.583.280,72	1.583.280,72	1.797.161,64	213.880,92		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	398.498,17		6.197.869,19	6.197.869,19	6.304.209,44	106.340,25		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	-71.860,60		2.769.122,43	2.769.122,43	3.308.851,93	539.729,50		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	0,00	1.174.801,97	1.174.801,97	2.374.812,00	1.200.010,03		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	754.848,62		11.405.002,89	11.405.002,89	11.597.726,11	192.723,22		
2350 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	57,58	57,58	58,00	0,42		
2351 CONSELHO TUTELAR	117.166,21		1.023.639,98	1.023.639,98	1.234.408,50	210.768,52		
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	632.969,78	632.969,78	632.969,79	0,01		
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	479.266,14	479.266,14	506.000,00	26.733,86		
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	0,00	900.350,60	900.350,60	900.350,64	0,04		



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	341,35	90.981,73	125.671,80	34.690,07
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	81.309,96	3.416.182,72	4.144.903,42	728.720,70
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	433.870,48	3.717.294,48	4.061.484,63	344.190,15
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	609,78	0,12
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	163.185,92	1.615.905,45	1.616.000,20	94,75
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	0,15	0,15
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	-259.905,67	894.913,28	1.169.590,75	274.677,47
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	-28.986,84	863.695,17	1.023.000,00	159.304,83
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	-47.935,92	293.079,18	500.000,00	206.920,82
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	-601,03	71.980,97	81.237,15	9.256,18
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,15	50,15
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	35.791,42	2.239.254,19	2.825.640,97	586.386,78
2440 REDE CRIANCA	0,00	609,66	630,28	20,62
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	825,68	0,02
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	-362.920,45	287.740,39	662.098,95	374.358,56
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	0,05	0,05
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	200.084,35	0,09
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	558.799,80	560.000,00	1.200,20
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	-132.382,77	2.654.260,92	2.786.643,74	132.382,82
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.467,68	2.467,70	0,02
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	156.717,64	0,04



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	242.539,22	242.539,23	0,01
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	0,00	359.161,80	359.161,81	0,01
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	124.523,80	0,04
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	146.885,74	147.010,00	124,26
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	0,00	698.578,96	698.578,97	0,01
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.502.981,69	14.807.282,23	16.097.006,01	1.289.723,78
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	354.067,13	577.000,00	222.932,87
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,05	10,05
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,05	0,05
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	0,05	0,05
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	0,05	0,05
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,05	0,05
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	650.359,60	650.359,61	0,01
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	-597.800,47	634.917,70	1.482.938,79	848.021,09
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	25.457,70	152.746,00	152.746,11	0,11
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	19.413,91	197.263,25	369.968,46	172.705,21
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,10	0,10
2511 ESTACAO ECOLOGICA	-0,05	4.911,95	15.542,61	10.630,66
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	13.451,27	252.360,28	482.784,93	230.424,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
20/01/2025						6
		DEZEMBRO/2024				
2513	PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	10,00	10,00	
2520	PATRULHA RURAL	-5.900,00	50.800,00	61.500,20	10.700,20	
2523	FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,05	0,05	
2524	ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	0,05	0,05	
2528	ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	0,05	0,05	
2531	IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO REIG	0,00	0,00	0,05	0,05	
2532	IMPLANTACAO-CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	52,10	52,10	
2533	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	0,20	0,20	
2535	REQUALIFICAAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,20	0,20	
2536	MELHORIAS DAS CONDICoes DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	0,20	0,20	
2537	GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,20	0,20	
2538	MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	0,10	0,10	
2539	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA	0,00	372.590,00	442.600,20	70.010,20	
2540	PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,15	0,15	
2541	PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO-SICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	0,20	0,20	
2542	MANUTENCAO DE VIVEIRO	-0,90	27.448,06	30.000,15	2.552,09	
2543	PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,15	0,15	
2544	RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	112.340,00	147.840,20	35.500,20	
2545	RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	0,25	0,25	
2546	IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	0,10	0,10	
2547	IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	0,20	0,20	



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	DEZEMBRO/2024	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
20/01/2025						7
Atividade						
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	175.060,39	2.927.924,68	3.163.075,18	235.150,50		
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.362,10	90.435,32	278.040,10	187.604,78		
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	0,51	0,51		
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,50	0,50		
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,60	0,60		
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.734.687,03	40.090.404,87	42.890.342,11	2.799.937,24		
TOTAL GERAL	19.289.351,51	348.922.489,04	396.362.119,65	47.439.630,61		

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:38:04
 -03'00'

JOSELUIZ DE
 SOUZA:091816161
 8802
 Assinado de forma digital
 por JOSELUIZ DE
 SOUZA:091816161
 Dados: 2025.01.20
 11:59:26 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:38:15 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	123.523,89	4.219.630,77	4.219.630,77	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.028.112,45	11.093.150,45	12.296.800,02	1.203.649,57
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,05	0,05
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	27,67	27,67	0,00
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,05	0,05
TOTAL GERAL	1.151.636,34	15.312.808,89	16.516.458,56	1.203.649,67

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI: 18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:40:36
 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA 0918160889
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA 0918160889
 Dados: 2025.01.20 11:40:51
 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:2238874283
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:40:51
 -03'00'



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	99.501,95
	Restos a Pagar 2016			56.065,77	540.195,87
	Restos a Pagar 2020			0,00	3.076,01
	Restos a Pagar 2021			0,00	19.319,96
	Restos a Pagar 2022			0,00	308.858,50
	Restos a Pagar 2023			84.136,14	34.953.613,23
	TOTAL RESTOS A PAGAR			140.201,91	35.924.565,52
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	planos de seguros	29.697,39	355.563,99	29.697,39	355.563,99
	sindicatos / entidades representativas de cias	10.727,03	122.606,92	10.727,03	122.606,92
	pensao alimenticia	470,66	47.582,06	470,66	47.582,06
	cooperativas	172.973,31	1.793.460,91	172.973,31	1.793.460,91
	contribuicoes a sociedades	1.801,98	22.638,42	1.801,98	22.638,42
	convenios consignados	460.489,06	4.150.724,55	460.489,06	4.150.724,55
	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.489.483,04	9.691.744,87	1.498.987,94	10.392.779,13
	empréstimos e financiamentos consignados	1.099.513,17	12.693.142,02	1.124.873,82	12.693.142,02
	inss - ativo civil	473.737,86	3.544.043,93	563.974,37	3.340.701,78
	inss - contribuinte individual	0,00	4.576,66	585,20	4.576,66
	inss - cessao de mau de obra	36.578,93	516.664,58	8.211,78	489.542,76
	outros consignatarios	3.214,11	28.089,26	3.214,11	28.089,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.778.686,54	32.970.838,17	3.876.006,65	33.441.408,46
	TOTAL CONSIGNACOES	3.778.686,54	32.970.838,17	3.876.006,65	33.441.408,46
	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
	outros creditos	661.784,52	5.903.054,61	661.784,52	5.896.888,57
	TOTAL DIVERSOS	661.784,52	5.903.054,61	661.784,52	5.896.888,57
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	661.784,52	5.903.054,61	661.784,52	5.896.888,57
	REALIZAVEL				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
	salario-familia	11.663,52	167.881,50	11.663,52	167.881,50
	salario-maternidade	33.306,86	352.713,07	58.277,51	377.683,72
	outros creditos a receber	252.292,90	4.095.152,65	256.109,69	4.172.479,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	297.263,28	4.615.747,22	326.050,72	4.718.045,13
	TOTAL REALIZAVEL	297.263,28	4.615.747,22	326.050,72	4.718.045,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	atarquia	0,00	0,00	215.000,00	1.861.149,85
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	982.744,32	982.744,32	0,00	10.070.679,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	982.744,32	982.744,32	215.000,00	11.931.828,85
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	0,00	0,00	380.244,28	3.159.729,89
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	380.244,28	3.159.729,89
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	982.744,32	982.744,32	595.244,28	15.091.558,74
	TOTAL GERAL	5.720.478,66	44.472.384,32	5.599.288,08	95.072.466,42

GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:43:40 -03'00"

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2025.01.20 11:43:53 -03'00"

