



## 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 fevereiro de 2025  
OEP/059/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de janeiro 2025.

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
SAAEB Ambiental - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.  
SASEMB - Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.  
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victorio Cardassi" – IMESB-VC.

Atenciosamente.

**Lucas Gibin Seren**  
**Prefeito Municipal**

**A Sua Excelência o Senhor**  
**Artur Ernesto Henrique**  
**Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro**  
**Bebedouro - SP.**

**“Deus seja Louvado”**

PROTOCOLO 50801/2025 - 20/02/2025 16:11

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2025

## 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

5.763.397,10  
251.217,87  
237.208,89  
16.616,42  
33.351.762,01  
214.513,92

Receita de Capital  
transferências de capital

671,85

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

-988,80  
-16,16  
-4.832.409,13

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

35.001.973,97

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio  
consignações

76.660.159,05  
2.008.566,96

## 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

540.431,00  
10.943.562,29  
1.849.541,69  
5.533.583,48  
36.087.928,66  
14.421.647,99  
267.939,53  
8.256.107,40  
6.964,22  
122.087,64  
86.436,32  
14.001,72  
500,00  
287.554,32  
1.250.151,44

39.834.716,21

671,85

-4.833.414,09

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

79.668.437,70

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras  
transferencias concedidas

1.390.087,00

1.390.087,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos  
consignações

24.328.404,41  
2.970.812,45







CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )					
		Em 31/01/2025					
R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	103.894.331,40	5.763.397,10	98.130.934,30	creditos orcamentarios e suplementares	385.319.678,28	79.668.437,70	305.651.240,58
contribuicoes	3.185.940,00	251.217,87	2.934.722,13				
receita patrimonial	5.143.704,00	237.208,89	4.906.495,11				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	305.950,00	16.616,42	289.333,58				
transferencias correntes	305.657.629,00	33.351.762,01	272.305.866,99				
outras receitas correntes	4.587.320,00	214.513,92	4.372.806,08				
deducoes de receitas correntes	-40.691.897,40	-4.833.414,09	-35.858.483,31				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	3.426.860,00	0,00	3.426.860,00				
alienacao de bens	33,00	0,00	33,00				
transferencias de capital	16.647.910,00	671,85	16.647.238,15				
S O M A	402.157.830,00	35.001.973,97	367.155.856,03	S O M A	385.319.678,28	79.668.437,70	305.651.240,58
D E F I C I T S	0,00	44.666.463,73	-44.666.463,73	S U P E R A V I T S	16.838.151,72	0,00	16.838.151,72
T O T A L	402.157.830,00	79.668.437,70	322.489.392,30	T O T A L	402.157.830,00	79.668.437,70	322.489.392,30

BEBEDOURO, 19 de FEVEREIRO de 2025

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**  
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN-SEREN  
 Dados: 2025.02.19 15:27:23 -03'00'

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
**02**  
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA  
 Dados: 2025.02.19 13:27:39 -03'00'

**GILMAR AVI**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI  
 Dados: 2025.02.19 15:53:44 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

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	5.763.397,10	5.763.397,10	103.894.331,40	103.894.331,40	98.130.934,30
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	251.217,87	251.217,87	3.185.940,00	3.185.940,00	2.934.722,13
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	237.208,89	237.208,89	5.143.704,00	5.143.704,00	4.906.495,11
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	16.616,42	16.616,42	305.950,00	305.950,00	289.333,58
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.351.762,01	33.351.762,01	305.657.629,00	306.220.464,35	272.305.866,99
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.513,92	214.513,92	4.587.320,00	4.804.611,36	4.372.806,08
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	39.834.716,21	39.834.716,21	422.774.924,40	423.555.051,11	382.940.208,19
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	3.426.860,00	3.426.860,00	3.426.860,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	671,85	671,85	16.647.910,00	16.647.910,00	16.647.238,15
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	671,85	671,85	20.074.803,00	20.074.803,00	20.074.131,15
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-988,80	-988,80	-97.951,00	-97.951,00	-96.962,20
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,58	-16,58	-2.577.003,00	-2.577.003,00	-2.576.986,42
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.832.409,13	-4.832.409,13	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-33.184.534,27
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.833.414,51	-4.833.414,51	-40.691.897,40	-40.691.897,40	-35.858.482,89



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	35.001.973,55	35.001.973,55	402.157.830,00	402.937.956,71	367.155.856,45

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2025.02.19 15:59:24 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ  
DE SOUZA:09181608802  
Dados: 2025.02.20 13:28:23 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
Dados: 2025.02.19 15:59:44 -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 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.409.399,01	15,57	12.409.399,01	15,57	140.919.028,90	26315,	128.509.629,89	-162,3
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	257.666,43	0,32	257.666,43	0,32	5.659.118,00	1056,7	5.401.451,57	-6,82
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.106.164,01	1,38	1.106.164,01	1,38	11.030.573,00	2059,8	9.924.408,99	-12,54
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	125,11	670.000,00	-0,84
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	35.344,25	6,60	1,00	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	35.343,25	0,04	35.343,25	0,04	2.572.768,74	480,44	1.723.365,37	-2,17
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	849.403,37	1,06	849.403,37	1,06	1.180.500,00	220,44	1.169.470,30	-1,47
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.029,70	0,01	11.029,70	0,01	19.842.826,10	3705,4	17.648.928,27	-22,30
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.193.897,83	2,75	2.193.897,83	2,75	181.910.158,99	33970,	165.047.255,39	-208,5
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.862.903,60	21,16	16.862.903,60	21,16				
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	299.462,67	0,37	299.462,67	0,37	3.881.444,00	724,82	3.581.981,33	-4,52
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	93,37	500.000,00	-0,63
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	299.462,67	0,37	299.462,67	0,37	4.381.444,00	818,19	4.081.981,33	-5,15
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	299.462,67	0,37	299.462,67	0,37				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,18	1.000,00	-0,00
3.3.20.41.00	contribuicoes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	6.183.333,69	7,76	6.183.333,69	7,76	10.766.765,01	2010,5	4.583.431,32	-5,79
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outras serv terceiros- pj- transf consor	14.001,72	0,01	14.001,72	0,01	153.000,00	28,57	138.998,28	-0,17
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	14.877,30	0,01	14.877,30	0,01	95.833,44	17,89	80.956,14	-0,10
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	34.320,00	0,04	34.320,00	0,04	398.963,04	74,50	364.643,04	-0,46
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.365.431,91	6,73	5.365.431,91	6,73	30.900.926,97	5770,4	25.535.495,06	-32,26
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	20,54	110.001,00	-0,13
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	35.950,40	0,04	35.950,40	0,04	1.430.001,00	267,04	1.394.050,60	-1,76
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	715.615,47	0,89	715.615,47	0,89	6.522.311,59	1217,9	5.806.696,12	-7,33
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	37.426.367,22	46,97	37.426.367,22	46,97	64.103.074,15	11970,	26.676.706,93	-33,71
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,19	1.035,00	-0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic								
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.401.747,44	1,75	1.401.747,44	1,75	14.873.899,00	2777,5	13.472.151,56	-17,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.416.000,00	4,28	3.416.000,00	4,28	3.435.206,00	641,49	19.206,00	-0,02
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	26.500,00	0,03	26.500,00	0,03	350.000,00	65,35	323.500,00	-0,40



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.49.00	auxilio transporte	3.131,16	0,00	3.131,16	0,00	122.314,00	22,84	119.182,84	-0,15
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.512,88	0,02	21.512,88	0,02	13.965.174,00	2607,8	13.943.661,12	-17,62
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	720.478,01	0,90	720.478,01	0,90	1.462.723,38	273,15	742.245,37	-0,93
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	3.160.648,70	3,96	3.160.648,70	3,96	3.236.000,00	604,29	75.351,30	-0,09
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.539.915,90	73,47	58.539.915,90	73,47	151.928.254,59	28371,1	93.388.338,69	-118,0
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	75.702.282,17	95,02	75.702.282,17	95,02	338.219.857,58	63159,1	262.517.575,41	-331,7
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	672.136,95	0,84	672.136,95	0,84	1.000.001,00	186,74	327.864,05	-0,41
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	18,67	100.002,00	-0,12
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.311.093,81	2,90	2.311.093,81	2,90	28.281.820,00	5281,3	25.970.726,19	-32,81
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	32.236,00	0,04	32.236,00	0,04	6.931.070,70	1294,3	6.898.834,70	-8,71
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.015.466,76	3,78	3.015.466,76	3,78	36.312.896,70	6781,1	33.297.429,94	-42,07
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orçamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	626.321,58	0,78	626.321,58	0,78	6.146.893,00	1147,8	5.520.571,42	-6,97
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	324.367,19	0,40	324.367,19	0,40	3.740.000,00	698,41	3.415.632,81	-4,31
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	950.688,77	1,19	950.688,77	1,19	9.886.893,00	1846,2	8.936.204,23	-11,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.966.155,53	4,97	3.966.155,53	4,97	46.199.820,70	8627,4	42.233.665,17	-53,37
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	168,06	900.000,00	-1,13





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	168,06	900.000,00	-1,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	168,06	900.000,00	-1,13
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	79.668.437,70	100,00	79.668.437,70	100,00	385.319.678,28	100,00	305.651.240,58	100,00

**GILMAR AVI:18641835865** Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:00:38 -03'00'

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

**JOSE LUIZ DE SOUZA** Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA  
 Dados: 2025.02.19 13:20:07 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

**LUCAS GIBIN** Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN  
 Dados: 2025.02.19 16:00:56 -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 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

## Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	540.431,00	540.431,00	5.786.214,00	5.245.783,00
04 ADMINISTRACAO	10.943.562,29	10.943.562,29	31.187.473,48	20.243.911,19
06 SEGURANCA PUBLICA	1.849.541,69	1.849.541,69	11.955.097,10	10.105.555,41
08 ASSISTENCIA SOCIAL	5.533.583,48	5.533.583,48	23.218.455,48	17.684.872,00
10 SAUDE	36.087.928,66	36.087.928,66	123.630.065,07	87.542.136,41
12 EDUCACAO	14.421.647,99	14.421.647,99	109.185.347,14	94.763.699,15
13 CULTURA	267.939,53	267.939,53	899.542,00	631.602,47
15 URBANISMO	8.256.107,40	8.256.107,40	53.857.586,00	45.601.478,60
16 HABITACAO	6.964,22	6.964,22	306.250,00	299.285,78
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00
18 GESTAO AMBIENTAL	122.087,64	122.087,64	1.008.554,00	886.466,36
20 AGRICULTURA	86.436,32	86.436,32	4.506.918,00	4.420.481,68
23 COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	14.001,72	947.091,00	933.089,28
26 TRANSPORTE	500,00	500,00	520,00	20,00
27 DESPORTO E LAZER	287.554,32	287.554,32	3.661.668,00	3.374.113,68
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.151,44	1.250.151,44	14.268.336,01	13.018.184,57
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>385.319.678,28</b>	<b>305.651.240,58</b>

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:02:07  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608  
 802  
 Assinado de forma digital por  
 JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:0918160803  
 0940.2025.02.20 13:29:40  
 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:223887428  
 38  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:02:27  
 -03'00'





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	409.724,35	409.724,35	1.895.485,00	1.485.760,65
122 ADMINISTRACAO GERAL	15.341.915,53	15.341.915,53	77.205.496,41	61.863.580,88
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	283.192,14	283.192,14	1.102.905,00	819.712,86
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	668.356,86	668.356,86	2.562.909,00	1.894.552,14
181 POLICIAMENTO	1.849.541,69	1.849.541,69	11.905.094,10	10.055.552,41
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.003,00	50.003,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	750.206,94	750.206,94	1.197.152,00	446.945,06
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	502.211,79	502.211,79	679.090,54	176.878,75
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.258.534,31	2.258.534,31	4.867.150,36	2.608.616,05
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	710.132,35	710.132,35	2.575.195,63	1.865.063,28
245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	4.500,47	4.500,47	386.690,66	382.190,19
301 ATENCAO BASICA	3.926.578,37	3.926.578,37	30.293.189,00	26.366.610,63
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.141.890,41	28.141.890,41	52.532.325,54	24.390.435,13
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	190.987,54	190.987,54	2.430.805,00	2.239.817,46
304 VIGILANCIA SANITARIA	1.143.086,16	1.143.086,16	11.214.428,46	10.071.342,30
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.384.449,87	1.384.449,87	6.579.216,32	5.194.766,45
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.550,13	7.550,13	103.806,00	96.255,87
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.663.120,09	7.663.120,09	59.191.684,32	51.528.564,23
362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL	4.944.705,05	4.944.705,05	43.829.746,82	38.885.041,77
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	801.008,00	801.008,00
392 DIFUSAO CULTURAL	267.939,53	267.939,53	899.542,00	631.602,47



CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.982.290,08	6.982.290,08	41.479.705,11	34.497.415,03
452 SERVICOS URBANOS	469.828,38	469.828,38	5.437.152,00	4.967.323,62
482 HABITACAO URBANA	6.964,22	6.964,22	306.250,00	299.285,78
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	122.087,64	122.087,64	1.008.554,00	886.466,36
605 ABASTECIMENTO	86.436,32	86.436,32	4.506.918,00	4.420.481,68
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	14.001,72	14.001,72	153.003,00	139.001,28
695 TURISMO	0,00	0,00	794.075,00	794.075,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	500,00	500,00	520,00	20,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	287.554,32	287.554,32	3.661.668,00	3.374.113,68
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.250.151,44	1.250.151,44	14.268.336,00	13.018.184,56
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>385.319.678,28</b>	<b>305.651.240,58</b>

**GILMAR**  
 AVI:18641835865  
 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:03:02

**LUCAS GIBIN**  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2025.02.20 13:30:20 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:03:17 -03'00'



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/02/2025		JANEIRO/2025				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	3.812.737,13	3.812.737,13	29.698.113,00	25.885.375,87	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	28.141.890,41	28.141.890,41	52.532.325,54	24.390.435,13	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.143.086,16	1.143.086,16	11.214.428,46	10.071.342,30	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.384.449,87	1.384.449,87	6.579.216,32	5.194.766,45	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.339.186,18	1.339.186,18	20.703.295,75	19.364.109,57	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	68.041,24	68.041,24	368.075,00	300.033,76	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	190.987,54	190.987,54	2.430.805,00	2.239.817,46	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.550,13	7.550,13	103.806,00	96.255,87	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.732.415,35	4.732.415,35	22.703.957,20	17.971.541,85	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	4.733.567,01	4.733.567,01	43.110.362,00	38.376.794,99	
2006	MERENDA ESCOLAR	2.766.382,67	2.766.382,67	11.236.585,00	8.470.202,33	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	111.004,00	111.004,00	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	2.189.282,96	2.189.282,96	32.023.437,94	29.834.154,98	
3002	DIFUSAO CULTURAL	267.939,53	267.939,53	899.542,00	631.602,47	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	287.554,32	287.554,32	3.661.668,00	3.374.113,68	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	677.283,35	677.283,35	1.535.833,95	858.550,60	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	12.397,51	12.397,51	167.610,00	155.212,49	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	375.545,31	375.545,31	380.547,96	5.002,65	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.523.716,22	1.523.716,22	15.454.382,62	13.930.666,40	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	895.766,24	895.766,24	2.825.651,41	1.929.885,17	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.048.874,85	2.048.874,85	2.471.629,54	422.754,69	
4011	CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	0,00	0,00	37.025,00	37.025,00
5002 CIDADE BONITA	3.849.392,03	3.849.392,03	8.309.042,30	4.459.650,27
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	3.133.398,05	3.133.398,05	33.171.170,81	30.037.772,76
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.964,22	6.964,22	306.250,00	299.285,78
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	60.003,00	60.003,00
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	561,00	561,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	2.060,80	2.060,80	129.413,00	127.352,20
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	803.988,94	803.988,94	6.990.731,89	6.186.742,95
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	3.118.023,00	3.118.023,00
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	144.261,00	144.261,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	86.436,32	86.436,32	1.184.631,00	1.098.194,68
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	14.001,72	153.003,00	139.001,28
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	794.075,00	794.075,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	250.019,97	250.019,97	2.710.558,00	2.460.538,03
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	409.724,35	409.724,35	1.895.485,00	1.485.760,65
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.612.852,69	5.612.852,69	17.602.017,49	11.989.164,80
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	540.431,00	540.431,00	5.786.214,00	5.245.783,00
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	723.819,74	723.819,74	3.792.059,00	3.068.239,26
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	668.356,86	668.356,86	2.562.909,00	1.894.552,14
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	339.835,25	339.835,25	3.567.708,00	3.227.872,75





CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	JANEIRO/2025	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/02/2025						3
Programa						
8002 SEGURANCA PATRIMONIAL	1.849.541,69	1.849.541,69	11.905.094,10	10.055.552,41		
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	113.808,65	113.808,65	1.920.003,00	1.806.194,35		
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO	3.415.000,00	3.415.000,00	3.416.000,00	1.000,00		
9002 SERVICO DA DIVIDA	1.250.151,44	1.250.151,44	14.268.337,00	13.018.185,56		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>79.668.437,70</b>	<b>385.319.678,28</b>	<b>305.651.240,58</b>		

**GILMAR**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:04:02  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 608802  
 Dados: 2025.02.20  
 13:30:55-03'00'

LUCAS GIBIN  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:04:25 -03'00'





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto		JANEIRO/2025				Pagina 1	
DATA	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
19/02/2025							
1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	743.140,00	743.140,00		
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00		
1035	ILUMINACAO PUBLICA	3.246.089,39	3.246.089,39	6.966.590,00	3.720.500,61		
1037	ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00		
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00		
1041	PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	6.354,56	6.354,56	305.237,00	298.882,44		
1048	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	561,00	561,00		
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
1062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	761.064,00	761.064,00		
1073	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2,00	2,00		
1074	IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	2,00	2,00		
1082	DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	11,00	11,00		
1086	OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.917.318,09	1.917.318,09	23.231.175,81	21.313.857,72		
1089	IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1,00	1,00		
1091	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	1,00	1,00		
1092	ZONA AZUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
1093	AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	0,00	582.266,00	582.266,00		
1096	AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	634.002,00	634.002,00		
1097	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	888.126,67	888.126,67		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 2

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	60.003,00	60.003,00
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	1,00	1,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.169.762,04</b>	<b>5.169.762,04</b>	<b>35.497.193,48</b>	<b>30.327.431,44</b>

**GILMAR**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:05:30  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:091816  
 08802  
 133131-0300'

**LUCAS GIBIN**  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN SEREN:2238874283  
 SEREN:2238874283  
 8  
 Dados: 2025.02.19 16:05:46 -03'00'



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	3.812.737,13	3.812.737,13	29.698.108,00	25.885.370,87
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	28.010.689,36	28.010.689,36	48.914.997,56	20.904.308,20
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	103.201,05	103.201,05	1.156.220,50	1.053.019,45
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.140.286,16	1.140.286,16	11.204.424,46	10.064.138,30
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	787.964,41	787.964,41	5.462.605,00	4.674.640,59
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.293.386,18	1.293.386,18	9.582.120,75	8.288.734,57
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.252.449,49	4.252.449,49	44.717.204,95	40.464.755,46
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2,00	2,00
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	179.264,77	179.264,77	3.789.853,99	3.610.589,22
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	2.555.244,63	2.555.244,63	9.216.191,18	6.660.946,55
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	267.939,53	267.939,53	899.540,00	631.600,47
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	825,66	825,66	1.003,00	177,34
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.397,51	12.397,51	164.110,00	151.712,49
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	12,00	12,00
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	2,00	2,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	0,00	0,00	3.000.002,00	3.000.002,00
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	3,00	3,00
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	3,00	3,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	2,00	2,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	603.302,64	603.302,64	1.484.458,30	881.155,66
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	134.986,50	134.986,50	609.008,00	474.021,50
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	2.060,80	2.060,80	129.409,00	127.348,20
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	1,00	1,00
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	799.213,94	799.213,94	6.486.722,89	5.687.508,95
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	4,00	4,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	1,00	1,00
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	11,00	11,00
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	122.087,64	122.087,64	1.000.538,00	878.450,36
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4,00	4,00
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	496.160,67	496.160,67	3.005.325,00	2.509.164,33
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	723.819,74	723.819,74	3.778.557,00	3.054.737,26
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.060.230,53	2.060.230,53	2.967.777,00	907.546,47
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	283.192,14	283.192,14	1.102.905,00	819.712,86
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	516.818,12	516.818,12	2.142.210,00	1.625.391,88



