



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, 27 de abril de 2025
OEP/118/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de março 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 51341/2025 - 17/04/2025 13:08

[illegible]

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/03/2025					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio			restos a pagar de exercicios findos		
consignacoes			consignacoes		
credores diversos			credores diversos		
realizavel a curto prazo			realizavel a curto prazo		
precatório regime especial			precatório regime especial		
90.340.656,19			30.143.358,82		
7.598.567,56			7.732.827,78		
339,43			24.668,04		
1.657.939,63			1.625.018,78		
4.235.702,16			4.817.742,91		
103.833.204,97			44.343.616,33		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral			caixa geral		
bancos conta movimento			bancos conta movimento		
bancos conta vinculada			bancos conta vinculada		
0,00			0,00		
6.460.892,97			5.884.514,52		
23.452.167,71			25.560.273,61		
29.913.060,68			31.444.788,13		
T O T A L			T O T A L		
230.158.102,50			230.158.102,50		

BEBEDOURO , 10 de ABRIL de 2025

GILMAR AVI:18641835865 / Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:11:51 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 / Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
AVI:09181608802
Dados: 2025.04.11 16:09:07

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIRIN SEREN:22388742838 / Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:12:09 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)																			
Em 31/03/2025																			
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	18.455.535,42	85.438.795,98	creditos orcamentarios e suplementares		394.341.570,93	149.477.495,55	244.864.075,38										
contribuicoes		3.185.940,00	791.801,08	2.394.138,92															
receita patrimonial		5.143.704,00	777.009,63	4.366.694,37															
receita industrial			0,00	50,00															
receita de servicos		305.950,00	112.036,74	193.913,26															
transferencias correntes		305.657.629,00	86.653.575,36	219.004.053,64															
outras receitas correntes		4.587.320,00	1.146.470,72	3.440.849,28															
deducoes de receitas correntes		-40.691.897,40	-13.113.893,27	-27.578.004,13															
RECEITAS DE CAPITAL																			
operacoes de credito		3.426.860,00	1.274.771,54	2.152.088,46															
alienacao de bens		33,00	0,00	33,00															
transferencias de capital		16.647.910,00	314.529,63	16.333.380,37															
S O M A										S O M A	394.341.570,93	149.477.495,55	244.864.075,38						
D E F I C I T S										S U P E R A V I T S	7.816.259,07	0,00	7.816.259,07						
T O T A L										T O T A L	402.157.830,00	149.477.495,55	252.680.334,45						

BEBEDOURO , 10 de ABRIL de 2025

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:07:37 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802
Assinado de forma digital por JOSE
SOUZA09181608802
Dados: 2025.04.15 14:20:06 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN22388742838
Dados: 2025.04.10 16:10:55 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Sintetico - 03 / 2025							
DATA 10/04/2025								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	6.387.257,19	18.455.535,42	103.894.331,40	103.894.331,40	85.438.795,98					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	258.292,19	791.801,08	3.185.940,00	3.185.940,00	2.394.138,92					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	257.841,30	777.009,63	5.143.704,00	5.145.304,00	4.366.694,37					
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	46.513,72	112.036,74	305.950,00	305.950,00	193.913,26					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.062.896,95	86.653.575,36	305.657.629,00	307.073.305,68	219.004.053,64					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.349,25	1.146.470,72	4.587.320,00	4.931.385,69	3.440.849,28					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	32.489.150,60	107.936.428,95	422.774.924,40	424.536.266,77	314.838.495,45					
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL										
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.274.771,54	3.426.860,00	3.426.860,00	2.152.088,46					
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	669,42	314.529,63	16.647.910,00	16.647.910,00	16.333.380,37					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	669,42	1.589.301,17	20.074.803,00	20.074.803,00	18.485.501,83					
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-567,09	-6.730,56	-97.951,00	-98.253,09	-91.220,44					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-593.274,18	-1.147.977,34	-2.577.003,00	-2.577.003,00	-1.429.025,66					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.268.640,24	-11.959.185,37	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-26.057.758,03					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.862.481,51	-13.113.893,27	-40.691.897,40	-40.692.199,49	-27.578.004,13					



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Balancete Sintetico - 03 / 2025

CONAM

DATA

10/04/2025

Pagina

2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	TOTAL GERAL DA RECEITA	28.627.338,51	96.411.836,85	402.157.830,00	403.918.870,28	305.745.993,15