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38







Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

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

Por Elemento

DATA 20/01/2025

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	12.035.826,16	0,00	0,00	0,00	12.026.923,37	0,00	0,00	8.902,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.874.851,26	0,00	0,00	0,00	1.874.851,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	800.308,74	0,00	0,00	0,00	800.281,53	0,00	0,00	27,21
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	79.036,10	0,00	0,00	0,00	60.329,26	0,00	0,00	18.706,84
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.908,86	0,00	0,00	0,00	4.908,86	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	61.889.946,88	0,00	0,00	0,00	337.289,39	0,00	0,00	61.552.657,49
TOTAL		76.684.878,00	0,00	0,00	0,00	15.104.583,67	0,00	0,00	61.580.294,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTTUIÇOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	284.617,79	0,00	105.759,78	0,00	142.093,11	140.696,52	140.696,52	1.828,16
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.617,79	0,00	105.759,78	0,00	142.093,11	140.696,52	140.696,52	1.828,16
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	8.614,08	0,00	0,00	0,00	8.614,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.640,00	0,00	0,00	0,00	34.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.962.544,11	18.241,20	726.479,56	40.727,10	3.458.242,88	892.930,37	901.108,77	603.192,46
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	material bom ou servico para distribuica	297.267,13	0,00	0,00	0,00	59.336,87	0,00	0,00	237.930,26
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	714.246,43	0,00	0,00	0,00	690.534,50	23.214,64	23.214,64	517,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.780.108,92	151.840,02	3.870.814,58	43.409,04	11.444.467,07	1.581.330,73	1.658.097,51	8.677.523,74
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.353.152,95	0,00	0,00	0,00	1.353.152,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	261.458,91	0,00	0,00	0,00	261.458,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	8.375,86	0,00	0,00	0,00	8.375,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	20.904,07	0,00	0,00	0,00	20.904,07	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	467.545,11	-437,28	-437,28	0,00	43.166,52	437,28	437,28	423.941,31
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	467.545,11	-437,28	-437,28	0,00	43.166,52	437,28	437,28	423.941,31
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	221.159,60	0,00	31.585,86	0,00	221.159,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.459.971,37	169.643,94	4.734.202,50	84.136,14	17.763.146,42	2.638.659,54	2.723.604,72	9.973.220,23
TOTAL		107.144.849,37	169.643,94	4.734.202,50	84.136,14	32.867.730,09	2.638.659,54	2.723.604,72	71.553.514,56
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	175.472,00	0,00	0,00	0,00	175.472,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

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

Por Elemento

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.288.652,54	-0,69	-112.198,64	0,00	2.021.632,47	3.944,93	246.110,07	20.910,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	445.532,49	0,00	140.000,00	0,00	188.683,14	165.940,00	165.940,00	90.909,35
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.942.307,03	-0,69	27.801,36	0,00	2.418.437,61	169.884,93	412.050,07	111.819,35
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.919.156,97	0,00	0,00	56.065,77	638.397,82	0,00	0,00	1.280.759,15
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.919.156,97	0,00	0,00	56.065,77	638.397,82	0,00	0,00	1.280.759,15
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.861.464,00	-0,69	27.801,36	56.065,77	3.056.835,43	169.884,93	412.050,07	1.392.578,50
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		112.006.313,37	169.643,25	4.762.003,86	140.201,91	35.924.565,52	2.808.544,47	3.135.654,79	72.946.093,06

GILMAR
AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2025.01.20 11:44:52 -03'00'

JOSELUIZ DE SOUZA
AVI:168882
 Assinado de forma digital por
 JOSELUIZ DE SOUZA
 Dados: 2025.01.20 11:45:09 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN
 Dados: 2025.01.20 11:45:09 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	41.122.370,56	Regime Proprio de Previdencia	51.249.279,60
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 dos Estados/Uniao	51.249.279,60
	41.122.370,56		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.146.582,21	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.608.956,74
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	69.823,76	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	7.594.310,93
	69.823,76		11.203.267,67
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	2.592.950,06	Bancos conta Movimento	3.083.981,24
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	55.924.544,32
	69.742.616,35		59.008.525,56
TOTAL	121.461.072,83	TOTAL	121.461.072,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JANEIRO de 2025, as 08h35.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2025.01.20
08:39:59 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.01.20 08:41:23
-03'00'



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44
contribuicoes sociais	37.119.328,86	31.191.497,10	30.363.649,15	-827.847,95
receita patrimonial	37.119.328,86	31.191.497,10	30.363.649,15	-827.847,95
valores mobiliarios	5.000.000,00	10.757.999,96	10.756.177,53	-1.822,43
receita de servicos	5.000.000,00	10.757.999,96	10.756.177,53	-1.822,43
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04
outras receitas correntes	5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	70.000,00	34.999,98	2.034,96	-32.965,02
demais receitas correntes	30.000,00	15.000,00	2.034,96	-12.965,04
	40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98
Subtotal das Receitas (I)	42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44
DEFICIT (IV)	3.304.000,00	9.861.331,86	10.126.909,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.350.000,00			
superativ financeiro	6.350.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.468.328,86	51.818.328,86	51.244.959,60	51.217.959,60	47.098.377,39	573.369,26
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	50.196.345,57	50.085.991,12	50.085.991,12	46.092.230,17	110.354,45
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.621.983,29	1.621.983,29	1.158.968,48	1.131.968,48	1.006.147,22	463.014,81
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.680,00
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.680,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.222.279,60	47.102.697,39	599.049,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.222.279,60	47.102.697,39	599.049,26
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.222.279,60	47.102.697,39	599.049,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JANEIRO de 2025, as 08h35.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2025.01.20
08:40:37 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2025.01.20
08:41:40 -03'00'



DATA 20/01/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.499.134,52	10.412.601,12	9.151.795,00	10.414.897,48	-1.260.806,12
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	121.772,18	753.371,17	950.000,00	753.999,96	196.628,83
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	61.030,02	309.513,65	449.695,00	310.347,48	140.181,35
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	0,00	0,00	366.259,52	183.129,72	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	4.333,20	28.283,07	50.000,00	28.999,96	21.716,93
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	45.388,40	270.482,90	280.000,00	271.999,98	9.517,10
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	2.304,92	17.548,96	30.000,00	18.500,00	12.451,04
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.733.963,24	11.791.800,87	11.292.749,52	11.989.374,52	-499.051,35
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	1.733.963,24	11.791.800,87	11.292.749,52	11.989.374,52	-499.051,35
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.04.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.1.0001				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0002				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					



Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	2.960.334,12	10.756.177,53	5.000.000,00	10.757.999,96	-5.756.177,53
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.960.334,12	10.756.177,53	5.000.000,00	10.757.999,96	-5.756.177,53
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.960.334,12	10.756.177,53	5.000.000,00	10.757.999,96	-5.756.177,53
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR					
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	RESTITUIE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	749,46	2.034,96	30.000,00	15.000,00	27.965,04
				restituicao de beneficios previdenciarios	749,46	2.034,96	30.000,00	15.000,00	27.965,04
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O REPS					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O REPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00
				compensacao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00



Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	19.999,98	40.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749,46	2.034,96	70.000,00	34.999,98	67.965,04
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.695.046,82	22.550.522,28	16.367.749,52	22.784.874,42	-6.182.772,76
				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.0.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES (I)					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	1.900.102,78	11.459.955,41	18.303.590,00	11.461.794,96	6.843.634,59
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saueb	243.544,71	1.508.233,77	1.900.000,00	1.509.999,98	391.766,23
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	122.060,22	618.102,37	899.390,00	619.194,96	281.287,63
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	366.259,50	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	8.666,44	56.566,38	100.000,00	56.999,98	43.433,62
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6030000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	10.000,00	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	5.000,00	2.499,96	5.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL 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	4.999,98	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	103.680,48	611.031,24	590.000,00	611.999,96	-21.031,24
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	144.532,33	851.787,82	822.000,00	852.000,00	-29.787,82
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	15.228,72	170.700,17	146.000,00	171.499,96	-24.700,17
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	136.644,11	1.567.804,21	294.500,00	1.568.083,32	-1.273.304,21
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	24.437,28	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	19.984,98	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	23.924,04	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	25.574,22	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	153.623,48	1.727.666,91	1.527.000,00	1.728.500,00	-200.666,91
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	149.369,52	298.739,08