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	609,66	609,66	8.500,00	7.890,34
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	2,00	2,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.831.924,56	1.831.924,56	10.709.366,43	8.877.441,87
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	113.808,65	113.808,65	1.920.003,00	1.806.194,35
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	2,00	2,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	3,00	3,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	281.554,32	281.554,32	3.469.966,00	3.188.411,68
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	808.604,93	808.604,93	3.620.008,14	2.811.403,21
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	0,00	495.001,00	495.001,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	21.512,88	21.512,88	14.500.175,00	14.478.662,12
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	3,00	3,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	458.262,59	458.262,59	2.041.004,44	1.582.741,85
2340 SISTEMA DE LICITACOES E COMPRAS	338.481,55	338.481,55	1.586.688,70	1.248.207,15
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1.607.682,86	1.607.682,86	5.241.535,00	3.633.852,14
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	668.356,86	668.356,86	2.558.908,00	1.890.551,14
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	0,00	1.422.101,48	1.422.101,48
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	1.076.593,46	1.076.593,46	9.235.961,00	8.159.367,54
2350 TERMINAL RODOVIARIO	500,00	500,00	508,00	8,00
2351 CONSELHO TUTELAR	109.645,74	109.645,74	291.007,00	181.361,26
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	566.311,95	566.311,95	566.311,95	0,00
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	937.485,40	937.485,40	983.245,00	45.759,60



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	68.041,24	68.041,24	357.075,00	289.033,76
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	339.225,59	339.225,59	3.540.197,00	3.200.971,41
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.767.889,13	1.767.889,13	4.341.901,00	2.574.011,87
2393 GESTAO HABITACIONAL	609,66	609,66	1.011,00	401,34
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	127.932,33	127.932,33	1.702.004,00	1.574.071,67
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	211.138,04	211.138,04	719.384,82	508.246,78
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	801.008,00	801.008,00
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	13.572,00	13.572,00	74.505,00	60.933,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	226.416,13	226.416,13	2.347.438,20	2.121.022,07
2440 REDE CRIANCA	500,00	500,00	180.510,00	180.010,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	825,66	825,66	1.000,00	174,34
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	374.719,65	374.719,65	379.545,96	4.826,31
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1,00	1,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	200.084,26	200.084,26	205.186,00	5.101,74
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	0,00	358.896,18	358.896,18
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	1.492.138,10	1.492.138,10	3.239.755,23	1.747.617,13
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	609,66	609,66	3.000,00	2.390,34
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	156.717,60	156.717,60	162.500,00	5.782,40



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	0,00	0,00	142.551,00	142.551,00
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	345.494,19	345.494,19	374.039,54	28.545,35
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	124.523,76	124.523,76	130.000,00	5.476,24
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	0,00	0,00	46.901,00	46.901,00
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	625.073,52	625.073,52	634.451,00	9.377,48
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.521.216,22	1.521.216,22	15.355.777,62	13.834.561,40
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	1,00	1,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	1,00	1,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	1,00	1,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	676.161,20	676.161,20	676.161,20	0,00
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	594.985,46	594.985,46	1.047.608,32	452.622,86
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	14.001,72	14.001,72	153.002,00	139.000,28
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	15.536,81	15.536,81	227.108,00	211.571,19
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO UR-BANO	0,00	0,00	2,00	2,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Página 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	1,00	1,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	0,00	40.003,00	40.003,00
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	1,00	1,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2531 IMPLM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO REIG	0,00	0,00	150.001,00	150.001,00
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	4,00	4,00
2535 REQUALIFICACAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	4,00	4,00
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	4,00	4,00
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	2,00	2,00
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	373.005,00	373.005,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	3,00	3,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	4,00	4,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	39.248,00	39.248,00
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	3,00	3,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	0,00	118.003,00	118.003,00
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	5,00	5,00
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	2,00	2,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	4,00	4,00
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	190.987,54	190.987,54	2.430.805,00	2.239.817,46



CN-SIFPM

CONAM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	JANEIRO/2025	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/02/2025						7
Atividade						
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.550,13	7.550,13	103.806,00	96.255,87		
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	22.551,00	22.551,00		
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00		
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	120,00	120,00		
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.757.980,61	3.757.980,61	40.909.473,00	37.151.492,39		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.833.524,22</b>	<b>69.833.524,22</b>	<b>332.138.147,79</b>	<b>262.304.623,57</b>		

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:06:49  
 -03'00'

**JOSE LUIZ DE**  
**802**  
 Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608  
 Dados: 2025.02.20 13:32:04  
 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:223887428**  
**38**  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:07:02  
 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
Opera\207\224es Especiais	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00
0001 PASEP - GERAL	1.250.151,44	1.250.151,44	14.268.336,00	13.018.184,56
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	1,00	1,00
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	0,00	0,01	0,01
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.665.151,44</b>	<b>4.665.151,44</b>	<b>17.684.337,01</b>	<b>13.019.185,57</b>

GILMAR  
 AVI:18641835865  
 Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:07:49  
 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:0918  
 1608802  
 Assinado de forma  
 digital por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA:09181608802  
 Dados: 2025.02.20  
 13:32:33 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:223887428  
 38  
 Assinado de forma digital por  
 LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:08:08  
 -03'00'



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			56.453,26	56.453,26
	Restos a Pagar 2023			53.066,48	53.066,48
	Restos a Pagar 2024			24.218.884,67	24.218.884,67
	TOTAL RESTOS A PAGAR			24.328.404,41	24.328.404,41
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	29.658,03	29.658,03	29.658,03	29.658,03
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	10.596,91	10.596,91	10.596,91	10.596,91
4.1.02	pensao alimenticia	470,66	470,66	470,66	470,66
4.1.03	cooperativas	127.347,64	127.347,64	127.347,64	127.347,64
4.1.05	contribuicoes a sociedades	1.804,80	1.804,80	1.804,80	1.804,80
4.1.06	convenios consignados	1.062,60	1.062,60	1.062,60	1.062,60
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	767.754,31	767.754,31	1.497.726,33	1.497.726,33
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.066.090,27	1.066.090,27	1.066.090,27	1.066.090,27
4.1.09	inss - ativo civil	0,00	0,00	203.342,15	203.342,15
4.1.10	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	28.931,32	28.931,32
4.1.12	outros consignatarios	3.781,74	3.781,74	3.781,74	3.781,74
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.008.566,96	2.008.566,96	2.970.812,45	2.970.812,45
	TOTAL CONSIGNACOES	2.008.566,96	2.008.566,96	2.970.812,45	2.970.812,45
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	salario-familia	10.919,04	10.919,04	10.919,04	10.919,04
6.1.04	salario-maternidade	50.746,95	50.746,95	25.776,30	25.776,30
6.1.05	outros creditos a receber	968.970,97	968.970,97	1.038.558,46	1.038.558,46
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.030.636,96	1.030.636,96	1.075.253,80	1.075.253,80
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.030.636,96	1.030.636,96	1.075.253,80	1.075.253,80



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	1.190.087,00	1.190.087,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390.087,00	1.390.087,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.390.087,00	1.390.087,00
TOTAL GERAL		3.039.203,92	3.039.203,92	29.764.557,66	29.764.557,66

GILMAR AVI:18641835865  
 AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:09:10 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA/09181608802  
 Dados: 2025.02.19 16:11:42 -03'00'

LUCAS GIBIN  
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS  
 GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:09:27 -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 - 01 / 2025

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

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.523.643,90	0,00	0,00	12.514.741,11	12.514.741,11	0,00	0,00	8.902,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	574.807,83	0,00	0,00	574.807,83	574.807,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	901.993,02	0,00	0,00	901.965,81	901.965,81	0,00	0,00	27,21
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	80.775,84	0,00	0,00	62.069,00	62.069,00	0,00	0,00	18.706,84
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	132.845,51	0,00	0,00	132.845,51	132.845,51	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	132.845,51	0,00	0,00	132.845,51	132.845,51	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	69.986.368,27	0,00	0,00	785.238,33	785.238,33	0,00	0,00	69.201.129,94
TOTAL		84.200.434,37	0,00	0,00	14.971.667,59	14.971.667,59	0,00	0,00	69.228.766,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	446.166,07	78.949,24	78.949,24	78.949,24	78.949,24	0,00	0,00	367.216,83
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	446.166,07	78.949,24	78.949,24	78.949,24	78.949,24	0,00	0,00	367.216,83
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	12.708,36	0,00	0,00	12.708,36	12.708,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.613.515,88	176.310,44	176.310,44	969.114,65	969.114,65	0,00	0,00	3.644.401,23
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	501.829,62	0,00	0,00	13.971,04	13.971,04	0,00	0,00	487.858,58
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	454.188,35	0,00	0,00	453.061,40	453.061,40	0,00	0,00	1.126,95
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.193.682,60	3.715.994,37	3.715.994,37	4.872.721,05	4.872.721,05	3.354,00	3.354,00	18.317.607,55
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.393.356,97	0,00	0,00	1.393.356,97	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	310.621,78	0,00	0,00	305.302,73	305.302,73	0,00	0,00	5.319,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.393,44	0,00	0,00	9.393,44	9.393,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.637,44	0,00	0,00	21.637,44	21.637,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	239.614,99	0,00	0,00	239.614,99	239.614,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.683.263,82	3.971.254,05	3.971.254,05	8.404.151,31	8.404.151,31	3.354,00	3.354,00	23.275.758,51
TOTAL		115.883.698,19	3.971.254,05	3.971.254,05	23.375.818,90	23.375.818,90	3.354,00	3.354,00	92.504.525,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	599.013,20	0,00	0,00	136.491,60	136.491,60	0,00	0,00	462.521,60
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.740.649,86	0,00	0,00	677.226,96	677.226,96	0,00	0,00	3.063.422,90