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:13:02 -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: 2025.04.15 13:50 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:2388742838
Dados: 2025.04.10 16:13:19 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
Pagina 1													
DATA 10/04/2025													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.929.981,55	32,75	35.544.588,66	23,77	137.504.343,53	1483,6	101.959.754,87	-72,71				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	437.518,56	1,20	1.084.367,97	0,72	5.659.118,00	61,05	4.574.750,03	-3,26				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	950.090,15	2,60	3.069.341,64	2,05	11.445.573,00	123,49	8.376.231,36	-5,97				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	222.254,62	0,61	315.966,85	0,21	670.000,00	7,22	354.033,15	-0,25				
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.343,25	0,02	35.344,25	0,38	1,00	0,00				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	230.683,06	0,63	1.316.908,89	0,88	2.810.768,74	30,32	1.493.859,85	-1,06				
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	97.739,67	0,26	199.097,18	0,13	1.180.500,00	12,73	981.402,82	-0,69				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.614.061,88	4,43	5.405.271,69	3,61	19.842.826,10	214,09	14.437.554,41	-10,29				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.482.329,49	42,51	46.970.886,13	31,42	179.148.473,62	1932,9	132.177.587,49	-94,27				
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	221.757,74	0,60	899.203,76	0,60	3.881.444,00	41,87	2.982.240,24	-2,12				
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5,39	500.000,00	-0,35				
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr												
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	221.757,74	0,60	899.203,76	0,60	4.381.444,00	47,27	3.482.240,24	-2,48				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	1.000,00	-0,00				
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.124.284,56	3,08	9.080.929,39	6,07	10.870.286,82	117,28	1.789.357,43	-1,27				
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	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	28.003,44	0,01	138.003,44	1,48	110.000,00	-0,07				
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	15.720,59	0,04	45.146,98	0,03	64.022,02	0,69	18.875,04	-0,01				
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-0,00				
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.000,00	0,09	102.320,00	0,06	355.963,04	3,84	253.643,04	-0,18				
3.3.90.30.00	material de consumo	5.423.522,81	14,89	14.279.260,45	9,55	31.527.769,90	340,17	17.248.509,45	-12,30				
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	1,18	110.001,00	-0,07				
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	8.940,46	0,02	132.691,24	0,08	1.430.001,00	15,42	1.297.309,76	-0,92				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01	-0,00				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	459.807,04	1,26	1.680.973,31	1,12	6.547.407,23	70,64	4.866.433,92	-3,47				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.847.846,41	29,78	53.672.435,30	35,90	71.411.298,85	770,50	17.738.863,55	-12,65				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	3.461,78	0,00	4.496,78	0,04	1.035,00	-0,00				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.547.972,24	4,25	4.407.306,27	2,94	14.873.899,00	160,48	10.466.592,73	-7,46				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	700,00	0,00	3.417.400,00	2,28	3.435.206,00	37,06	17.806,00	-0,01				
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	26.275,00	0,07	79.325,00	0,05	224.325,00	2,42	145.000,00	-0,10				





Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 03 / 2025										
Pagina 2										
DATA 10/04/2025										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	11.128,15	0,03	25.545,09	0,01	117.953,58	1,27	92.408,49	-0,06	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	96.602,40	0,26	4.071.108,33	2,72	13.975.174,00	150,78	9.904.065,67	-7,06	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	17.840,00	0,04	951.272,92	0,63	1.629.503,87	17,58	678.230,95	-0,48	
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss									
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	5.360,52	0,01	3.172.764,35	2,12	3.236.000,00	34,91	63.235,65	-0,04	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.620.000,18	53,87	95.149.943,85	63,65	159.952.338,54	1725,8	64.802.394,69	-46,21	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	35.324.087,41	96,99	143.020.033,74	95,67	343.482.256,16	3706,0	200.462.222,42	-142,9	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	672.136,95	0,44	989.880,26	10,68	317.743,31	-0,22	
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	1,07	100.002,00	-0,07	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	289.964,90	0,79	2.776.058,71	1,85	32.463.243,70	350,26	29.687.184,99	-21,17	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	30.775,90	0,08	270.030,69	0,18	6.417.579,05	69,24	6.147.548,36	-4,38	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	101.682,75	0,27	101.682,75	0,06	101.685,76	1,09	3,01	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	422.423,55	1,15	3.819.909,10	2,55	40.072.390,77	432,36	36.252.481,67	-25,85	
4.5.00.00.00	inversoes financeiras									
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados									
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-0,00	
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-0,00	
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	-0,00	
4.6.00.00.00	amortizacao da divida									
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	337.761,09	0,92	1.653.824,74	1,10	6.146.893,00	66,32	4.493.068,26	-3,20	
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss									
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	332.649,13	0,91	983.727,97	0,65	3.740.000,00	40,35	2.756.272,03	-1,96	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	670.410,22	1,84	2.637.552,71	1,76	9.886.893,00	106,67	7.249.340,29	-5,17	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.092.833,77	3,00	6.457.461,81	4,32	49.959.314,77	539,04	43.501.852,96	-31,02	
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	9,71	900.000,00	-0,64	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
DATA 10/04/2025		Mes : 03 / 2025										Pagina 3	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	9,71	900.000,00	-0,64				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	9,71	900.000,00	-0,64				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	36.416.921,18	100,00	149.477.495,55	100,00	394.341.570,93	100,00	244.864.075,38	100,00				

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:14:12 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2025.04.10 16:29:24 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Dados: 2025.04.10 16:14:27 -03'00'