CN-SIFPM

CONAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	2.828.083,27	18.571.848,28	25.826.579,34	19.202.122,58	7.254.731,06
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	2.828.083,27	18.571.848,28	25.826.579,34	19.202.122,58	7.254.731,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.828.083,27	18.571.848,28	25.826.579,34	19.202.122,58	7.254.731,06
TOTAL GERAL DA RECEITA					7.523.130,09	41.122.370,56	42.194.328,86	41.986.997,00	1.071.958,30



Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

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	1.733.963,24	11.791.800,87	11.292.749,52	11.989.374,52	-499.051,35
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.960.334,12	10.756.177,53	5.000.000,00	10.757.999,96	-5.756.177,53
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	508,92	5.000,00	2.499,96	4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749,46	2.034,96	70.000,00	34.999,98	67.965,04
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.695.046,82	22.550.522,28	16.367.749,52	22.784.874,42	-6.182.772,76
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	2.828.083,27	18.571.848,28	25.826.579,34	19.202.122,58	7.254.731,06
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.828.083,27	18.571.848,28	25.826.579,34	19.202.122,58	7.254.731,06
	TOTAL GERAL DA RECEITA	7.523.130,09	41.122.370,56	42.194.328,86	41.986.997,00	1.071.958,30





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	31.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	-30.952,27	44.047,73	75.000,00	30.952,27
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	-33.379,98	56.620,02	90.000,00	33.379,98
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	869,00	11.902,03	45.000,00	33.097,97
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	-58.443,41	168.541,96	265.000,00	96.458,04
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.039,22	119.661,74	210.000,00	90.338,26
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	-18.603,55	94.697,51	190.000,00	95.302,49
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.123,74	190.836,52	205.000,00	14.163,48
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	41.326,89	441.326,89	454.983,29	13.656,40
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	-315,66	684,34	1.000,00	315,66
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	20.000,00	15.680,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-47.336,02	1.962.638,74	2.406.983,29	444.344,55
				TOTAL DA UNIDADE			-47.336,02	1.962.638,74	2.406.983,29	444.344,55
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	399.794,45	400.000,00	205,55
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60300000	108.474,43	3.412.474,43	3.424.000,00	11.525,57
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	5.765.708,92	38.163.054,49	38.197.345,57	34.291,08
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	350.000,00	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	17.989,78	131.317,49	200.000,00	68.682,51
				TOTAL DO PROGRAMA			6.242.173,13	49.286.640,86	49.441.345,57	154.704,71
				TOTAL DA UNIDADE			6.242.173,13	49.286.640,86	49.441.345,57	154.704,71
				TOTAL DO ORGAO			6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	5.874.183,35	94,82	41.575.528,92	81,12	41.621.345,57	655,45	45.816,65	-0,10
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	350.000,00	5,64	7.180.000,00	14,00	7.180.000,00	113,07	0,00	0,00
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref pensoes do rpps e do militar	31.000,00	0,50	830.000,00	1,61	830.000,00	13,07	0,00	0,00
3.1.90.03.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-30.952,27	-0,49	44.047,73	0,08	75.000,00	1,18	30.952,27	-0,06
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	399.794,45	0,78	400.000,00	6,29	205,55	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	-33.379,98	-0,53	56.620,02	0,11	90.000,00	1,41	33.379,98	-0,07
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.190.851,10	99,93	50.085.991,12	97,73	50.196.345,57	790,49	110.354,45	-0,24
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	869,00	0,01	11.902,03	0,02	45.000,00	0,70	33.097,97	-0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,17	11.000,00	-0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-58.443,41	-0,94	168.541,96	0,32	265.000,00	4,17	96.458,04	-0,21
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.039,22	0,19	119.661,74	0,23	210.000,00	3,30	90.338,26	-0,20
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-18.603,55	-0,30	94.697,51	0,18	190.000,00	2,99	95.302,49	-0,21
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.123,74	0,14	190.836,52	0,37	205.000,00	3,22	14.163,48	-0,03
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	41.326,89	0,66	441.326,89	0,86	454.983,29	7,16	13.656,40	-0,03
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,62	40.000,00	-0,08
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	17.989,78	0,29	131.317,49	0,25	200.000,00	3,14	68.682,51	-0,15
3.3.90.91.00	sentencas judiciais								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	-315,66	-0,00	684,34	0,00	1.000,00	0,01	315,66	-0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.986,01	0,06	1.158.968,48	2,26	1.621.983,29	25,54	463.014,81	-1,03
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.194.837,11	100,00	51.244.959,60	99,99	51.818.328,86	816,03	573.369,26	-1,27
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	10.000,00	0,15	10.000,00	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.320,00	0,00	20.000,00	0,31	15.680,00	-0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	0,47	25.680,00	-0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	30.000,00	0,47	25.680,00	-0,05
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.194.837,11	100,00	51.249.279,60	100,00	51.848.328,86	100,00	599.049,26	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	66.874,51	771.538,65	830.000,00	58.461,35
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.365,44	40.885,87	44.047,73	3.161,86
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.666,44	52.286,80	56.620,02	4.333,22
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	192,00	11.033,03	11.902,03	869,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.798,05	154.807,78	168.541,96	13.734,18
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.800,88	104.949,38	119.661,74	14.712,36
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.196,94	66.429,82	94.697,51	28.267,69
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	24.131,43	174.689,30	190.836,52	16.147,22
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	23.077,09	362.293,15	441.326,89	79.033,74
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	57,07	627,27	684,34	57,07
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO			158.159,85	1.743.861,05	1.962.638,74	218.777,69
14.02.00				PREVIDENCIA						
	4008	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04	60300000	0,00	399.794,45	399.794,45	0,00
	4008.2160	09.272	3.1.90.01.00	gestao do sasemb	01	60500000	380.244,28	3.161.107,87	3.412.474,43	251.366,56
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	4.479.333,97	35.065.510,55	38.163.054,49	3.097.583,94
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	853.638,74	6.601.105,98	7.180.000,00	598.894,02
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	17.989,78	131.317,49	131.317,49	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA			5.731.226,77	45.358.836,34	49.286.640,86	3.927.804,52
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			5.889.386,62	47.102.697,39	51.249.279,60	4.146.582,21
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			5.889.386,62	47.102.697,39	51.249.279,60	4.146.582,21



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	4.859.578,25	82,51	38.226.618,42	81,15	41.575.528,92	81,12	3.348.910,50	80,76
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	853.658,74	14,49	6.601.105,98	14,01	7.180.000,00	14,00	578.894,02	13,96
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	66.874,51	1,13	771.538,65	1,63	830.000,00	1,61	58.461,35	1,40
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.365,44	0,10	40.885,87	0,08	44.047,73	0,08	3.161,86	0,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	399.794,45	0,84	399.794,45	0,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	8.666,44	0,14	52.286,80	0,11	56.620,02	0,11	4.333,22	0,10
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.795.143,38	98,39	46.092.230,17	97,85	50.085.991,12	97,73	3.993.760,95	96,31
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	192,00	0,00	11.033,03	0,02	11.902,03	0,02	869,00	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao								
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.798,05	0,21	154.807,78	0,32	168.541,96	0,32	13.734,18	0,33
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.800,88	0,14	104.949,38	0,22	119.661,74	0,23	14.712,36	0,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.196,94	0,12	66.429,82	0,14	94.697,51	0,18	28.267,69	0,68
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.131,43	0,40	174.689,30	0,37	190.836,52	0,37	16.147,22	0,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	23.077,09	0,39	362.293,15	0,76	441.526,89	0,86	79.033,74	1,90
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	17.989,78	0,30	131.317,49	0,27	131.317,49	0,25	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	57,07	0,00	627,27	0,00	684,34	0,00	57,07	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.243,24	1,60	1.006.147,22	2,13	1.158.968,48	2,26	152.821,26	3,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.889.386,62	100,00	47.098.377,39	99,99	51.244.959,60	99,99	4.146.582,21	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	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.889.386,62	100,00	47.102.697,39	100,00	51.249.279,60	100,00	4.146.582,21	100,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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 69000000	80.507,19	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	6.365,44	44.047,73	44.047,73	0,00	75.000,00	30.952,27
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.166,44	56.620,02	56.620,02	0,00	90.000,00	33.379,98
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		04 69000000	1.061,00	11.902,03	11.902,03	0,00	45.000,00	33.097,97
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		04 69000000	26.532,23	168.541,96	168.541,96	0,00	265.000,00	96.458,04
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		04 69000000	21.653,72	119.661,74	119.661,74	0,00	210.000,00	90.338,26
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	8.464,63	67.697,51	94.697,51	27.000,00	190.000,00	95.302,49
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		04 69000000	40.278,65	190.836,52	190.836,52	0,00	205.000,00	14.163,48
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		04 69000000	79.033,74	441.326,89	441.326,89	0,00	454.983,29	13.656,40
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		04 69000000	114,14	684,34	684,34	0,00	1.000,00	315,66
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb		04 69000000	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	20.000,00	15.680,00
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		272.677,18	1.935.638,74	1.962.638,74	27.000,00	2.406.983,29	444.344,55
4008				PREVIDENCIA							
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		04 60300000	0,00	399.794,45	399.794,45	0,00	400.000,00	205,55
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		01 60300000	378.114,52	3.412.474,43	3.412.474,43	0,00	3.424.000,00	11.525,57
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	5.765.708,92	38.163.054,49	38.163.054,49	0,00	38.197.345,57	34.291,08
4008.2161	09.272	3.1.90.05.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	866.110,14	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios		04 60300000	17.989,78	131.317,49	131.317,49	0,00	200.000,00	68.682,51
4008.2161				TOTAL PREVIDENCIA		7.027.923,36	49.286.640,86	49.286.640,86	0,00	49.441.345,57	154.704,71
				TOTAL		7.300.600,54	51.222.279,60	51.249.279,60	27.000,00	51.848.328,86	599.049,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.300.600,54	51.222.279,60	51.249.279,60	27.000,00	51.848.328,86	599.049,26





DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 1

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.143.823,44	84,15	41.575.528,92	81,16	41.575.528,92	81,12	0,00	0,00	41.621.345,57	80,27	45.816,65	7,64
3.1.90.03.00	penseis do rpps e do militar	866.110,14	11,86	7.180.000,00	14,01	7.180.000,00	14,00	0,00	0,00	7.180.000,00	13,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.507,19	1,10	830.000,00	1,62	830.000,00	1,61	0,00	0,00	830.000,00	1,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.365,44	0,08	44.047,73	0,08	44.047,73	0,08	0,00	0,00	75.000,00	0,14	30.952,27	5,16
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	399.794,45	0,78	399.794,45	0,78	0,00	0,00	400.000,00	0,77	205,55	0,03
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	8.666,44	0,11	56.620,02	0,11	56.620,02	0,11	0,00	0,00	90.000,00	0,17	33.379,98	5,57
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.105.472,65	97,32	50.085.991,12	97,78	50.085.991,12	97,73	0,00	0,00	50.196.345,57	96,81	110.354,45	18,42
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.061,00	0,01	11.902,03	0,02	11.902,03	0,02	0,00	0,00	45.000,00	0,08	33.097,97	5,52
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,02	11.000,00	1,83
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	26.532,23	0,36	168.541,96	0,32	168.541,96	0,32	0,00	0,00	265.000,00	0,51	96.458,04	16,10
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.653,72	0,29	119.661,74	0,23	119.661,74	0,23	0,00	0,00	210.000,00	0,40	90.338,26	15,08
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	8.464,63	0,11	67.697,51	0,13	67.697,51	0,13	27.000,00	100,00	190.000,00	0,36	95.302,49	15,90
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	40.278,65	0,55	190.836,52	0,37	190.836,52	0,37	0,00	0,00	205.000,00	0,39	14.163,48	2,27
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	1,08	441.326,89	0,86	441.326,89	0,86	0,00	0,00	454.983,29	0,87	13.656,40	2,27
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07	40.000,00	6,67
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	17.989,78	0,24	131.317,49	0,25	131.317,49	0,25	0,00	0,00	200.000,00	0,38	68.682,51	11,46
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	114,14	0,00	684,34	0,00	684,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	315,66	0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.127,89	2,67	1.131.968,48	2,20	1.158.968,48	2,26	27.000,00	100,00	1.621.983,29	3,12	463.014,81	77,29
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.300.600,54	100,00	51.217.959,60	99,99	51.244.959,60	99,99	27.000,00	100,00	51.818.328,86	99,94	573.369,26	95,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	1,66
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	15.680,00	2,61
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	25.680,00	4,28
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	25.680,00	4,28
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.300.600,54	100,00	51.222.279,60	100,00	51.249.279,60	100,00	27.000,00	100,00	51.848.328,86	100,00	599.049,26	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
4008				PREVIDENCIA						
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 69000000	31.000,00	80.507,19	66.874,51	830.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	-30.952,27	6.365,44	6.365,44	75.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	-33.379,98	8.666,44	8.666,44	90.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 69000000	869,00	1.061,00	192,00	45.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.33.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 69000000	-58.443,41	26.532,23	12.798,05	265.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 69000000	12.039,22	21.653,72	8.800,88	210.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	-18.603,55	8.464,63	7.196,94	190.000,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 69000000	9.123,74	40.278,65	24.131,43	205.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 69000000	41.326,89	79.033,74	23.077,09	454.983,29	00012
4008.2162	09.272	4.4.90.51.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	-315,66	114,14	57,07	1.000,00	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
				TOTAL ADMINISTRACAO		-47.336,02	272.677,18	158.159,85	2.406.983,29	
14.02.00				PREVIDENCIA						
4008				PREVIDENCIA						
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 60500000	108.474,43	378.114,52	380.244,28	3.424.000,00	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	5.765.708,92	5.765.708,92	4.479.333,97	38.197.345,57	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	350.000,00	866.110,14	853.658,74	7.180.000,00	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 60300000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.86.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00034
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	17.989,78	17.989,78	17.989,78	200.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		6.242.173,13	7.027.923,36	5.731.226,77	49.441.345,57	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		6.194.837,11	7.300.600,54	5.889.386,62	51.848.328,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.194.837,11	7.300.600,54	5.889.386,62	51.848.328,86	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	31.000,00	830.000,00	80.507,19	830.000,00	66.874,51	771.538,65	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	-30.952,27	44.047,73	6.365,44	44.047,73	6.365,44	40.885,87	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	-33.379,98	56.620,02	8.666,44	56.620,02	8.666,44	52.286,80	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	869,00	11.902,03	1.061,00	11.902,03	192,00	11.033,03	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	-58.443,41	168.541,96	26.532,23	168.541,96	12.798,05	154.807,78	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.039,22	119.661,74	21.653,72	119.661,74	8.800,88	104.949,38	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	-18.603,55	94.697,51	21.464,63	67.697,51	7.196,94	66.429,82	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.123,74	190.836,52	40.278,63	190.836,52	24.131,43	174.689,30	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	41.326,89	441.326,89	79.033,74	441.326,89	23.077,09	362.293,15	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	-315,66	684,34	114,14	684,34	57,07	627,27	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		-47.336,02	1.962.638,74	272.677,18	1.935.638,74	158.159,85	1.743.861,05	
14.02.00				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 60500000	108.474,43	3.412.474,43	378.114,52	3.412.474,43	380.244,28	3.161.107,87	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	5.765.708,92	38.163.054,49	5.765.708,92	38.163.054,49	4.479.333,97	35.065.510,55	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	350.000,00	7.180.000,00	866.110,14	7.180.000,00	853.658,74	6.601.105,98	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 60300000	0,00	399.794,45	0,00	399.794,45	0,00	399.794,45	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300000	17.989,78	131.317,49	17.989,78	131.317,49	17.989,78	131.317,49	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		6.242.173,13	49.286.640,86	7.027.923,36	49.286.640,86	5.731.226,77	45.358.836,34	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		6.194.837,11	51.249.279,60	7.300.600,54	51.222.279,60	5.889.386,62	47.102.697,39	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		6.194.837,11	51.249.279,60	7.300.600,54	51.222.279,60	5.889.386,62	47.102.697,39	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021				0,00	3.154,86
Restos a Pagar 2023				0,00	3.605.801,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	3.608.956,74
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
00012	banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.414,98	1.845.681,92	153.414,98	1.845.681,92
00553	sentenca judicial	7.118,69	49.499,94	7.118,69	49.499,94
00554	associacao dos funcionarios municipais	2.529,26	30.550,08	2.529,26	30.550,08
00555	sindicato dos funcionarios municipais	4.965,49	59.347,01	4.965,49	59.347,01
00556	imposto de renda retido na fonte	345.728,99	2.200.316,01	1.347.103,17	2.891.575,53
00557	convenio supermercado	65.335,93	718.631,77	65.335,93	718.631,77
00854	instituto nacional do seguro social-ins	1.817,70	20.191,76	1.829,69	19.461,77
01411	cia de seguro de vidas minas brasil	12.982,90	150.592,03	12.982,90	150.592,03
01412	uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.404,00	120,00	1.404,00
01494	caixa economica federal	42.993,12	520.513,77	42.993,12	520.513,77
01512	coocresb - capitalizacao	8.785,00	96.875,00	8.785,00	96.875,00
01584	prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,00	26,00	0,00	0,00
01593	banco do brasil s/a	15.501,33	115.957,90	15.501,33	115.957,90
01653	hsbc	0,00	39,60	0,00	0,00
01696	banco alfa s.a	3.494,97	53.273,54	3.494,97	53.273,54
01781	coocresb - emprestimo	67.048,48	815.490,89	67.048,48	815.490,89
01782	coocresb - rdc	6.860,00	78.770,00	6.860,00	78.770,00
02157	tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	4.877,16	406,43	4.470,73
02292	uniodonto bebedouro	8.554,73	75.387,07	8.554,73	75.387,07
02298	coocresb poupanca	550,00	5.500,00	550,00	5.500,00
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS		748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
TOTAL CONSIGNACOES		748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/ COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
00561	prefeitura municipal de bebedouro	380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00
TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.128.456,28	10.002.655,34	1.749.594,17	11.141.939,69