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

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

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	728.272,68	45.146,00	45.146,00	82.413,69	82.413,69	0,00	0,00	645.858,99
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	45.146,00	45.146,00	896.132,25	896.132,25	0,00	0,00	4.171.803,49
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	56.453,26	56.453,26	0,00	0,00	1.224.305,89
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.280.759,15							
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.280.759,15	0,00	0,00	56.453,26	56.453,26	0,00	0,00	1.224.305,89
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	0,00	56.453,26	56.453,26	0,00	0,00	1.224.305,89
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	45.146,00	45.146,00	952.585,51	952.585,51	0,00	0,00	5.396.109,38
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	4.016.400,05	4.016.400,05	24.328.404,41	24.328.404,41	3.354,00	3.354,00	97.900.634,67

**GILMAR**  
**AVI:18641835865**

Assinado de forma digital por  
 GILMAR AVI:18641835865  
 Dados: 2025.02.19 16:10:27 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
 SOUZA  
 8802  
 0300

Assinado de forma digital  
 por JOSE LUIZ DE  
 SOUZA  
 Dados: 2025.02.19 16:10:27 -03'00'

**LUCAS GIBIN**  
**SEREN:22388742838**

Assinado de forma digital por LUCAS  
 GIBIN SEREN:22388742838  
 Dados: 2025.02.19 16:10:48 -03'00'

GILMAR AVI  
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CRC-15F322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38







Bebedouro, 20 de fevereiro de 2025

**Ofício nº 040/2025**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex<sup>a</sup>, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de janeiro/2025.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
		( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )			
		Em 31/01/2025		D E S P E S A	
R E C E I T A		D I F E R E N C A S		T I T U L O S	
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	FIXACAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES					
receita patrimonial	9.016,68	4,66	9.012,02		
receita de servicos	3.861.557,69	160.935,23	3.700.622,46	4.200.000,00	875.375,29
outras receitas correntes	30.967,63	44.278,01	-13.310,38		
receita de servicos - intra ofss - in	98.458,00	4.648,70	93.809,30		
RECEITAS DE CAPITAL					
S O M A	4.000.000,00	209.866,60	3.790.133,40	4.200.000,00	875.375,29
D E F I C I T S	200.000,00	665.508,69	-465.508,69	0,00	0,00
T O T A L	4.200.000,00	875.375,29	3.324.624,71	4.200.000,00	3.324.624,71

BEBEDOURO , 20 de FEVEREIRO de 2025

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CFC-1SP290692

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

ANDRE LUIZ PIPINO  
 CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355 015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2025.02.20 15:52:52 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2025.02.20 15:53:00 -03'00'



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) Em 31/01/2025		CONSUM	
ORÇAMENTARIA Receitas Correntes receita patrimonial receita de serviços outras receitas correntes receita de serviços - intra of	4,66 160.935,23 44.278,01 4.648,70 209.866,60 209.866,60	ORÇAMENTARIA Funções de Governo educacao TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Transferências Financeiras EXTRA-ORÇAMENTARIA restos a pagar de exercicios findos consignacoes SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE Disponível caixa geral bancos conta movimento	875.375,29 875.375,29 0,00 91.085,44 16.259,10 107.344,54 0,00 107.453,92 107.453,92
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	209.866,60	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	875.375,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS Financeiras	200.000,00	TRANSFERENCIAS Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	572.025,32 63.141,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	91.085,44 16.259,10
empenhos a pagar do exercicio	572.025,32	restos a pagar de exercicios findos	91.085,44
consignacoes	63.141,89	consignacoes	16.259,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	635.167,21	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	107.344,54
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	45.139,94	bancos conta movimento	107.453,92
TOTAL	1.090.173,75	TOTAL	1.090.173,75

BEBEDOURO , 20 de FEVEREIRO de 2025



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2025

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

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2025.02.20 15:52:36 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
Dados: 2025.02.20 15:52:23 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBODOU  
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 BEBOD								1
13.01.00		DIRETORIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.176.703,81	17.682,24	17.682,24	91.085,44	91.085,44	0,00	0,00	6.085.618,37
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.807.110,78	0,00	0,00	30.138,56	30.138,56	0,00	0,00	5.776.972,22
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	219.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.534,66
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	450.883,53	0,00	0,00	30.138,56	30.138,56	0,00	0,00	420.744,97
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	568.746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.746,78
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	482.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.179,51
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	4.085.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.766,30
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	369.593,03	17.682,24	17.682,24	60.946,88	60.946,88	0,00	0,00	308.646,15
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	6.189,39	2.084,40	2.084,40	5.462,39	5.462,39	0,00	0,00	727,00
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.054,78	0,00	0,00	2.372,03	2.372,03	0,00	0,00	682,75
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	118.416,83	15.597,84	15.597,84	53.112,46	53.112,46	0,00	0,00	65.304,37
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	2.780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,74
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	224.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.433,32
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
TOTAL		DIRETORIA	6.181.037,21	17.682,24	17.682,24	91.085,44	91.085,44	0,00	0,00	6.089.951,77
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBOD	6.181.037,21	17.682,24	17.682,24	91.085,44	91.085,44	0,00	0,00	6.089.951,77
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			6.181.037,21	17.682,24	17.682,24	91.085,44	91.085,44	0,00	0,00	6.089.951,77

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma  
ENS SUP DE digital por INSTITUTO  
BEBEDOIRO MUN DE ENS SUP DE  
VICTORIO BEBEDOIRO VICTORIO  
CA:5772568100017 CA:57725681000172  
2 Dados: 2025.02.20  
15:52:07 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			30.138,56	30.138,56
	Restos a Pagar 2024			60.946,88	60.946,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			91.085,44	91.085,44
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	279,99	279,99	547,66	547,66
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	279,99	279,99	547,66	547,66
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	950,34	2.783,17	2.783,17
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	950,34	2.783,17	2.783,17
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.248,61	3.248,61	3.248,61	3.248,61
	TOTAL COOPERATIVAS	3.248,61	3.248,61	3.248,61	3.248,61
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.081,70	1.081,70	2.165,70	2.165,70
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.911,70	3.911,70	4.995,70	4.995,70
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	22.624,30	22.624,30	434,28	434,28
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	4.249,68	4.249,68	4.249,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	4.249,68	4.249,68	4.249,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.790,43	4.790,43	0,00	0,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.790,43	4.790,43	0,00	0,00
4.1.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	982,21	982,21	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	982,21	982,21	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.037,26	41.037,26	16.259,10	16.259,10
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00190 irrf - prefeitura	21.763,85	21.763,85	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.763,85	21.763,85	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.763,85	21.763,85	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	340,78	340,78	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	340,78	340,78	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	340,78	340,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.141,89	63.141,89	16.259,10	16.259,10



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	263.141,89	263.141,89	107.344,54	107.344,54

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

**CARLOS** Assinado de forma  
**EDUARDO** digital por CARLOS  
**MARCOMINI** EDUARDO  
**JUNIOR:333** MARCOMINI  
**5** JUNIOR:3335501586  
**55015865** Dados: 2025.02.20  
15:51:33 -03'00'

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma  
**DE ENS SUP DE** digital por INSTITUTO  
**BEBEDOURO** MUN DE ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO VICTORIO  
**CA:577256810001** CA:57725681000172  
**72** Dados: 2025.02.20  
15:51:42 -03'00'





## Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			30.138,56	30.138,56
	Restos a Pagar 2024			60.946,88	60.946,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			91.085,44	91.085,44
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	279,99	279,99	547,66	547,66
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	950,34	2.783,17	2.783,17
4.1.04	cooperativas	3.248,61	3.248,61	3.248,61	3.248,61
4.1.05	convenios consignados	3.911,70	3.911,70	4.995,70	4.995,70
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	22.624,30	22.624,30	434,28	434,28
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	4.249,68	4.249,68	4.249,68	4.249,68
4.1.09	inss - ativo civil	4.790,43	4.790,43	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	982,21	982,21	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.037,26	41.037,26	16.259,10	16.259,10
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.763,85	21.763,85	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.763,85	21.763,85	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	340,78	340,78	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	340,78	340,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.141,89	63.141,89	16.259,10	16.259,10
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		263.141,89	263.141,89	107.344,54	107.344,54

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
 CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355 015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2025.02.20 15:50:44 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100 0172**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2025.02.20 15:50:34 -03'00'





## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU						
13.01.00				DIRETORIA						
	2005			ENSINO SUPERIOR						
	2005.1013	12.364	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma de unidades do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	2005.2068	12.364	3.1.90.04.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	54.671,02	54.671,02	103.640,00	48.968,98
	2005.2068	12.364	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	389.920,37	389.920,37	1.827.896,20	1.437.975,83
	2005.2068	12.364	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	518.200,00	518.200,00
	2005.2068	12.364	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	82.563,90	82.563,90	359.630,80	277.066,90
	2005.2068	12.364	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	2005.2068	12.364	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	103.640,00	103.640,00
	2005.2068	12.364	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	45.248,62	45.248,62	732.519,00	687.270,38
	2005.2068	12.364	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	12.877,20	12.877,20	51.820,00	38.942,80
	2005.2068	12.364	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	15.858,09	15.858,09	51.820,00	35.961,91
	2005.2068	12.364	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	217.845,81	217.845,81	244.590,40	26.744,59
	2005.2068	12.364	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	42.866,00	42.866,00	103.640,00	60.774,00
	2005.2068	12.364	3.3.90.47.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	3.524,28	3.524,28	36.274,00	32.749,72
	2005.2068	12.364	3.3.90.91.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	10.000,00	10.000,00	51.820,00	41.820,00
	2005.2068	12.364	3.3.91.39.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	7.254,80	7.254,80
	2005.2068	12.364	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino superior	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	2005.2419	12.364	4.6.91.71.00	comunicacao e publicidade oficial	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	2005.2420	12.364	4.4.90.51.00	propaganda institucional	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	2005.2421	12.364	3.3.90.93.00	despesas sob o regime de adiantamento	04	11000000	0,00	0,00	2.072,80	2.072,80
				TOTAL DO PROGRAMA			875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
				TOTAL DA UNIDADE			875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
				TOTAL DO ORGAO			875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335015865  
Dados: 2025.02.20 15:49:41 -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: 2025.02.20 15:49:33 -03'00'