LUCAS GIBIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03 ESSENCIAL A JUSTICA	458.256,07	1.324.742,13	5.786.214,00	4.461.471,87
04 ADMINISTRACAO	3.087.619,27	16.393.564,38	31.613.266,00	15.219.701,62
06 SEGURANCA PUBLICA	848.563,38	3.798.193,15	10.893.508,53	7.095.315,38
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.196.549,92	9.765.500,21	23.108.055,48	13.342.555,27
10 SAUDE	12.900.621,88	60.765.076,32	126.418.443,24	65.653.366,92
12 EDUCACAO	11.001.018,25	34.410.714,69	109.356.347,14	74.945.632,45
13 CULTURA	42.645,45	358.409,95	899.542,00	541.132,05
15 URBANISMO	4.419.249,94	14.721.092,02	59.735.460,57	45.014.368,55
16 HABITACAO	6.354,55	19.673,30	306.250,00	286.576,70
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00
18 GESTAO AMBIENTAL	109.476,16	358.833,06	995.617,67	636.784,61
20 AGRICULTURA	78.294,82	2.911.601,10	5.767.765,59	2.856.164,49
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	28.003,44	625.094,44	597.091,00
26 TRANSPORTE	0,00	921,26	941,26	20,00
27 DESPORTO E LAZER	376.103,53	1.084.414,07	3.666.168,00	2.581.753,93
28 ENCARGOS ESPECIAIS	892.167,96	3.536.756,47	14.268.336,01	10.731.579,54
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL	36.416.921,18	149.477.495,55	394.341.570,93	244.864.075,38

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:15:34 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802
Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
Dados: 2025.04.15 14:29:51
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:15:51 -03'00'





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	138.540,04	708.876,10	1.912.157,52	1.203.281,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.215.944,72	29.071.287,94	77.144.998,63	48.073.710,69
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57.150,30	420.539,50	1.109.405,00	688.865,50
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	420.322,91	1.236.312,82	2.562.909,00	1.326.596,18
181	POLICIAMENTO	848.563,38	3.798.193,15	10.843.505,53	7.045.312,38
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.003,00	50.003,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	907.088,56	1.296.035,39	388.946,83
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	673.296,36	679.079,77	5.783,41
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.124.284,56	3.924.767,68	4.752.053,99	827.286,31
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.600,00	786.990,67	2.539.795,63	1.752.804,96
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	10.155,70	58.543,48	402.812,05	344.268,57
301	ATENCAO BASICA	2.463.478,35	9.346.621,54	27.856.626,02	18.510.004,48
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.184.478,52	38.742.626,96	57.637.672,41	18.895.045,45
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	141.611,40	696.621,80	2.430.631,66	1.734.009,86
304	VIGILANCIA SANITARIA	961.791,57	3.116.856,33	11.035.296,31	7.918.439,98
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	696.776,05	2.709.370,58	6.996.256,11	4.286.885,53
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.558,04	33.384,01	297.835,98	264.451,97
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.271.755,61	17.723.900,77	58.744.685,19	41.020.784,42
362	ENSINO MEDIO	496.537,60	496.537,60	500.000,00	3.462,40
365	EDUCACAO INFANTIL	4.227.830,43	13.142.394,20	44.436.196,09	31.293.801,89
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	800.960,00	800.960,00	801.008,00	48,00
392	DIFUSAO CULTURAL	42.645,45	358.409,95	899.542,00	541.132,05



CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao									
MARCO/2025					Pagina 2				
DATA 10/04/2025									
Sub-Funcao					No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.388.589,20	11.540.470,03	47.589.089,11	36.048.619,08				
452	SERVICOS URBANOS	411.950,33	1.243.242,82	5.293.242,57	4.049.999,75				
482	HABITACAO URBANA	6.354,55	19.673,30	306.250,00	286.576,70				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00				
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	109.476,16	358.833,06	995.617,67	636.784,61				
605	ABASTECIMENTO	78.294,82	2.911.601,10	5.767.765,59	2.856.164,49				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00				
691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	28.003,44	138.006,44	110.003,00				
695	TURISMO	0,00	0,00	487.075,00	487.075,00				
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	921,26	941,26	20,00				
812	DESPORTO COMUNITARIO	376.103,53	1.084.414,07	3.666.168,00	2.581.753,93				
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	892.167,96	3.536.756,47	14.268.336,00	10.731.579,53				
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				
TOTAL GERAL					36.416.921,18	149.477.495,55	394.341.570,93	244.864.075,38	