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

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	3.154,86
	Restos a Pagar 2023			0,00	3.605.801,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	3.608.956,74
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
	TOTAL CONSIGNACOES	748.212,00	6.842.925,45	1.749.594,17	7.532.982,95
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/ cobertura de insuficiencia financei	380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	380.244,28	3.159.729,89	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.128.456,28	10.002.655,34	1.749.594,17	11.141.939,69



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

Orgão Econômic	Funcional	Descrição	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO									1
14.01.00											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.978,82	0,00	3.154,86	0,00	151.578,82	1.400,00	1.400,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.764,58	0,00	0,00	0,00	69.764,58	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vençimentos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,00	0,00	0,00	60.534,87	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	4.950,13	0,00	0,00	0,00	4.950,13	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTFA OFSS									
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	4.279,58	0,00	0,00	0,00	4.279,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	0,00	3.154,86	0,00	81.814,24	1.400,00	1.400,00	0,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	15.421,72	0,00	0,00	0,00	14.021,72	1.400,00	1.400,00	0,00	
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.777,40	0,00	0,00	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.720,57	0,00	0,00	0,00	2.720,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	09 122 4003 2 162	servicos tecnologia informacao e comunic	3.154,86	0,00	3.154,86	0,00	3.154,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	14.940,65	0,00	0,00	0,00	14.940,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	44.589,04	0,00	0,00	0,00	44.589,04	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	ADMINISTRACAO	152.978,82	0,00	3.154,86	0,00	151.578,82	1.400,00	1.400,00	0,00	
14.02.00		PREVIDENCIA									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	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	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00	2.823.530,48	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do rpps e do militar	633.847,44	0,00	0,00	0,00	633.847,44	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	3.457.377,92	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	3.610.356,74	0,00	3.154,86	0,00	3.608.956,74	1.400,00	1.400,00	0,00	
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	0,00	3.154,86	0,00	3.608.956,74	1.400,00	1.400,00	0,00	



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 20/01/2025

Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	Pagina
			%		%		%		%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											1
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	2.823.530,48	39,10	0,00	2.823.530,48	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar	633.847,44	8,77	0,00	633.847,44	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	60.534,87	0,83	0,00	60.534,87	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.950,13	0,06	0,00	4.950,13	0,13	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	4.279,58	0,05	0,00	4.279,58	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.142,50	48,84	0,00	3.527.142,50	97,73	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	610,00	0,00	0,00	610,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	15.421,72	0,21	0,00	14.021,72	0,38	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.777,40	0,02	0,00	1.777,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.720,57	0,03	0,00	2.720,57	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.095,51	0,25	0,00	18.095,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	44.589,04	0,61	0,00	44.589,04	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.214,24	1,15	0,00	81.814,24	2,26	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.610.356,74	50,00	0,00	3.608.956,74	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00



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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 20/01/2025

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.610.356,74	100,00	0,00	0,00	3.608.956,74	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	2



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	20/01/2025	DEZEMBRO/2024			Pagina	1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26		
TOTAL GERAL	6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes 6.194.837,11

No Ano 51.249.279,60

Dotacao 51.848.328,86

599.049,26

TOTAL GERAL

6.194.837,11

51.249.279,60

51.848.328,86

599.049,26



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	20/01/2025	DEZEMBRO/2024				Página	1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26		
TOTAL GERAL		6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26		



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	DEZEMBRO/2024			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
20/01/2025						1	
2160	GESTAO DO SASEMB	-47.336,02	2.358.113,19	2.776.983,29	418.870,10		
2161	GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.242.173,13	48.886.846,41	49.041.345,57	154.499,16		
2162	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	4.320,00	30.000,00	25.680,00		
TOTAL GERAL		6.194.837,11	51.249.279,60	51.848.328,86	599.049,26		





Bebedouro, 20 de janeiro de 2025

Ofício nº 018/2025

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 “Victório Cardassi” referente ao mês de dezembro/2024.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM			
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 31/12/2024		D E S P E S A			
R E C E I T A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
receita patrimonial	8.700,00	6.515,63	2.184,37				
receita de servicos	3.648.420,00	2.013.421,87	1.634.998,13	creditos orcamentarios e suplementares	5.643.149,85	4.951.969,83	691.180,02
outras receitas correntes	29.880,00	147.499,12	-117.619,12				
receita de servicos - intra ofss - in	95.000,00	78.049,78	16.950,22				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	3.782.000,00	2.245.486,40	1.536.513,60	S O M A	5.643.149,85	4.951.969,83	691.180,02
D E F I C I T S	1.861.149,85	2.706.483,43	-845.333,58	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	5.643.149,85	4.951.969,83	691.180,02	T O T A L	5.643.149,85	4.951.969,83	691.180,02

BEBEDOURO, 20 de JANEIRO de 2025

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CFC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

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

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:57725681000 VICTORIO
172 CA:57725681000172
172 Dados: 2025.01.20
15:22:38 -03'00'

CARLOS Assinado de forma
EDUARDO digital por CARLOS
MARCOMINI EDUARDO
JUNIOR:333 MARCOMINI
65 JUNIOR:333550158
55015865 Dados: 2025.01.20
15:24:52 -03'00'





RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro	CONRAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/12/2024			
ORÇAMENTARIA	ORÇAMENTARIA		
Receitas Correntes	Funções de Governo		
receita patrimonial	educacao		4.951.969,83
receita de serviços			
outras receitas correntes			
receita de serviços - intra of			
	2.245.486,40		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.245.486,40	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.951.969,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	0,00
transferencias recebidas	1.861.149,85		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos	500.806,96
consignacoes	983.222,77	consignacoes	166.587,57
	818.899,65	realizavel	628,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
Disponivel			
caixa geral	0,00		
bancos conta movimento	43.891,48		
	43.891,48		
TOTAL	5.952.650,15	TOTAL	5.952.650,15

BEBEDOURO , 20 de JANEIRO de 2025

CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2024

R E C E I T A

D E S P E S A

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-18F290692
Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2025.01.20 15:25:21 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2025.01.20 15:22:24 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

691.180,02

No Mes

122.783,41

No Ano

4.951.969,83

Dotacao

5.643.149,85

TOTAL GERAL

122.783,41

4.951.969,83

5.643.149,85

691.180,02

**INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO**

**Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO**

**CA:5772568100
0172**

**CA:57725681000172
Dados: 2025.01.20
15:21:59 -03'00'**



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

No Mes 122.783,41

No Ano 4.951.969,83

Dotacao 5.643.149,85

691.180,02

TOTAL GERAL

122.783,41

4.951.969,83

5.643.149,85

691.180,02

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:577256810 VICTORIO
00172 CA:57725681000172
00172 Dados: 2025.01.20
00172 15:22:57 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Programa

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

5.643.149,85

691.180,02

TOTAL GERAL

5.643.149,85

691.180,02

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:5772568100172 0172 CA:57725681000172
 Dados: 2025.01.20 15:21:13 -03'00'