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	54.671,02	6,24	54.671,02	6,24	103.640,00	51,82	48.968,98	-7,25
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	389.920,37	44,54	389.920,37	44,54	1.827.896,20	913,94	1.437.975,83	-212,19
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	518.200,00	259,10	518.200,00	-76,72
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	82.563,90	9,43	82.563,90	9,43	359.630,80	179,81	277.066,90	-41,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,51	1.036,40	-0,15
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	103.640,00	51,82	103.640,00	-15,34
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	45.248,62	5,16	45.248,62	5,16	732.519,00	366,25	687.270,38	-101,7
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	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	572.403,91	65,38	572.403,91	65,38	3.646.562,40	1823,2	3.074.158,49	-455,1
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	12.877,20	1,47	12.877,20	1,47	51.820,00	25,91	38.942,80	-5,76
3.3.90.36.00	material de consumo	15.858,09	1,81	15.858,09	1,81	51.820,00	25,91	35.961,91	-5,32
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	217.845,81	24,88	217.845,81	24,88	244.590,40	122,29	26.744,59	-3,95
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	42.866,00	4,89	42.866,00	4,89	103.640,00	51,82	60.774,00	-8,99
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.524,28	0,40	3.524,28	0,40	36.274,00	18,13	32.749,72	-4,84
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.000,00	1,14	10.000,00	1,14	51.820,00	25,91	41.820,00	-6,19
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,80	1,03	2.072,80	-0,30
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,80	3,62	7.254,80	-1,07
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.971,38	34,61	302.971,38	34,61	549.292,00	274,64	246.320,62	-36,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	875.375,29	100,00	875.375,29	100,00	4.195.854,40	2097,9	3.320.479,11	-491,6
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	2.072,80	1,03	2.072,80	-0,30
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,51	1.036,40	-0,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	1,55	3.109,20	-0,46
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,51	1.036,40	-0,15
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,51	1.036,40	-0,15



BALANCETE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

DATA 20/02/2025

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,60	2,07	4.145,60	-0,61
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	875.375,29	100,00	875.375,29	100,00	4.200.000,00	100,00	3.324.624,71	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
 CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865**  
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
 Dados: 2025.02.20 15:50:03 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2025.02.20 15:50:11 -03'00'





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

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

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	0,00	0,00	7.462,68	7.462,68	7.462,68
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina geral	0,00	0,00	7.462,68	7.462,68	7.462,68
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357			locacao de espaco fisico - outros geral	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
	04				0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	9.016,68	9.016,68	9.016,68
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	4,66	4,66	0,00	0,00	-4,66
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359			rendimentos de aplicacao financeira geral	4,66	4,66	0,00	0,00	-4,66
	04				4,66	4,66	0,00	0,00	-4,66
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,66	4,66	0,00	0,00	-4,66
1.6.0.0.00.0.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4,66	4,66	9.016,68	9.016,68	9.012,02
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0.0000				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 GERAIS-PRINCIPAL					





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

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 2

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0003	01341	04	11000000	Inscricoes e matriculas geral	15.184,84	15.184,84	389.914,40	389.914,40	374.729,56
1.6.1.1.01.0.1.0004	01342	04	11000000	mensalidades geral	143.975,39	143.975,39	3.461.382,93	3.461.382,93	3.317.407,54
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	11000000	tarifas da secretaria geral	1.775,00	1.775,00	9.949,44	9.949,44	8.174,44
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	11000000	tarifas da biblioteca geral	0,00	0,00	310,92	310,92	310,92
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	160.935,23	160.935,23	3.861.557,69	3.861.557,69	3.700.622,46
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	160.935,23	160.935,23	3.861.557,69	3.861.557,69	3.700.622,46
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				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	536,14	536,14	10.239,63	10.239,63	9.703,49
1.9.1.1.01.0.2.0010	01361	04	11000000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	3.631,29	3.631,29	0,00	0,00	-3.631,29
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.167,43	4.167,43	10.239,63	10.239,63	6.072,20
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	01358	04	11000000	vale transporte geral	498,40	498,40	0,00	0,00	-498,40
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	498,40	498,40	0,00	0,00	-498,40
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					



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

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	39.612,18	39.612,18	20.728,00	20.728,00	-18.884,18
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348	04	1100000	divida ativa - mensalidades escolares geral	39.612,18	39.612,18	20.728,00	20.728,00	-18.884,18
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.612,18	39.612,18	20.728,00	20.728,00	-18.884,18
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.278,01	44.278,01	30.967,63	30.967,63	-13.310,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	205.217,90	205.217,90	3.901.542,00	3.901.542,00	3.696.324,10
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)					
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	4.648,70	4.648,70	82.912,00	82.912,00	78.263,30
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	1100000	bolsa de estudos func. prefeitura geral	4.648,70	4.648,70	82.912,00	82.912,00	78.263,30
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	1100000	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	4.648,70	4.648,70	98.458,00	98.458,00	93.809,30
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	4.648,70	4.648,70	98.458,00	98.458,00	93.809,30
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.648,70	4.648,70	98.458,00	98.458,00	93.809,30



CN-SIFPM

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

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
TOTAL GERAL DA RECEITA					209.866,60	209.866,60	4.000.000,00	4.000.000,00	3.790.133,40	4

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

**CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2025.02.20 15:48:18 -03'00'

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.02.20 15:48:09 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4,66	4,66	9.016,68	9.016,68	9.012,02
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	160.935,23	160.935,23	3.861.557,69	3.861.557,69	3.700.622,46
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.278,01	44.278,01	30.967,63	30.967,63	-13.310,38
TOTAL		205.217,90	205.217,90	3.901.542,00	3.901.542,00	3.696.324,10
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	4.648,70	4.648,70	98.458,00	98.458,00	93.809,30
TOTAL		4.648,70	4.648,70	98.458,00	98.458,00	93.809,30
	TOTAL GERAL DA RECEITA	209.866,60	209.866,60	4.000.000,00	4.000.000,00	3.790.133,40

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335  
5015865Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335015865  
Dados: 2025.02.20  
15:48:52 -03'00'INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000  
172  
Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.02.20  
15:49:01 -03'00'

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

CONAM

DATA 20/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>875.375,29</b>	<b>875.375,29</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.324.624,71</b>

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

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

Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2025.02.20  
 15:56:23 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
364 ENSINO SUPERIOR	875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>875.375,29</b>	<b>875.375,29</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.324.624,71</b>

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172

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

Dados: 2025.02.20  
 15:55:40 -03'00'



CONAM

CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro  
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL	875.375,29	875.375,29	4.200.000,00	3.324.624,71
-------------	------------	------------	--------------	--------------

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

**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: 2025.02.20**  
**15:56:06 -03'00'**



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 20/02/2025

JANEIRO/2025

Página 1

Projeto

Saldo

1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR

1.036,40

No Mes

No Ano

Dotacao

0,00

0,00

1.036,40

TOTAL GERAL

0,00

0,00

1.036,40

1.036,40

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 0172 CA:5772568100 Dados: 2025.02.20 15:55:52 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	875.375,29	875.375,29	4.194.818,00	3.319.442,71
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.072,80	2.072,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>875.375,29</b>	<b>875.375,29</b>	<b>4.198.963,60</b>	<b>3.323.588,31</b>

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

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

**INSTITUTO MUN** Assinado de forma  
**DE ENS SUP DE** digital por INSTITUTO  
**BEBEDOURO** MUN DE ENS SUP DE  
**VICTORIO** BEBEDOURO VICTORIO  
**CA:577256810001** CA:57725681000172  
**72** Dados: 2025.02.20  
15:55:25 -03'00'





OFÍCIO N°.F003/2025

Bebedouro, 20 de Fevereiro 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 Janeiro de 2.025, 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)



CN-SIFPM

CONAM



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

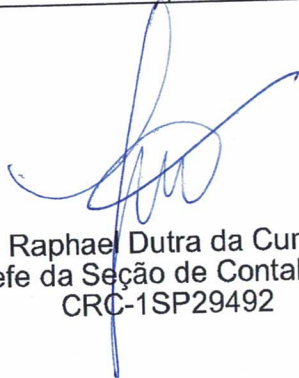
( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )


Em 31/01/2025

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	60.238.000,00	37.213.502,98	23.024.497,02
impostos, taxas e contribuicoes de me	735.280,00	0,00	735.280,00				
receita patrimonial	1.343.182,00	100.585,66	1.242.596,34				
receita de servicos	48.908.471,00	3.783.973,23	45.124.497,77				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	19.538,19	488.328,81				
receita de servicos - intra ofs - in	3.141.300,00	220.959,50	2.920.340,50				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
alienacao de bens	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00				
transferencias de capital	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				
S O M A	60.238.000,00	4.125.056,58	56.112.943,42	S O M A	60.238.000,00	37.213.502,98	23.024.497,02
D E F I C I T S	0,00	33.088.446,40	-33.088.446,40	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	60.238.000,00	37.213.502,98	23.024.497,02	T O T A L	60.238.000,00	37.213.502,98	23.024.497,02

BEBEDOURO , 12 de FEVEREIRO de 2025

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

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

  
**Lucia Elisa de Souza Viana**  
 Chefe de Divisão Financeira

  
**Antonio Francisco Armelin Gomes**  
 Presidente



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/01/2025

RECEITA			DESPESA		
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
Receitas Correntes	100.585,66		Funções de Governo	37.213.502,98	
receita patrimonial	3.783.973,23		saneamento		
receita de serviços	19.538,19				
outras receitas correntes	220.959,50	4.125.056,58			
receita de serviços - intra of					
		4.125.056,58	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		37.213.502,98
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>					
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
empenhos a pagar do exercício	36.507.471,59		restos a pagar de exercícios findos	2.817.905,84	
consignações	351.962,66	36.859.434,25	consignações	266.613,02	3.084.518,86
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Disponível			Disponível	2.722,38	
caixa geral	2.614,98		caixa geral	14.294.084,69	
bancos conta movimento	13.607.966,94		bancos conta movimento	31.032,60	14.327.839,67
bancos conta vinculada	30.788,76	13.641.376,68	bancos conta vinculada		
<b>TOTAL</b>		54.625.861,51	<b>TOTAL</b>		54.625.861,51