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160
8802

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

MARCO/2025						Pagina	1
Programa						Dotacao	Saldo
DATA 10/04/2025		No Mes	No Ano				
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE		2.389.114,43	9.023.586,22			27.261.550,02	18.237.963,80
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.184.478,52	38.742.626,96			57.637.672,41	18.895.045,45
1004 VIGILANCIA SANITARIA		961.791,57	3.116.856,33			11.035.296,31	7.918.439,98
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		696.776,05	2.709.370,58			6.996.256,11	4.286.885,53
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE		461.101,97	6.206.322,72			20.391.125,75	14.184.803,03
1010 SAUDE DO TRABALHADOR		56.189,90	236.307,70			368.075,00	131.767,30
1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.		141.611,40	696.621,80			2.430.631,66	1.734.009,86
1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO		9.558,04	33.384,01			297.835,98	264.451,97
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.194.014,02	11.943.042,07			23.853.690,99	11.910.648,92
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE		3.955.902,66	12.633.845,89			43.716.811,27	31.082.965,38
2006 MERENDA ESCOLAR		3.340.296,25	6.617.864,88			11.230.585,00	4.612.720,12
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO		20.356,26	20.356,26			111.004,00	90.647,74
2009 TRANSPORTE DE ALUNOS		490.449,06	3.195.605,59			30.444.254,88	27.248.649,29
3002 DIFUSAO CULTURAL		42.645,45	358.409,95			899.542,00	541.132,05
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		376.103,53	1.084.414,07			3.666.168,00	2.581.753,93
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		447.281,18	1.168.052,47			2.035.487,75	867.435,28
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE		7.600,00	20.548,69			175.210,00	154.661,31
4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER		455,00	377.097,45			380.547,96	3.450,51
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.043.582,97	3.687.614,74			15.279.606,37	11.591.991,63
4009 PROTECAO SOCIAL BASICA		697.630,77	1.998.060,60			2.297.895,25	299.834,65
4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		0,00	2.514.126,26			2.556.508,15	42.381,89
4011 CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA		0,00	0,00			382.800,00	382.800,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	23.568,64	30.205,44	37.025,00	6.819,56
5002 CIDADE BONITA	1.525.530,26	5.432.697,48	9.672.751,85	4.240.054,37
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.863.058,94	6.108.693,81	37.917.266,52	31.808.572,71
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.354,55	19.673,30	306.250,00	286.576,70
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	7.386,75	7.386,75
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	561,00	561,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	8.000,00	27.535,25	159.413,00	131.877,75
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	618.710,41	1.937.379,17	6.903.131,89	4.965.752,72
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	2.536.169,21	4.142.688,05	1.606.518,84
5012 MUNICIPIO VERDE	0,00	123.780,80	178.041,80	54.261,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	78.294,82	251.651,09	1.439.648,99	1.187.997,90
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	28.003,44	138.006,44	110.003,00
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	487.075,00	487.075,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	224.296,09	720.395,62	2.697.621,67	1.977.226,05
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	138.540,04	708.876,10	1.912.157,52	1.203.281,42
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.769.599,21	8.819.385,95	18.011.137,49	9.191.751,54
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	458.256,07	1.324.742,13	5.786.214,00	4.461.471,87
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	265.543,77	1.521.237,47	3.792.059,00	2.270.821,53
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	420.322,91	1.236.312,82	2.562.909,00	1.326.596,18
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	265.561,76	823.939,57	3.393.798,57	2.569.859,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/04/2025	MARCO/2025					Pagina	3
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	848.563,38	3.798.193,15	10.843.505,53	7.045.312,38		
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	493.613,34	692.752,04	1.920.003,00	1.227.250,96		
9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.415.000,00	3.416.000,00	1.000,00		
9002	SERVICO DA DIVIDA	892.167,96	3.536.756,47	14.268.337,00	10.731.580,53		
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
TOTAL GERAL		36.416.921,18	149.477.495,55	394.341.570,93	244.864.075,38		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:17:55 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608
802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.04.15 14:30:42 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:18:12 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina

1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	59.925,38	3.363.789,96	6.966.590,00	3.602.800,04
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	6.354,55	19.063,64	305.237,00	286.173,36
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	454.064,00	454.064,00
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 CONDICOES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	11,00	11,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	268.682,75	2.361.000,84	27.804.171,52	25.443.170,68
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1,00	1,00
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	1,00	1,00
1092 ZONA AZUL	0,00	5.400,00	15.000,00	9.600,00
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	0,00	332.266,00	332.266,00
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	634.002,00	634.002,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.127,67	88.127,67



CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
					Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto						
DATA 10/04/2025		MARCO/2025					Pagina		2		
Projeto		No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo			
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS		0,00		0,00		7.386,75		7.386,75			
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			
TOTAL GERAL		334.962,68		5.749.254,44		38.660.573,94		32.911.319,50			

GILMAR
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:18:56
-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:091816088
02
Assinado de forma digital por
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.04.15 14:11:11
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:19:14
-03'00'