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

0,00

1.000,00

TOTAL GERAL

0,00

1.000,00

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

INSTITUTO Assinado de forma
MUN DE ENS digital por
SUP DE INSTITUTO MUN DE
BEBEDOURO ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2025.01.20
 15:20:52 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	122.783,41	4.951.798,83	5.638.149,85	686.351,02
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	171,00	2.000,00	1.829,00
TOTAL GERAL	122.783,41	4.951.969,83	5.642.149,85	690.180,02

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172

Dados: 2025.01.20
15:20:04 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	443,40	3.869,56	7.200,00	7.200,00	3.330,44
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	443,40	3.869,56	7.200,00	7.200,00	3.330,44
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04		locacao de espaco fisico - outros geral	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00
					2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.443,40	6.369,56	8.700,00	8.700,00	2.330,44
1.3.2.0.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4,22	146,07	0,00	6.000,00	-146,07
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359	04		rendimentos de aplicacao financeira geral	4,22	146,07	0,00	6.000,00	-146,07
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,22	146,07	0,00	6.000,00	-146,07
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.447,62	6.515,63	8.700,00	14.700,00	2.184,37
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-PRINCIPAL					



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	11000000	inscricoes e matriculas geral	20.564,76	58.305,63	376.220,00	376.220,00	317.914,37
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000	mensalidades geral	20.564,76	58.305,63	376.220,00	376.220,00	317.914,37
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	152.450,54	1.944.677,74	3.262.300,00	3.262.300,00	1.317.622,26
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	590,00	10.410,00	9.600,00	9.600,00	-810,00
					0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
					0,00	28,50	300,00	300,00	271,50
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	173.605,30	2.013.421,87	3.648.420,00	3.648.420,00	1.634.998,13
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	173.605,30	2.013.421,87	3.648.420,00	3.648.420,00	1.634.998,13
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	11000000	multas e juros de mora geral	4.599,92	39.841,70	9.880,00	9.880,00	-29.961,70
					4.599,92	39.841,70	9.880,00	9.880,00	-29.961,70
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	01360	04	11000000	multa contratual geral	0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.080,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.599,92	39.841,70	9.880,00	12.960,30	-29.961,70
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358	04	11000000	vale transporte geral	417,08	5.331,96	0,00	100.000,00	-5.331,96
					417,08	5.331,96	0,00	100.000,00	-5.331,96



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	417,08	5.331,96	0,00	100.000,00	-5.331,96
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	13.820,86	102.325,46	20.000,00	20.000,00	-82.325,46
1.9.9.99.2.3.0002	01348			divida ativa - mensalidades escolares	13.820,86	102.325,46	20.000,00	20.000,00	-82.325,46
	04	1100000		geral					
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.820,86	102.325,46	20.000,00	20.000,00	-82.325,46
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.837,86	147.499,12	29.880,00	132.960,30	-117.619,12
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	194.890,78	2.167.436,62	3.687.000,00	3.796.080,30	1.519.563,38
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 (II)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura	6.043,31	75.745,96	80.000,00	80.000,00	4.254,04
	04	1100000		geral	6.043,31	75.745,96	80.000,00	80.000,00	4.254,04
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350			bolsa de estudos func. saaab	0,00	2.303,82	15.000,00	15.000,00	12.696,18
	04	1100000		geral	0,00	2.303,82	15.000,00	15.000,00	12.696,18
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.043,31	78.049,78	95.000,00	95.000,00	16.950,22
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	78.049,78	95.000,00	95.000,00	16.950,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.043,31	78.049,78	95.000,00	95.000,00	16.950,22



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					200.934,09	2.245.486,40	3.782.000,00	3.891.080,30	1.536.513,60

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS
EDUARDO EDUARDO
MARCOMINI MARCOMINI
JUNIOR:333 865 JUNIOR:33355015
55015865 Dados: 2025.01.20 15:26:12 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2025.01.20 15:20:32 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

CONAM

Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

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	2.447,62	6.515,63	8.700,00	14.700,00	2.184,37
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	173.605,30	2.013.421,87	3.648.420,00	3.648.420,00	1.634.998,13
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.837,86	147.499,12	29.880,00	132.960,30	-117.619,12
TOTAL		194.890,78	2.167.436,62	3.687.000,00	3.796.080,30	1.519.563,38
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.043,31	78.049,78	95.000,00	95.000,00	16.950,22
TOTAL		6.043,31	78.049,78	95.000,00	95.000,00	16.950,22
	TOTAL GERAL DA RECEITA	200.934,09	2.245.486,40	3.782.000,00	3.891.080,30	1.536.513,60

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
EDUARDO Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
MARCOMINI Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
JUNIOR:333 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
55015865 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158

Dados: 2025.01.20 15:25:34 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
DE ENS SUP DE Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
BEBEDOURO Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
VICTORIO Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
CA:5772568100 Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
0172 Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
0172 Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

Dados: 2025.01.20 15:21:30 -03'00'



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	27.513,20	282.873,22	282.873,22	0,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	1.655,08	2.391.655,08	2.661.000,00	269.344,92
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	81.518,24	229.000,00	147.481,76
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.162,47	470.030,59	470.126,78	96,19
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	12.619,78	100.000,00	87.380,22
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	475.000,00	497.000,00	22.000,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.794,06	120.578,46	122.200,00	1.621,54
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	8.685,01	72.503,69	73.000,00	496,31
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	12.062,84	723.866,54	733.866,54	10.786,58
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	23.910,75	265.024,40	400.500,00	135.475,60
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	35.275,46	37.800,00	2.524,54
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	21.649,95	21.793,31	143,36
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	171,00	2.000,00	1.829,00
				TOTAL DO PROGRAMA			122.783,41	4.951.969,83	5.643.149,85	691.180,02
				ENSINO SUPERIOR						
				DIRETORIA			122.783,41	4.951.969,83	5.643.149,85	691.180,02
				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU			122.783,41	4.951.969,83	5.643.149,85	691.180,02
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			122.783,41	4.951.969,83	5.643.149,85	691.180,02

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

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: 2025.01.20 15:26:54 -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: 2025.01.20 15:19:01 -03'00'



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

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	27.513,20	22,40	282.873,22	5,71	282.873,22	15,19	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.655,08	1,34	2.391.655,08	48,29	2.661.000,00	142,97	269.344,92	-8,71
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	81.518,24	1,64	229.000,00	12,30	147.481,76	-4,77
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	45.162,47	36,78	470.030,59	9,49	470.126,78	25,26	96,19	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	1.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	12.619,78	0,25	100.000,00	5,37	87.380,22	-2,82
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	475.000,00	9,59	497.000,00	26,70	22.000,00	-0,71
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.330,75	60,53	3.713.696,91	74,99	4.241.000,00	227,86	527.303,09	-17,06
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.36.00	material de consumo	3.794,06	3,09	120.578,46	2,43	122.200,00	6,56	1.621,54	-0,05
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	8.685,01	7,07	72.503,69	1,46	73.000,00	3,92	496,31	-0,01
3.3.90.46.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	12.062,84	9,82	723.069,96	14,60	733.856,54	39,43	10.786,58	-0,34
3.3.90.47.00	auxilio alimentacao	23.910,75	19,47	265.024,40	5,35	400.500,00	21,51	135.475,60	-4,38
3.3.90.91.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	35.275,46	0,71	37.800,00	2,03	2.524,54	-0,08
3.3.90.93.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	21.649,95	0,43	21.793,31	1,17	143,36	-0,00
3.3.90.99.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	171,00	0,00	2.000,00	0,10	1.829,00	-0,05
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,37	7.000,00	-0,22
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.452,66	39,46	1.238.272,92	25,00	1.398.149,85	75,12	159.876,93	-5,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	122.783,41	100,00	4.951.969,83	100,00	5.639.149,85	302,99	687.180,02	-22,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10	2.000,00	-0,06
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	1.000,00	-0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,16	3.000,00	-0,09
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	1.000,00	0,05	1.000,00	-0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	1.000,00	-0,03



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,21	4.000,00	-0,12
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.783,41	100,00	4.951.969,83	100,00	5.643.149,85	100,00	691.180,02	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333 65
55015865
 Dados: 2025.01.20 15:26:41 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172
 Dados: 2025.01.20 15:19:17 -03'00'





Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	1.000,00
4.1.00	Restos a Pagar 2022			0,00	499.806,96
	Restos a Pagar 2023			0,00	500.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	267,67	2.061,92	0,00	1.794,25
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	267,67	2.061,92	0,00	1.794,25
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	11.012,87	0,00	9.180,04
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	11.012,87	0,00	9.180,04
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.778,81	44.357,86	0,00	40.579,05
	TOTAL COOPERATIVAS	3.778,81	44.357,86	0,00	40.579,05
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.831,09	34.697,07	0,00	31.865,98
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.227,85	12.048,64	0,00	9.736,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.058,94	46.745,71	0,00	41.602,77
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.975,59	291.658,96	0,00	5.195,82
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	72.485,32	0,00	68.235,64
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	72.485,32	0,00	68.235,64
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.892,29	57.409,28	0,00	0,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.892,29	57.409,28	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.334,15	8.837,48	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.334,15	8.837,48	0,00	0,00
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.507,47	534.569,40	0,00	166.587,57
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00190 irrf - prefeitura	22.922,70	281.137,06	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.922,70	281.137,06	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.922,70	281.137,06	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 05184 iss-imposto s/ servicos	435,38	3.193,19	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	435,38	3.193,19	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	435,38	3.193,19	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	65.865,55	818.899,65	0,00	166.587,57
6.1.00	REALIZAVEL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA 06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	318,48	628,68
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	318,48	628,68



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	318,48	628,68
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	318,48	628,68
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	280.865,55	2.680.049,50	318,48	668.023,21

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:333550158
 65
 Dados: 2025.01.20
 15:27:17 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2025.01.20
 15:17:51 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	1.000,00
	Restos a Pagar 2023			0,00	499.806,96
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	500.806,96
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	267,67	2.061,92	0,00	1.794,25
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	11.012,87	0,00	9.180,04
4.1.04	cooperativas	3.778,81	44.357,86	0,00	40.579,05
4.1.05	convenios consignados	4.058,94	46.745,71	0,00	41.602,77
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.975,59	291.658,96	0,00	5.195,82
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	4.249,68	72.485,32	0,00	68.235,64
4.1.09	inss - ativo civil	4.892,29	57.409,28	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	1.334,15	8.837,48	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.507,47	534.569,40	0,00	166.587,57
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.922,70	281.137,06	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.922,70	281.137,06	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	435,38	3.193,19	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	435,38	3.193,19	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	65.865,55	818.899,65	0,00	166.587,57
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	318,48	628,68
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	318,48	628,68
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	318,48	628,68



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 20/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	215.000,00	1.861.149,85	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	280.865,55	2.680.049,50	318,48	668.023,21

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:3335
 5015865**

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2025.01.20
 15:27:04 -03'00'

**INSTITUTO MUN
 DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO**

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2025.01.20
 15:18:30 -03'00'





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED								1
13.01.00		DIRETORIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.791.095,46	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.275.292,17
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.433.996,85	0,00	-14.291,41	0,00	380.963,87	0,00	14.291,41	5.038.741,57
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	211.634,31	0,00	0,00	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	618.612,74	0,00	-1.979,26	0,00	331.462,28	0,00	1.979,26	285.171,20
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
3.1.90.16.00	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.045,77	0,00	-371,11	0,00	40.674,66	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.00	12 364 2005 2 068	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	0,00	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	481.500,77	0,00	-11.941,04	0,00	0,00	0,00	11.941,04	469.559,73
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	3.589.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.372,29
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	0,00	25.242,93	0,00	119.843,09	0,00	704,92	236.550,60
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	356,46	0,00	172,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.801,64	0,00	0,00	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.566,78	0,00	25.275,39	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	-704,92	0,00	20.163,62	0,00	704,92	2.289,49
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.717,97
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL		DIRETORIA	5.795.428,86	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	5.795.428,86	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			5.795.428,86	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57

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: 2025.01.20
15:17:36 -03'00'



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

DATA 20/01/2025

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								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	211.634,31	0,00	0,00	0,00	4.224,50	0,00	0,00	207.409,81
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	618.612,74	0,00	-1.979,26	0,00	331.462,28	0,00	1.979,26	285.171,20
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	487.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.228,54
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	41.045,77	0,00	-371,11	0,00	40.674,66	0,00	371,11	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	4.602,43	0,00	0,00	0,00	4.602,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	481.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.559,73
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	481.500,77	0,00	-11.941,04	0,00	0,00	0,00	11.941,04	469.559,73
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.589.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.372,29
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.433.996,85	0,00	-14.291,41	0,00	380.963,87	0,00	14.291,41	5.038.741,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	356,46	0,00	172,46	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.801,64	0,00	0,00	0,00	7.522,07	0,00	0,00	279,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	122.566,78	0,00	25.275,39	0,00	90.800,94	0,00	0,00	31.765,84
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.158,03	0,00	-704,92	0,00	20.163,62	0,00	704,92	2.289,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.497,73
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.717,97	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.717,97
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.098,61	0,00	25.242,93	0,00	119.843,09	0,00	704,92	236.550,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.791.095,46	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.275.292,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU
Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA

Por Elemento

DATA 20/01/2025

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.795.428,86	0,00	10.951,52	0,00	500.806,96	0,00	14.996,33	5.279.625,57

Pagina 2

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.01.20 15:27:31 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.01.20 15:16:16 -03'00'





OFICÍO N°.F001/2025

Bebedouro, 14 de Janeiro 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 Dezembro de 2.024, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 01 Balanço Orçamentário
- 02 Balanço Financeiro
- 03 Balancete Sintético da Receita Orçamentária
- 04 Balancete Sintético da Despesa Orçamentária
- 05 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função
- 06 Demonstrativo da Despesa Empenhada Sub-Função
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
- 09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
- 10 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 11 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

Todavia, frisamos que uma cópia do arquivo pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos foi dispensada.

Atenciosamente


Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Contadora

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50469/2025 - 20/01/2025 - 15:53 - P383-0TPD-54HD-H61V

CN-SIFPM



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2024

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	65.683.806,00	55.044.767,09	10.639.038,91
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00				
receita patrimonial	355.000,00	979.789,29	-624.789,29				
receita de servicos	48.314.950,00	47.637.252,62	677.697,38				
transferencias correntes	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25				
outras receitas correntes	94.600,00	270.003,68	-175.403,68				
receita de servicos - intra ofss - in	2.767.456,00	3.093.245,89	-325.789,89				
outras receitas correntes - intra ofss	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	7.000.100,00	5.858.362,18	1.141.737,82				
alienacao de bens	751.000,00	697,00	750.303,00				
S O M A	60.993.806,00	58.130.948,41	2.862.857,59	S O M A	65.683.806,00	55.044.767,09	10.639.038,91
D E F I C I T S	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	S U P E R A V I T S	0,00	3.086.181,32	-3.086.181,32
T O T A L	65.683.806,00	58.130.948,41	7.552.857,59	T O T A L	65.683.806,00	58.130.948,41	7.552.857,59

BEBEDOURO , 13 de JANEIRO de 2025

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

Raphael Dutra da Cunha
Raphael Dutra da Cunha
 Chefe da Seção de Contabilidade
 CRC-1SP29492

Lucia E. S. Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
 Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2024



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes	979.789,29	Funções de Governo	55.044.767,09
receita patrimonial	47.637.252,62	saneamento	
receita de serviços	291.597,75		
transferências correntes	270.003,68		
outras receitas correntes	3.093.245,89		
receita de serviços - intra of			
	52.271.889,23		
Receita de Capital	5.858.362,18		
operações de crédito	697,00		
alienação de bens			
	5.859.059,18		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	58.130.948,41	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	55.044.767,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício	5.539.922,09	restos a pagar de exercícios findos	5.342.433,09
consignações	4.298.773,75	consignações	4.267.978,38
	9.838.695,84		9.610.411,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.614,98
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	13.607.966,94
bancos conta vinculada	4.943,40	bancos conta vinculada	30.788,76
	10.326.904,99		13.641.370,68
T O T A L	78.296.549,24	T O T A L	78.296.549,24

BEBEDOURO, 13 de JANEIRO de 2025

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

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

Raphael Dutra da Cunha
Raphael Dutra da Cunha
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC-1SP29492

Lucia E. S. Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
Chefe de Divisão Financeira