BEBEDOURO, 12 de FEVEREIRO 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

*Antônio Francisco Armelin Gomes*  
Antônio Francisco Armelin Gomes  
Presidente



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

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 12/02/2025

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	735.280,00	735.280,00	735.280,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	100.585,66	100.585,66	1.343.182,00	1.343.182,00	1.242.596,34
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.783.973,23	3.783.973,23	48.908.471,00	48.908.471,00	45.124.497,77
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.538,19	19.538,19	507.867,00	507.867,00	488.328,81
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.904.097,08	3.904.097,08	52.494.800,00	52.494.800,00	48.590.702,92
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00
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	220.959,50	220.959,50	3.141.300,00	3.141.300,00	2.920.340,50
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	220.959,50	220.959,50	3.142.200,00	3.142.200,00	2.921.240,50
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.125.056,58	4.125.056,58	60.238.000,00	60.238.000,00	56.112.943,42



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior								
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.958.493,04	26,76	9.958.493,04	26,76	12.000.010,00	0,00	2.041.516,96	-5,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	184.976,84	0,49	184.976,84	0,49	380.010,00	0,00	195.033,16	-0,52
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.222.780,48	3,28	1.222.780,48	3,28	1.501.010,00	0,00	278.229,52	-0,74
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00	-0,28
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	64.318,13	0,17	64.318,13	0,17	484.010,00	0,00	419.691,87	-1,12
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.465.696,46	3,93	1.465.696,46	3,93	2.000.000,00	0,00	534.303,54	-1,43
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.896.264,95	34,65	12.896.264,95	34,65	16.474.640,00	0,00	3.578.375,05	-9,61
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	400.000,00	1,07	400.000,00	1,07	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	1,07	400.000,00	1,07	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	299.010,00	0,00	299.010,00	-0,80
3.3.90.30.00	material de consumo	3.442.984,90	9,25	3.442.984,90	9,25	8.042.310,00	0,00	4.599.325,10	-12,35
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02	113.700,00	0,00	103.700,00	-0,27
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr ter	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-1,34
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	26.228,76	0,07	26.228,76	0,07	100.000,00	0,00	73.771,24	-0,19
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	71.000,00	0,00	66.000,00	-0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.469.723,31	36,19	13.469.723,31	36,19	16.011.210,00	0,00	2.541.486,69	-6,82
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	637.421,60	1,71	637.421,60	1,71	830.000,00	0,00	192.578,40	-0,51
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.033.438,69	2,77	1.033.438,69	2,77	1.224.000,00	0,00	190.561,31	-0,51
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	600.000,00	1,61	600.000,00	1,61	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	0,00	40.110,00	-0,10
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-0,26
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	11.563,00	0,03	11.563,00	0,03	70.000,00	0,00	58.437,00	-0,15
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.236.360,26	51,69	19.236.360,26	51,69	28.026.340,00	0,00	8.789.979,74	-23,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	32.532.625,21	87,42	32.532.625,21	87,42	44.900.980,00	0,00	12.368.354,79	-33,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 12/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	202.808,00	0,54	202.808,00	0,54	1.075.000,00	0,00	872.192,00	-2,34
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-0,47
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.007.569,77	5,39	2.007.569,77	5,39	10.849.900,00	0,00	8.842.330,23	-23,76
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	70.500,00	0,18	70.500,00	0,18	480.010,00	0,00	409.510,00	-1,10
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.280.877,77	6,12	2.280.877,77	6,12	12.586.910,00	0,00	10.306.032,23	-27,69
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	2.400.000,00	6,44	2.400.000,00	6,44	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.400.000,00	6,44	2.400.000,00	6,44	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.680.877,77	12,57	4.680.877,77	12,57	14.987.020,00	0,00	10.306.142,23	-27,69
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,94
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,94
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,94
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	37.213.502,98	100,00	37.213.502,98	100,00	60.238.000,00	100,00	23.024.497,02	100,00







## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 12/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	37.213.502,98	37.213.502,98	59.888.000,00	22.674.497,02
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	37.213.502,98	37.213.502,98	60.238.000,00	23.024.497,02



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 12/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	37.213.502,98	37.213.502,98	59.888.000,00	22.674.497,02
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	37.213.502,98	37.213.502,98	60.238.000,00	23.024.497,02



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 12/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	37.213.502,98	37.213.502,98	59.888.000,00	22.674.497,02
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	37.213.502,98	37.213.502,98	60.238.000,00	23.024.497,02



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 12/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00
TOTAL GERAL	1.999.800,00	1.999.800,00	11.175.000,00	9.175.200,00



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 12/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	35.137.102,98	35.137.102,98	48.922.400,00	13.785.297,02
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	1.600,00	1.600,00	30.600,00	29.000,00
TOTAL GERAL	35.213.702,98	35.213.702,98	49.063.000,00	13.849.297,02



## Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2025

DATA 12/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			2.817.905,84	2.817.905,84
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.817.905,84	2.817.905,84
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	329,61	329,61	329,61	329,61
4.1.03	pensao alimenticia	15.919,59	15.919,59	15.919,59	15.919,59
4.1.06	contribuicoes a sociedades	32,64	32,64	32,64	32,64
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	57.410,45	57.410,45	57.410,45	57.410,45
4.1.10	inss - ativo civil	6.213,93	6.213,93	6.166,65	6.166,65
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	29.472,14	29.472,14	28.417,37	28.417,37
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	26.213,67	26.213,67	0,00	0,00
4.1.99	outros consignatarios	120.401,86	120.401,86	120.381,86	120.381,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	255.993,89	255.993,89	228.658,17	228.658,17
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	79.977,96	79.977,96	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	79.977,96	79.977,96	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	15.990,81	15.990,81	37.954,85	37.954,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.990,81	15.990,81	37.954,85	37.954,85
	TOTAL CONSIGNACOES	351.962,66	351.962,66	266.613,02	266.613,02
	TOTAL GERAL	351.962,66	351.962,66	3.084.518,86	3.084.518,86





## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 12.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Orgao Final 12.06.00 DEPART.DE COLETA E CONTROLE RES.SOLIDOS

Por Elemento

DATA 12/02/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	10,60	782.607,90	27,77	782.607,90	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,24	18.118,07	0,64	18.118,07	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	1,54	113.953,81	4,04	113.953,81	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	1,55	114.821,15	4,07	114.821,15	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	14,34	1.029.500,93	36,53	1.029.500,93	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo	448.448,57	6,07	448.448,57	15,91	448.448,57	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,05	4.344,10	0,15	4.344,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,01	1.411,48	0,05	1.411,48	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	9,23	680.733,40	24,15	680.733,40	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	790,93	0,01
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,31	23.402,35	0,83	23.402,35	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,53	39.295,00	1,39	39.295,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	1,20	88.593,11	3,14	88.593,11	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	17,44	1.286.228,01	45,64	1.286.228,01	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	790,93	0,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	31,79	2.315.728,94	82,17	2.315.728,94	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,82	0,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.30.00	material de consumo	246.682,50	3,34	246.682,50	8,75	246.682,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	26,34	231.514,40	8,21	231.514,40	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.180,38	37,54
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,32	23.980,00	0,85	23.980,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	30,01	502.176,90	17,82	502.176,90	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.180,38	37,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	30,01	502.176,90	17,82	502.176,90	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.180,38	37,54





## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

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

Por Elemento

DATA 12/02/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.559.861,04	100,00	2.817.905,84	100,00	2.817.905,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.955,20	100,00



M

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

CONAM

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes sociais	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
contribuicoes sociais	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
receita patrimonial	7.701.665,68	7.701.665,68	0,00	-7.701.665,68
valores mobiliarios				
receita de servicos	44.847.127,32	44.847.127,32	2.925.172,82	-41.921.954,50
servicos administrativos e comerciais gerais	39.742.127,32	39.742.127,32	2.925.172,82	-36.816.954,50
outras receitas correntes	39.742.127,32	39.742.127,32	0,00	-5.000.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
demais receitas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Subtotal das Receitas (I)	52.548.793,00	52.548.793,00	2.925.172,82	-49.623.620,18
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.548.793,00	52.548.793,00	2.925.172,82	-49.623.620,18
DEBITO (IV)				
	3.132.180,00	3.132.180,00	38.695.092,02	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.620.264,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



14

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

CONAM

pagina 2

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
pessoal e encargos sociais	55.650.973,00	55.650.973,00	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	14.030.708,16
juros e encargos da divida	53.925.180,00	53.925.180,00	40.771.374,30	0,00	0,00	13.153.805,70
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
investimentos	1.725.793,00	1.725.793,00	848.890,54	13.251,66	13.251,66	876.902,46
investimentos financeiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>13.251,66</b>	<b>13.251,66</b>	<b>14.060.708,16</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>13.251,66</b>	<b>13.251,66</b>	<b>14.060.708,16</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>13.251,66</b>	<b>13.251,66</b>	<b>14.060.708,16</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de FEVEREIRO de 2025, as 13h34.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2025

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2025

Suellen Soares  
Diretor Del Banco de Valores Avulso  
Matricula 005185

Tony Varge  
TC CRC 1SP187807/O-2



M

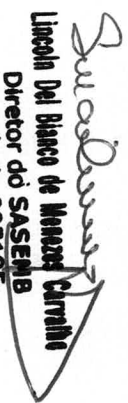
Anexo 13 - Balanco Financeiro


Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A JANEIRO/2025

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
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	2.925.172,82	Regime Proprio de Previdencia	38.620.264,84
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convênios com Recursos Ordinarios		Convênios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
			38.620.264,84
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	41.607.013,18	Liquidados no Período	4.119.582,21
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.491.296,24	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	397.326,53
			4.516.908,74
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	3.083.981,24	Caixa	2.748.891,26
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	55.924.544,32	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	56.145.942,96
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	
			58.894.834,22
<b>TOTAL</b>	<b>105.032.007,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.032.007,80</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de FEVEREIRO de 2025, as 13h34.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2025