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025				MARCO/2025				Pagina 1	
Atividade				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE				2.389.114,43	9.023.586,22	27.261.545,02	18.237.958,80		
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				8.057.500,88	38.356.106,21	55.443.558,56	17.087.452,35		
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES				91.977,64	288.520,75	1.155.105,85	866.585,10		
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA				966.117,57	3.111.633,33	11.015.292,31	7.903.658,98		
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS				689.658,15	2.100.283,22	5.879.654,79	3.779.371,57		
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				426.579,65	2.203.921,81	9.259.950,75	7.056.028,94		
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.429.116,66	11.912.766,67	44.426.205,82	32.513.439,15		
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				71.768,07	323.153,93	3.739.853,99	3.416.700,06		
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL				1.770.870,88	4.811.818,97	9.210.191,18	4.398.372,21		
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS				42.645,45	358.409,95	899.540,00	541.130,05		
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS				0,00	0,00	2,00	2,00		
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.970,00	3.795,66	34.003,00	30.207,34		
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				7.600,00	20.548,69	171.710,00	151.161,31		
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR				0,00	0,00	12,00	12,00		
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR				0,00	0,00	2,00	2,00		
2166 DESTINACAO DO LIXO				0,00	2.290.059,21	2.605.700,25	315.641,04		
2167 RECICLAGEM DE LIXO				0,00	0,00	1.253.559,80	1.253.559,80		
2168 VARRICAO DE RUAS				0,00	0,00	3,00	3,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025		MARCO/2025				Pagina	2
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	183.410,00	183.412,00	2,00		
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.489.173,52	2.222.893,76	2.881.948,65	659.054,89		
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	586.600,00	721.586,50	810.608,00	89.021,50		
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00		
2182	MANUTENCAO DO CEMITERIO	8.000,00	27.535,25	159.409,00	131.873,75		
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	615.998,93	1.918.596,80	6.399.122,89	4.480.526,09		
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	109.476,16	358.833,06	990.601,67	631.768,61		
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	216.834,86	960.527,19	3.016.148,84	2.055.621,65		
2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	265.543,77	1.521.237,47	3.778.557,00	2.257.319,53		
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	262.215,11	2.483.326,29	2.830.860,00	347.533,71		
2237	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	57.150,30	420.539,50	1.109.405,00	688.865,50		
2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	172.908,26	868.401,15	2.142.210,00	1.273.808,85		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025		MARCO/2025				Pagina	3
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO		0,00	609,66	24.000,00	23.390,34		
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS		0,00	0,00	2,00	2,00		
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		833.237,72	3.754.561,11	10.447.776,86	6.693.215,75		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		493.613,34	692.752,04	1.920.003,00	1.227.250,96		
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		359.751,53	1.061.062,07	3.474.466,00	2.413.403,93		
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		775.416,85	1.912.233,82	4.199.908,14	2.287.674,32		
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS		0,00	180.000,00	359.001,00	179.001,00		
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS		291.962,54	4.342.123,69	14.497.975,00	10.155.851,31		
2338 COORDENACAO		0,00	0,00	3,00	3,00		
2339 SISTEMA DE FINANÇAS		111.550,92	681.631,42	2.041.504,44	1.359.873,02		
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS		103.384,92	546.793,28	1.618.188,70	1.071.395,42		
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		429.343,24	2.473.065,53	5.311.554,36	2.838.488,83		
2342 SISTEMA TRIBUTARIO		420.237,91	1.236.227,82	2.558.908,00	1.322.680,18		
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL		0,00	0,00	2,00	2,00		
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES		998.283,34	3.011.255,12	9.207.039,74	6.195.784,62		
2350 TERMINAL RODOVIARIO		0,00	921,26	929,26	8,00		
2351 CONSELHO TUTELAR		17.657,39	170.791,07	331.007,00	160.215,93		
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS		426.653,79	992.965,74	992.965,75	0,01		
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		0,00	937.485,40	942.485,40	5.000,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 10/04/2025		MARCO/2025					Pagina 4	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2374	SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	55.189,90	234.307,70	357.075,00	122.767,30			
2387	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	265.561,76	817.929,91	3.350.787,57	2.532.857,66			
2388	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	172.787,06	2.108.210,54	4.352.348,50	2.244.137,96			
2393	GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	1.011,00	401,34			
2399	PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	114.819,93	361.562,56	1.702.004,00	1.340.441,44			
2403	DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00			
2416	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	271.927,77	508.548,31	719.384,82	210.836,51			
2417	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	800.960,00	800.960,00	801.008,00	48,00			
2418	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	496.537,60	496.537,60	500.000,00	3.462,40			
2419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	6.804,00	22.004,00	74.505,00	52.501,00			
2420	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00			
2421	DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	128.377,06	576.747,01	2.357.438,20	1.780.691,19			
2440	REDE CRIANCA	0,00	500,00	180.510,00	180.010,00			
2441	ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	1.000,00	174,34			
2444	COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	455,00	376.271,79	379.545,96	3.274,17			
2449	DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1,00	1,00			
2451	APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	205.186,00	5.101,74			
2452	APOIO A ENTIDES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	0,00	358.799,80	358.799,81	0,01			
2453	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	697.630,77	2.372.917,88	2.698.101,43	325.183,55			
2456	ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	1.228,06	1.897,64	669,58			
2468	APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	162.500,00	5.782,40			



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025		MARCO/2025				Pagina	5
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL		0,00	142.539,22	142.540,23	1,01		
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL		0,00	374.039,54	374.039,54	0,00		
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL		0,00	124.523,76	130.000,00	5.476,24		
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL		0,00	146.885,74	146.886,75	1,01		
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL		0,00	634.451,00	634.451,00	0,00		
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.033.982,52	3.669.379,80	15.181.001,37	11.511.621,57		
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 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2,00	2,00		
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO		0,00	0,00	1,00	1,00		
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO		0,00	0,00	1,00	1,00		
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL		0,00	0,00	1,00	1,00		
2491 SAUDE DO ESCOLAR		0,00	0,00	1,00	1,00		
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1,00	1,00		
2494 AQUISICAO DE VEICULOS		0,00	0,00	1,00	1,00		
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS		0,00	676.161,20	676.161,20	0,00		
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS		7.930,90	602.916,36	1.047.598,32	444.681,96		
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO		0,00	28.003,44	138.005,44	110.002,00		
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA		11.945,71	39.377,63	221.828,00	182.450,37		
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO UR-BANO		0,00	0,00	2,00	2,00		
2511 ESTACAO ECOLOGICA		0,00	0,00	5.004,00	5.004,00		
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR		26.894,48	44.951,49	147.200,00	102.248,51		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025		MARCO/2025				Pagina 6	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2513	PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	1,00	1,00		
2520	PATRULHA RURAL	0,00	0,00	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	IMPLEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO RETG	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	260.869,67	260.869,67		
2541	PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E TCRA.	0,00	0,00	4,00	4,00		
2542	MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	39.248,00	39.248,00		
2543	PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	3,00	3,00		
2544	RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	0,00	62.700,00	100.003,00	37.303,00		
2545	RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCCAO	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	141.611,40	696.621,80	2.430.631,66	1.734.009,86		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 10/04/2025		MARCO/2025				Pagina 7	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		9.558,04	33.384,01	297.835,98	264.451,97		
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		3.955.902,86	11.619.816,69	41.706.681,87	30.086.865,18		
TOTAL GERAL		35.189.790,54	136.776.484,64	337.996.659,98	201.220.175,34		