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 13/01/2025

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	709.800,00	0,00	709.800,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	96.292,98	979.789,29	355.000,00	979.789,29	-624.789,29
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.812.981,88	47.637.252,62	48.314.950,00	47.637.252,62	677.697,38
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	291.597,75	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.452,04	270.003,68	94.600,00	270.003,68	-175.403,68
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.927.726,90	49.178.643,34	50.474.350,00	49.178.643,34	1.295.706,66
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	661.657,25	5.858.362,18	7.000.100,00	5.858.362,18	1.141.737,82
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	697,00	750.303,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	661.657,25	5.859.059,18	7.751.100,00	5.859.059,18	1.892.040,82
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	288.883,84	3.093.245,89	2.767.456,00	3.093.245,89	-325.789,89
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	288.883,84	3.093.245,89	2.768.356,00	3.093.245,89	-324.889,89
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.878.267,99	58.130.948,41	60.993.806,00	58.130.948,41	2.862.857,59



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	37.344,25	0,06	127.000,00	2,71	89.655,75	-0,17
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	367.677,99	-9,07	11.201.530,73	20,36	11.407.010,00	244,17	205.479,27	-0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.446,91	-0,13	251.428,74	0,45	372.010,00	7,96	120.581,26	-0,23
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.384,25	-0,25	1.391.278,01	2,52	1.422.010,00	30,43	30.731,99	-0,06
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,01	17.000,00	0,36	7.000,00	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	139.026,58	0,25	390.010,00	8,34	250.983,42	-0,49
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	21.163,09	-0,52	1.528.859,62	2,77	1.900.000,00	40,67	371.140,38	-0,73
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.672,24	-9,98	14.559.467,93	26,47	15.635.040,00	334,67	1.075.572,07	-2,13
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	30.954,96	-0,76	328.535,30	0,59	460.000,00	9,84	131.464,70	-0,26
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.954,96	-0,76	328.535,30	0,59	460.000,00	9,84	131.464,70	-0,26
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	169.501,22	0,30	286.010,00	6,12	116.508,78	-0,23
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.337.089,03	33,00	6.451.134,44	11,72	8.614.760,99	184,40	2.163.626,55	-4,29
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-6.437,86	0,15	52.736,51	0,09	78.200,00	1,67	25.463,49	-0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-2.480,98	0,06	55.160,50	0,10	100.000,00	2,14	44.839,50	-0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	10.847,53	0,01	12.000,01	0,25	1.152,48	-0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.280.343,99	31,60	16.265.023,68	29,57	19.252.547,38	412,11	2.987.523,70	-5,93
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-26.545,50	0,65	586.467,80	1,06	800.000,00	17,12	213.532,20	-0,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-53.195,06	1,31	492.398,94	0,89	550.000,00	11,77	57.601,06	-0,11
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	-2,18	1.036.925,03	1,88	1.160.000,00	24,83	123.074,97	-0,24
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	24.633,63	0,04	40.200,00	0,86	15.566,37	-0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	28.337,62	0,05	28.337,62	0,60	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	45.146,27	0,08	65.000,00	1,39	19.853,73	-0,03
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	-7.231,31	0,17	2.768,69	0,00	15.000,00	0,32	12.231,31	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.624.730,62	64,79	25.221.081,86	45,85	31.002.056,00	663,61	5.780.974,14	-11,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-2.189.103,42	54,03	40.109.085,09	72,92	47.097.096,00	1008,1	6.988.010,91	-13,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 13/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	-202.808,00	5,00	822.301,02	1,49	1.350.000,00	28,89	527.698,98	-1,04
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	5,35	250.100,00	-0,49
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-1.815.713,34	44,82	12.287.094,31	22,34	14.320.500,00	306,53	2.033.405,69	-4,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	12.980,00	-0,32	257.453,28	0,46	690.010,00	14,77	432.556,72	-0,85
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	645,33	0,00	6.000,00	0,12	5.354,67	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	-2.005.541,34	49,50	13.367.493,94	24,30	16.616.610,00	355,68	3.249.116,06	-6,45
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.5.91.61.00	aquisicao de imoveis - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-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	143.638,75	-3,54	1.522.688,06	2,76	1.620.000,00	34,67	97.311,94	-0,19
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.638,75	-3,54	1.522.688,06	2,76	1.620.000,00	34,67	97.311,94	-0,19
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-1.861.902,59	45,96	14.890.182,00	27,07	18.236.710,00	390,36	3.346.528,00	-6,64
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,69
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-4.051.006,01	100,00	54.999.267,09	100,00	65.683.806,00	100,00	10.684.538,91	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.333.806,00	10.334.538,91
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.683.806,00	10.684.538,91



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.333.806,00	10.334.538,91
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.683.806,00	10.684.538,91



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.333.806,00	10.334.538,91
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	-4.051.006,01	54.999.267,09	65.683.806,00	10.684.538,91



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	-1.800.000,00	4.940.000,00	6.740.000,00	1.800.000,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	100,00	100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	100,00	100,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.450.844,31	1.500.200,00	49.355,69
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	360.475,00	360.475,00
TOTAL GERAL	-1.800.000,00	6.390.844,31	8.600.875,00	2.210.030,69



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/01/2025

DEZEMBRO/2024

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	-2.249.899,26	48.595.226,96	56.944.656,00	8.349.429,04
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	-1.106,75	13.195,82	28.275,00	15.079,18
TOTAL GERAL	-2.251.006,01	48.608.422,78	57.082.931,00	8.474.508,22



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 13/01/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	5.342.433,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	5.342.433,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	329,61	4.021,98	329,61	4.021,98
4.1.03	pensao alimenticia	23.524,13	192.165,91	23.524,13	192.165,91
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	572,02	32,64	572,02
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	121.772,18	753.371,17	121.772,18	753.371,17
4.1.10	inss - ativo civil	12.222,44	86.503,94	12.222,44	93.446,13
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	79.829,30	233.515,80	74.277,11	227.261,73
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	57.211,34	448.230,70	57.211,34	448.230,70
4.1.99	outros consignatarios	122.202,34	1.461.730,19	122.202,34	1.461.730,19
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	417.123,98	3.180.111,71	411.571,79	3.180.799,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	137.932,87	963.176,53	137.932,87	963.176,53
	TOTAL TESOURO NACIONAL	137.932,87	963.176,53	137.932,87	963.176,53
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	43.155,69	155.485,51	15.141,03	124.002,02
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	43.155,69	155.485,51	15.141,03	124.002,02
	TOTAL CONSIGNACOES	598.212,54	4.298.773,75	564.645,69	4.267.978,38
	TOTAL GERAL	598.212,54	4.298.773,75	564.645,69	9.610.411,47





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE
Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 13/01/2025

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												
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR												
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	4.413,87	0,04	0,00	0,00	4.413,87	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	716.194,20	6,61	0,00	0,00	716.194,20	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.915,78	0,17	0,00	0,00	18.915,78	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	94.292,06	0,87	0,00	0,00	94.292,06	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	110.388,83	1,02	0,00	0,00	110.388,83	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.188,63	8,99	0,00	0,00	944.204,74	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.738,11	0,16	0,00	0,00	17.738,11	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	501.789,63	4,63	0,00	0,00	501.789,63	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.180,00	0,03	0,00	0,00	4.180,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	402.065,88	3,71	0,00	0,00	402.065,88	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	22.328,50	0,20	0,00	0,00	22.328,50	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	38.235,84	0,35	0,00	0,00	38.235,84	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	83.034,54	0,76	0,00	0,00	83.034,54	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.737,07	0,02	0,00	0,00	2.737,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.109,57	9,90	0,00	0,00	1.072.109,57	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.045.298,20	18,90	0,00	0,00	2.016.314,31	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,52
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	3.369.806,43	31,14	0,00	0,00	3.264.078,11	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	62.040,67	0,57	0,00	0,00	62.040,67	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.431.847,10	31,71	0,00	0,00	3.326.118,78	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.431.847,10	31,71	0,00	0,00	3.326.118,78	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,32	1,93



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE
Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 13/01/2025

Pagina 2

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



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE
 Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 13/01/2025

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.477.145,30	100,00	0,00	0,00	5.342.433,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.712,21	100,00



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=P3830TPD54HDH61V>, 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: P383-0TPD-54HD-H61V



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50469/2025 - 20/01/2025 - 15:53 - P383-0TPD-54HD-H61V