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2025

  
**Lincoln Del Bianco de Moraes Carvalho**  
 Diretor do SASEMB  
 Matricula 005185

  
**Tony Varge**  
 TC CRC 15P487807/O-2



3M

DATA 19/02/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000			RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000			CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000			CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000			CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000			CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CRESS					
1.2.1.5.01.1.0.0000			CRESS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000	00001	04	CRESS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.497.726,33	1.497.726,33	9.823.039,50	9.823.039,50	8.325.313,17
1.2.1.5.01.1.1.0001	00002	04	contrib servidor ativo prefeitura	57.410,45	57.410,45	1.000.000,00	1.000.000,00	942.589,55
1.2.1.5.01.1.1.0002	00003	04	contrib servidor ativo saab	0,00	0,00	491.550,00	491.550,00	491.550,00
1.2.1.5.01.1.1.0003	00004	04	contrib servidor ativo camara	0,00	0,00	366.259,52	366.259,52	366.259,52
1.2.1.5.01.1.1.0004	00005	04	contrib servidor ativo imesb	2.166,60	2.166,60	40.000,00	40.000,00	37.833,40
1.2.1.5.01.1.1.0005	00006	04	contrib servidor ativo sasemb ipps	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000			CRESS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000			CRESS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000			CRESS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	contrib servidor inativo	27.838,92	27.838,92	280.000,00	280.000,00	252.161,08
1.2.1.5.01.3.0.0000			CRESS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000			CRESS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	contrib servidor pensionista	1.152,46	1.152,46	30.000,00	30.000,00	28.847,54
			TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.586.294,76	1.586.294,76	12.045.849,02	12.045.849,02	10.459.554,26
			TOTAL CONTRIBUICOES					
			RECEITA PATRIMONIAL					
			VALORES MOBILIARIOS					
			JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
			REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
			REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					



3M

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000 Remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000 servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000			RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000			RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000			RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000 restituciao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.0.0000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000 compensacao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Balancete Analítico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Página 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.586.294,76	1.586.294,76	17.150.849,02	17.150.849,02	15.564.554,26
				RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS					
				CONTRIBUCOES(I)					
				CONTRIBUCOES SOCIAIS(I)					
				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
				CONTRIBPATSERVICIIVIL(I)					
				CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO(I)					
				CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000	00015			CONTRIB patronal prefeitura	785.238,33	785.238,33	19.646.079,00	19.646.079,00	18.860.840,67
7.2.1.5.02.1.1.0001	00016			CONTRIB patronal saaba	114.821,15	114.821,15	2.000.000,00	2.000.000,00	1.885.178,85
7.2.1.5.02.1.1.0002	00017			CONTRIB patronal camara	0,00	0,00	983.100,00	983.100,00	983.100,00
7.2.1.5.02.1.1.0003	00018			CONTRIB patronal imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00
7.2.1.5.02.1.1.0004	00019			CONTRIB patronal sasemb rpps	4.333,22	4.333,22	80.000,00	80.000,00	75.666,78
7.2.1.5.02.1.1.0005	00021			CONTRIB patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007									
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012			CONTRIB patronal multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVICIIVIL ATIVO-DR(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022			CONTRIB patronal prefeitura Lei 3529/2005	52.211,22	52.211,22	615.600,00	615.600,00	563.388,78
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023			CONTRIB patronal prefeitura Lei 3755/2008	72.783,32	72.783,32	858.000,00	858.000,00	785.216,68
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4566/2013	15.581,90	15.581,90	174.000,00	174.000,00	158.418,10
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4766/2014	137.942,38	137.942,38	325.200,00	325.200,00	187.257,62
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030			CONTRIB patronal prefeitura Lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031			CONTRIB patronal prefeitura Lei 4725/2013	155.966,54	155.966,54	1.765.200,00	1.765.200,00	1.609.233,46
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033			CONTRIB patronal imesb Lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08
				TOTAL CONTRIBUCOES SOCIAIS(I)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
				TOTAL CONTRIBUCOES(I)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24



PM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Babedouro - SASMB  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

CONDM

Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 4

DATA	Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
	9.9.0.0.00.0.0.0000				SUPERAVIT FINANCEIRO					
	9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES superavil financeiro	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
					TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
					TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
					TOTAL GERAL DA RECEITA	2.925.172,82	2.925.172,82	52.548.793,00	52.548.793,00	49.623.620,18





PM

CONNAM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASRMB  
Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 1

Recelta	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	1.586.294,76	1.586.294,76	12.045.849,02	12.045.849,02	10.459.554,26
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECETA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECETA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.586.294,76	1.586.294,76	17.150.849,02	17.150.849,02	15.564.554,26
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (1)	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORSS	1.338.878,06	1.338.878,06	27.696.278,30	27.696.278,30	26.357.400,24
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
TOTAL	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.925.172,82	2.925.172,82	52.548.793,00	52.548.793,00	49.623.620,18



PM

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04 6900000	654.411,42	654.411,42	658.000,00	3.588,58
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	35.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.676,13	3.676,13	40.000,00	36.323,87
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	155.702,73	155.702,73	280.000,00	114.297,27
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	30.668,72	30.668,72	250.000,00	219.331,28
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	66.952,41	66.952,41	200.000,00	133.047,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	178.372,55	178.372,55	215.000,00	36.627,45
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	1.000,00	1.000,00	556.809,70	156.809,70
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.585.783,96	1.585.783,96	2.340.809,70	755.025,74
				TOTAL DA UNIDADE		1.585.783,96	1.585.783,96	2.340.809,70	755.025,74
				PREVIDENCIA					
				ADMINISTRACAO					
				PREVIDENCIA					
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	PREVIDENCIA	04 6030000	31.962,88	31.962,88	200.000,00	168.037,12
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.180,00	132.180,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	30.000.000,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	7.000.000,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	2.518,00	2.518,00	122.983,30	120.465,30
				TOTAL DO PROGRAMA		40.034.480,88	40.034.480,88	53.340.163,30	13.305.682,42
				TOTAL DA UNIDADE		40.034.480,88	40.034.480,88	53.340.163,30	13.305.682,42
				TOTAL DO ORGAO		41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16



BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	33.000.000,00	79,28	33.000.000,00	79,28	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00	-28,83
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	7.000.000,00	16,81	7.000.000,00	16,81	7.965.000,00	0,00	965.000,00	-2,31
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	1.577.411,42	3,85	1.577.411,42	3,85	1.577.411,42	0,00	3.588,58	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	554.411,42	1,36	554.411,42	1,36	554.411,42	0,00	5.000,00	-0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08	40.000,00	0,00	168.037,12	-0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07	200.000,00	0,00		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	50.000,00	0,12	50.000,00	0,12	60.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,96	53.925.180,00	0,00	13.153.805,70	-31,60
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00	40.000,00	0,00	36.323,87	-0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	114.297,27	-0,27
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	165.702,73	0,39	165.702,73	0,39	250.000,00	0,00	219.331,28	-0,52
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	30.668,72	0,07	30.668,72	0,07	200.000,00	0,00	133.047,59	-0,31
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.952,41	0,16	66.952,41	0,16	215.000,00	0,00	36.627,45	-0,08
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e communic	178.372,55	0,42	178.372,55	0,42	556.809,70	0,00	50.000,00	-0,12
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96	50.000,00	0,00	120.465,30	-0,28
3.3.90.86.00	compensacoes a regimies de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	122.983,30	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.890,54	2,03	848.890,54	2,03	1.725.793,00	0,00	876.902,46	-2,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	41.620.264,84	100,00	41.620.264,84	100,00	55.650.973,00	0,00	14.030.708,16	-33,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-0,07
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	41.620.264,84	100,00	41.620.264,84	100,00	55.680.973,00	100,00	14.060.708,16	100,00



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO					
14.01.00				PREVIDENCIA					
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	654.411,42	654.411,42
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	3.676,13	3.676,13
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000001	936,13	936,13	165.702,73	164.766,60
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000001	7.276,64	7.276,64	30.668,72	23.392,08
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000001	2.464,94	2.464,94	66.952,41	64.487,47
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	178.372,55	178.372,55
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000001	55,95	55,95	400.000,00	400.000,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	1.000,00	944,05
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADMINISTRACAO		10.733,66	10.733,66	1.585.783,96	1.575.050,30
14.02.00				PREVIDENCIA					
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300001	0,00	0,00	31.962,88	31.962,88
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 11000001	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300001	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300001	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 60300001	2.518,00	2.518,00	0,00	0,00
			TOTAL	PREVIDENCIA		2.518,00	2.518,00	40.034.480,88	40.031.962,88
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18



M

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Página 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	personal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	79,28	33.000.000,00	79,31
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16,81	7.000.000,00	16,82
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	654.411,42	1,57	654.411,42	1,57
3.1.90.11.00	vercumentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	0,12
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,99
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00
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	936,13	7,06	936,13	7,06	165.702,73	0,39	164.766,60	0,39
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.464,94	18,60	2.464,94	18,60	66.952,41	0,16	64.487,47	0,15
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,55	0,42	178.372,55	0,42
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.86.00	compensacoes a regimies de previdencia	2.518,00	19,00	2.518,00	19,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	55,95	0,42	55,95	0,42	1.000,00	0,00	944,05	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	848.890,54	2,03	835.638,88	2,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00



3M

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Página 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 SERVI							
14.01.00				ADMINISTRACAO							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	654.411,42	654.411,42	658.000,00	3.588,58
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	3.676,13	3.676,13	40.000,00	36.323,87
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb		936,13	936,13	165.702,73	164.766,60	280.000,00	114.297,27
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb		7.276,64	7.276,64	30.668,72	23.392,08	250.000,00	219.311,28
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb		2.464,94	2.464,94	66.952,41	64.487,47	200.000,00	133.047,59
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	178.372,55	178.372,55	215.000,00	36.627,45
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	556.809,70	156.809,70
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb		55,95	55,95	1.000,00	944,05	1.000,00	0,00
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb		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		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL		ADMINISTRACAO		10.733,66	10.733,66	1.585.783,96	1.575.050,30	2.340.809,70	755.025,74
				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb		0,00	0,00	31.962,88	31.962,88	200.000,00	168.037,12
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.133.180,00	133.180,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios		2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	122.983,30	120.465,30
		TOTAL		PREVIDENCIA		2.518,00	2.518,00	40.034.480,88	40.031.962,88	53.340.163,30	13.305.682,42
		TOTAL		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVI		13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18	55.680.973,00	14.060.708,16
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		13.251,66	13.251,66	41.620.264,84	41.607.013,18	55.680.973,00	14.060.708,16