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:20:18 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2025.04.15 14:31:41 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:20:36 -03'00'



CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro																			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais																			
DATA 10/04/2025										Pagina 1									
Opera\207\224es Especiais										MARCO/2025									
0001 PASEP - GERAL										Saldo									
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL										Dotacao									
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL										No Ano									
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET										No Mes									
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES										No Ano									
TOTAL GERAL										10.732.580,54									

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2025.04.10 16:21:40 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2025.04.15 14:32:04 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2025.04.10 16:22:04 -03'00'



CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro			Pagina 1		
17/04/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MARCO/2025					
TITULOS			TITULOS			TITULOS		
RECEITA			VALOR			DESPESA		
TITULOS			VALOR			VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA								
Ordinaria								
Vinculada								
Alienacao de Bens								
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE								
Educacao								
Saude								
Transito								
Assistencia Social								
Regime Proprio de Previdencia			7.318.538,60			38.788.122,85		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural								
Convênios com Recursos Ordinarios								
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao								
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			7.318.538,60					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			779.333,24					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS								
RESTOS A PAGAR								
Inscritos no Período			4.146.582,21			4.119.582,21		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR								
Inscritos no Período								
DEPOSITOS								
Recebidos no Período			1.813.044,89			1.182.885,78		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS								
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A			39.471.171,17			3.039.127,92		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR								
DISPONIVEL								
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
Caixa								
Bancos conta Movimento			3.083.981,24			2.261.302,02		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata								
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			54.504.066,16			52.766.069,63		
TOTAL			105.157.090,41			105.157.090,41		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2025, as 10h56.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2025

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.04.17 11:26:17 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA				CONSUMO
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MARCO/2025					
17/04/2025				Pagina 1	
RECEITAS ORCAMENTARIAS					
RECEITAS CORRENTES					
contribuicoes	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
contribuicoes sociais	44.847.127,32	44.941.027,32	7.318.538,60	-37.622.488,72	
receita patrimonial	39.742.127,32	39.836.027,32	7.318.420,98	-32.517.606,34	
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-32.517.606,34	
receita de servicos	5.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	117,62	-4.882,38	
outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-4.882,38	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	44.941.027,32	7.318.538,60	-37.622.488,72	
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)					
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.847.127,32	44.941.027,32	7.318.538,60	-37.622.488,72	
DEFICIT (IV)					
	10.833.845,68	10.739.945,68	34.469.584,25		
TOTAL (V) - (III + IV)					
	55.680.973,00	55.680.973,00	41.788.122,85		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEM-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A MARCO/2025

17/04/2025

Pagina 1

DESPA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.650.973,00	55.650.973,00	41.788.122,85	12.991.042,01	8.712.829,25	13.862.850,15
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	53.925.180,00	40.862.122,96	12.780.990,45	8.528.317,32	13.063.057,04
outras despesas correntes	1.725.793,00	1.725.793,00	925.999,89	210.051,56	184.511,93	799.793,11
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.788.122,85	12.991.042,01	8.712.829,25	13.892.850,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.788.122,85	12.991.042,01	8.712.829,25	13.892.850,15
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	55.680.973,00	41.788.122,85			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2025, as 10h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2025

BEBEDOURO, 31 de MARCO de 2025

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital
por LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.04.17 11:23:43
-03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.04.17
11:32:00 -03'00'



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																
Balancete Analitico - 03 / 2025																
DATA 17/04/2025															Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)							
1.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES												
1.2.0.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES												
1.2.1.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS												
1.2.1.5.0.0.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL												
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS												
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO												
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL												
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo Prefeitura	13.922,15	2.330.821,74	9.823.039,50	9.823.039,50	7.492.217,76							
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaeab	60.199,92	178.043,42	1.000.000,00	1.000.000,00	821.956,58							
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	39.450,86	59.176,29	491.550,00	491.550,00	432.373,71							
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	21.056,26	43.912,41	366.259,52	366.259,52	322.347,11							
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.303,24	6.773,08	40.000,00	40.000,00	33.226,92							
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS												
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO												
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL												
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	32.162,92	88.993,89	280.000,00	280.000,00	191.006,11							
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS												
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL												
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.209,68	3.571,82	30.000,00	30.000,00	26.428,18							
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	170.305,03	2.711.292,65	12.045.849,02	12.045.849,02	9.334.556,37							
				TOTAL CONTRIBUICOES	170.305,03	2.711.292,65	12.045.849,02	12.045.849,02	9.334.556,37							
1.3.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL												
1.3.2.0.0.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS												
1.3.2.1.0.0.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS												
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS												
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL												