BALANCETE SINTECO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Página 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	79,28	33.000.000,00	79,31	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	85,35
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	16,81	7.000.000,00	16,82	7.965.000,00	14,30	965.000,00	6,86
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	654.411,42	1,57	654.411,42	1,57	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02
3.1.90.11.00	vantagens e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,08	35.000,00	0,08	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,88	0,07	31.962,88	0,07	200.000,00	0,35	168.037,12	1,19
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	0,12	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.374,30	97,96	40.771.374,30	97,99	53.925.180,00	96,84	13.153.805,70	93,55
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,13	0,00	3.676,13	0,00	40.000,00	0,07	36.323,87	0,25
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	936,13	7,06	936,13	7,06	165.702,73	0,39	164.766,60	0,39	280.000,00	0,50	114.297,27	0,81
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	7.276,64	54,91	7.276,64	54,91	30.668,72	0,07	23.392,08	0,05	250.000,00	0,44	219.331,28	1,55
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	2.464,94	18,60	2.464,94	18,60	66.952,41	0,16	64.487,47	0,15	200.000,00	0,35	133.047,59	0,94
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,55	0,42	178.372,55	0,42	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,96	400.000,00	0,96	556.809,70	0,99	156.809,70	1,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08	50.000,00	0,35
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	2.518,00	19,00	2.518,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.983,30	0,22	120.465,30	0,85
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	55,95	0,42	55,95	0,42	1.000,00	0,00	944,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	848.890,54	2,03	835.638,88	2,00	1.725.793,00	3,09	876.902,46	6,23
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00	55.650.973,00	99,94	14.030.708,16	99,78
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00	55.680.973,00	100,00	14.060.708,16	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	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,14
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	30.000,00	0,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	30.000,00	0,21
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	30.000,00	0,21
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.251,66	100,00	13.251,66	100,00	41.620.264,84	100,00	41.607.013,18	100,00	55.680.973,00	100,00	14.060.708,16	100,00



M

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
14.01.00				ADMINISTRACAO						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000001	654.411,42	0,00	0,00	658.000,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000001	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000001	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000001	3.676,13	0,00	0,00	40.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000001	155.702,73	936,13	936,13	280.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000001	30.668,72	7.276,64	7.276,64	250.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000001	66.952,41	2.464,94	2.464,94	200.000,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000001	178.372,55	0,00	0,00	215.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000001	400.000,00	0,00	0,00	556.809,70	00012
	4008.2160	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000001	1.000,00	55,95	55,95	1.000,00	00013
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
				TOTAL		1.585.783,96	10.733,66	10.733,66	2.340.809,70	
				ADMINISTRACAO						
				PREVIDENCIA						
				PREVIDENCIA						
	4008			PREVIDENCIA						
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000001	3.000.000,00	0,00	0,00	3.132.180,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300001	30.000.000,00	0,00	0,00	41.870.000,00	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300001	7.000.000,00	0,00	0,00	7.965.000,00	00018
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300001	31.962,88	0,00	0,00	200.000,00	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60200001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00034
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300001	2.518,00	2.518,00	2.518,00	122.983,30	00028
				TOTAL		40.034.480,88	2.518,00	2.518,00	53.340.163,30	
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	55.680.973,00	
				TOTAL		41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	55.680.973,00	





3M

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	654.411,42	654.411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	00001
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00003
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	3.676,13	3.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	165.702,73	165.702,73	936,13	936,13	936,13	936,13	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	30.668,72	30.668,72	7.276,64	7.276,64	7.276,64	7.276,64	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	66.952,41	66.952,41	2.464,94	2.464,94	2.464,94	2.464,94	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	178.372,55	178.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00012
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	1.000,00	1.000,00	55,95	55,95	55,95	55,95	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.585.783,96	1.585.783,96	10.733,66	10.733,66	10.733,66	10.733,66	
				PREVIDENCIA								
	4008			PREVIDENCIA								
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	01 1100000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 6030000	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.09.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 6030000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
	4008.2161	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	31.962,88	31.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00038
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficiarios previdenciarios	04 6030000	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		40.034.480,88	40.034.480,88	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		41.620.264,84	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	13.251,66	13.251,66	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		41.620.264,84	41.620.264,84	13.251,66	13.251,66	13.251,66	13.251,66	



: PFM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	RESTOS A PAGAR			4.119.582,21	4.119.582,21
	Restos a pagar 2024			4.119.582,21	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154.799,93	154.799,93	154.799,93	154.799,93
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	4.313,09	4.313,09	4.313,09	4.313,09
	00553 sentenca judicial	2.468,25	2.468,25	2.468,25	2.468,25
	00554 associacao dos funcionarios municipais	5.028,08	5.028,08	5.028,08	5.028,08
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	190.459,50	190.459,50	190.459,50	190.459,50
	00556 imposto de renda retido na fonte	59.506,20	59.506,20	59.506,20	59.506,20
	00557 convenio supermercado	908,85	908,85	908,85	908,85
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	13.178,98	13.178,98	13.178,98	13.178,98
	01411 cia de seguro de vidas unias brasil	120,00	120,00	120,00	120,00
	01412 uniao dos serv.pUBLIC.do est.de sp-uspes	43.620,91	43.620,91	43.620,91	43.620,91
	01494 caixa economica federal	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
	01512 coocresb - capitalizacao	15.820,47	15.820,47	15.820,47	15.820,47
	01593 banco do brasil s/a	3.494,97	3.494,97	3.494,97	3.494,97
	01696 banco alfa s.a	67.761,38	67.761,38	67.761,38	67.761,38
	01781 coocresb - emprestimo	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
	01782 coocresb - rdic	406,43	406,43	406,43	406,43
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	8.722,56	8.722,56	8.722,56	8.722,56
	02292 unidonto bebedouro	550,00	550,00	550,00	550,00
	02298 coocresb poupanca				
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	587.379,60	587.379,60	587.379,97	587.379,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	587.379,60	587.379,60	587.379,97	587.379,97
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	02293 unidonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56



FPM

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2025

CONAM

DATA 19/02/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		587.379,60	587.379,60	4.516.908,74	4.516.908,74



PFM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 19/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2024			4.119.582,21	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.119.582,21	4.119.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
	TOTAL CONSIGNACOES	587.379,60	587.379,60	388.603,97	388.603,97
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.722,56	8.722,56
	TOTAL GERAL	587.379,60	587.379,60	4.516.908,74	4.516.908,74



PM

CONAM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASMB  
 Balanete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2025  
 Órgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV  
 Órgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

Página 1

Orgão	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV								
14.01.00		ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.777,69	0,00	0,00	191.777,69	191.777,69	0,00	0,00	27.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.956,43	0,00	0,00	65.956,43	65.956,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	58.461,35	0,00	0,00	58.461,35	58.461,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	venumentos e vantagens fixas - pessoal	3.161,86	0,00	0,00	3.161,86	3.161,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	4.333,22	0,00	0,00	4.333,22	4.333,22	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	152.821,26	0,00	0,00	125.821,26	125.821,26	0,00	0,00	27.000,00
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais - intra ofss	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.734,18	0,00	0,00	13.734,18	13.734,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.712,36	0,00	0,00	14.712,36	14.712,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	28.267,69	0,00	0,00	1.267,69	1.267,69	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	16.147,22	0,00	0,00	16.147,22	16.147,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	79.033,74	0,00	0,00	79.033,74	79.033,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57,07	0,00	0,00	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic								
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas								
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	218.777,69	0,00	0,00	191.777,69	191.777,69	0,00	0,00	27.000,00
		ADMINISTRACAO								
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.348.910,50	0,00	0,00	3.348.910,50	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e refi	578.894,02	0,00	0,00	578.894,02	578.894,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensoes do ipps e do militar	3.927.804,52	0,00	0,00	3.927.804,52	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00
		PREVIDENCIA								
		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	0,00	4.119.582,21	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00
		TOTAL	4.146.582,21	0,00	0,00	4.119.582,21	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	0,00	0,00	4.119.582,21	4.119.582,21	0,00	0,00	27.000,00



DATA 19/02/2025

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	40,51	3.348.910,50	81,29	3.348.910,50	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar	578.894,02	7,00	578.894,02	14,05	578.894,02	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	58.461,35	0,70	58.461,35	1,41	58.461,35	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.161,86	0,03	3.161,86	0,07	3.161,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA ORSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra orss	4.333,22	0,05	4.333,22	0,10	4.333,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	48,31	3.993.760,95	96,94	3.993.760,95	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo	869,00	0,01	869,00	0,02	869,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,16	13.734,18	0,33	13.734,18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.712,36	0,17	14.712,36	0,35	14.712,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	28.267,69	0,34	1.267,69	0,03	1.267,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e communic	16.147,22	0,19	16.147,22	0,39	16.147,22	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,95	79.033,74	1,91	79.033,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA ORSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	57,07	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	1,84	125.821,26	3,05	125.821,26	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	50,16	4.119.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65



3M

CONAM

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

Balancete Simetrico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 14.00.00 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVIID  
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA

Por Elemento

DATA 19/02/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.146.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00

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



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>14.060.708,16</b>



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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16



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



## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16
TOTAL GERAL	41.620.264,84	41.620.264,84	55.680.973,00	14.060.708,16

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2025

JANEIRO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	1.617.746,84	1.617.746,84	2.510.809,70	893.062,86
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.002.518,00	40.002.518,00	53.140.163,30	13.137.645,30
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>41.620.264,84</b>	<b>55.680.973,00</b>	<b>14.060.708,16</b>





# 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=V04784R57A0TPY06>, 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: V047-84R5-7A0T-PY06**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50801/2025 - 20/02/2025 - 16:11 - V047-84R5-7A0T-PY06