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 17/04/2025				Balancete Analitico - 03 / 2025				Pagina 2			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	0,00	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							
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	117,40	117,62	5.000,00	5.000,00	4.882,38		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	117,40	117,62	5.000,00	5.000,00	4.882,38		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	117,40	117,62	5.000,00	5.000,00	4.882,38		
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				RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao 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				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensassao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		



CN-SIFPM										Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
Balancete Analitico - 03 / 2025																													
DATA 17/04/2025																				Pagina 3									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	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	170.422,43	2.711.410,27	17.150.849,02	17.150.849,02	14.439.438,75																				
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS																									
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)																									
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)																									
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)																									
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)																									
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)																									
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)																									
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	1.276.759,87	2.802.514,54	19.646.079,00	19.646.079,00	16.843.564,46																				
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaab	120.399,73	356.086,88	2.000.000,00	2.000.000,00	1.643.913,12																				
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	78.902,08	118.353,11	983.100,00	983.100,00	864.746,89																				
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,00	732.519,00	732.519,00																				
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	4.606,48	13.546,18	80.000,00	80.000,00	66.453,82																				
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00																				
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-M/J (I)																									
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																				
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-DA (I)																									
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	52.979,82	157.485,80	615.600,00	615.600,00	458.114,20																				
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	73.854,76	219.537,86	858.000,00	858.000,00	638.462,14																				
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	16.066,97	47.351,07	174.000,00	174.000,00	126.648,93																				
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	141.168,47	417.863,75	325.200,00	325.200,00	-92.663,75																				
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59																				
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04																				
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14																				
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45																				
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	160.644,36	474.389,14	1.765.200,00	1.765.200,00	1.290.810,86																				
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08																				
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.925.382,54	4.607.128,33	27.696.278,30	27.696.278,30	23.089.149,97																				
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.925.382,54	4.607.128,33	27.696.278,30	27.696.278,30	23.089.149,97																				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.925.382,54	4.607.128,33	27.696.278,30	27.696.278,30	23.089.149,97																				



CN-SIFPM										Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM											
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																					
										Balancete Analitico - 03 / 2025																					
DATA 17/04/2025																				Pagina 4											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																					
9.0.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO																										
9.9.0.0.00.0.0.0000					SUPERAVIT FINANCEIRO																										
9.9.9.0.00.0.0.0000	00036	94	6000000		RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68																						
					superavit financeiro																										
					TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68																						
					TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	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																						
TOTAL GERAL DA RECEITA						2.095.804,97	7.318.538,60	52.548.793,00	52.642.693,00	45.230.254,40																					



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Sintetico – 03 / 2025									
DATA 17/04/2025								Pagina 1	
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES								
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	170.305,03	2.711.292,65	12.045.849,02	12.045.849,02	9.334.556,37			
1.3.0.0.00.0.0.0000	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	117,40	117,62	5.000,00	5.000,00	4.882,38			
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	170.422,43	2.711.410,27	17.150.849,02	17.150.849,02	14.439.438,75			
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS								
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.925.382,54	4.607.128,33	27.696.278,30	27.790.178,30	23.089.149,97			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.925.382,54	4.607.128,33	27.696.278,30	27.790.178,30	23.089.149,97			
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO								
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68			
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	7.701.665,68	7.701.665,68	7.701.665,68			
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.095.804,97	7.318.538,60	52.548.793,00	52.642.693,00	45.230.254,40			



CN-SIFPM					Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/04/2025											
Mes : 03 / 2025											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID							1
14.01.00				ADMINISTRACAO							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	654.411,42	658.000,00	3.588,58	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	4.226,07	7.902,20	40.000,00	32.097,80	
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	165.702,73	280.000,00	114.297,27	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.276,64	45.222,00	250.000,00	204.778,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.930,00	89.282,41	200.000,00	110.717,59	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	178.372,55	215.000,00	36.627,45	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	400.000,00	556.809,70	156.809,70	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			19.432,71	1.626.893,31	2.340.809,70	713.916,39	
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			19.432,71	1.626.893,31	2.340.809,70	713.916,39	
14.02.00				PREVIDENCIA							
	4008			PREVIDENCIA							
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	6030000	29.430,31	122.711,54	200.000,00	77.288,46	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	3.000.000,00	3.132.180,00	132.180,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	30.000.000,00	41.870.000,00	11.870.000,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	7.000.000,00	7.965.000,00	965.000,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	16.000,00	38.518,00	122.983,30	84.465,30	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			45.430,31	40.161.229,54	53.340.163,30	13.178.933,76	
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			45.430,31	40.161.229,54	53.340.163,30	13.178.933,76	
			TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15	





CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
DATA 17/04/2025													
Economica		Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina 1			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00		pessoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00		aplicacoes diretas											
3.1.90.01.00		aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	33.000.000,00	78,96	45.002.180,00	0,00	12.002.180,00	-28,72			
3.1.90.03.00		pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	16,75	7.965.000,00	0,00	965.000,00	-2,30			
3.1.90.11.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	654.411,42	1,56	658.000,00	0,00	3.588,58	-0,00			
3.1.90.13.00		obrigacoes patronais	0,00	0,00	35.000,00	0,08	40.000,00	0,00	5.000,00	-0,01			
3.1.90.91.00		sentencas judiciais	29.430,31	45,37	122.711,54	0,29	200.000,00	0,00	77.288,46	-0,18			
3.1.91.00.00		aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00		obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,11	60.000,00	0,00	10.000,00	-0,02			
TOTAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.430,31	45,37	40.862.122,96	97,78	53.925.180,00	0,00	13.063.057,04	-31,26			
3.3.00.00.00		outras despesas correntes											
3.3.90.00.00		aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00		material de consumo	4.226,07	6,51	7.902,20	0,01	40.000,00	0,00	32.097,80	-0,07			
3.3.90.33.00		passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02			
3.3.90.35.00		servicos de consultoria	0,00	0,00	165.702,73	0,39	280.000,00	0,00	114.297,27	-0,27			
3.3.90.36.00		outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.276,64	11,21	45.222,00	0,10	250.000,00	0,00	204.778,00	-0,49			
3.3.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.930,00	12,22	89.282,41	0,21	200.000,00	0,00	110.717,59	-0,26			
3.3.90.40.00		servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	178.372,55	0,42	215.000,00	0,00	36.627,45	-0,08			
3.3.90.47.00		obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	400.000,00	0,95	556.809,70	0,00	156.809,70	-0,37			
3.3.90.86.00		compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-0,11			
3.3.90.91.00		sentencas judiciais	16.000,00	24,66	38.518,00	0,09	122.983,30	0,00	84.465,30	-0,20			
3.3.91.00.00		aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.432,71	54,62	925.999,89	2,21	1.725.793,00	0,00	799.793,11	-1,91			
TOTAL		DESPESAS CORRENTES	64.863,02	100,00	41.788.122,85	100,00	55.650.973,00	0,00	13.862.850,15	-33,17			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00		investimentos											
4.4.90.00.00		aplicacoes diretas											
4.4.90.51.00		obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-0,02			
4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-0,04			
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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	64.863,02	100,00	41.788.122,85	100,00	55.680.973,00	100,00	13.892.850,15	100,00			

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/04/2025													
Mes : 03 / 2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Pagina 1			
											Empenhos a Pagar		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
4008				PREVIDENCIA									
4008.2160		09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	46.238,73	136.828,33	654.411,42		517.583,09		
4008.2160		09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.103,79	4.134,98	35.000,00		30.865,02		
4008.2160		09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.606,48	9.212,96	50.000,00		40.787,04		
4008.2160		09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	423,00	1.291,13	7.902,20		6.611,07		
4008.2160		09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00		0,00		
4008.2160		09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.734,18	28.404,49	165.702,73		137.298,24		
4008.2160		09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.225,98	25.728,60	45.222,40		19.493,40		
4008.2160		09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	5.800,77	17.266,58	89.282,41		72.015,83		
4008.2160		09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	15.901,41	31.802,82	178.372,55		146.569,73		
4008.2160		09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	28.136,69	57.388,41	400.000,00		342.611,59		
4008.2160		09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	55,95	111,90	1.000,00		888,10		
4008.2162		09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00		0,00		
4008.2162		09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00		0,00		
14.02.00				TOTAL			127.226,98	312.170,20	1.626.893,31		1.314.723,11		
4008				PREVIDENCIA									
4008.2160		09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04	60300000	35.759,69	122.711,54	122.711,54		0,00		
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01	11000000	263.224,34	527.966,68	3.000.000,00		2.472.033,32		
4008.2161		09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	3.319.649,97	6.554.338,14	30.000.000,00		23.445.661,86		
4008.2161		09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	586.839,43	1.173.124,69	7.000.000,00		5.826.875,31		
4008.2161		09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00		0,00		
4008.2161		09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	22.518,00	38.518,00		16.000,00		
				TOTAL			4.205.473,43	8.400.659,05	40.161.229,54		31.760.570,49		
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			4.332.700,41	8.712.829,25	41.788.122,85		33.075.293,60		
				TOTAL			4.332.700,41	8.712.829,25	41.788.122,85		33.075.293,60		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
DATA 17/04/2025													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	Pagina 1				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.582.874,31	82,69	7.082.304,82	81,28	33.000.000,00	78,96	25.917.695,18				78,35	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	586.839,43	13,54	1.173.124,69	13,46	7.000.000,00	16,75	5.826.875,31				17,61	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	46.238,73	1,06	136.828,33	1,57	654.411,42	1,56	517.583,09				1,56	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.103,79	0,07	4.134,98	0,04	35.000,00	0,08	30.865,02				0,09	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	35.759,69	0,82	122.711,54	1,40	122.711,54	0,29	0,00				0,00	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.606,48	0,10	9.212,96	0,10	50.000,00	0,11	40.787,04				0,12	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.259.422,43	98,30	8.528.317,32	97,88	40.862.122,96	97,78	32.333.805,64				97,75	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	423,00	0,00	1.291,13	0,01	7.902,20	0,01	6.611,07				0,01	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,31	28.404,49	0,32	165.702,73	0,39	137.298,24				0,41	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.225,98	0,21	25.728,60	0,29	45.222,00	0,10	19.493,40				0,05	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.800,77	0,13	17.266,58	0,19	89.282,41	0,21	72.015,83				0,21	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	15.901,41	0,36	31.802,82	0,36	178.372,55	0,42	146.569,73				0,44	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	28.136,69	0,64	57.388,41	0,65	400.000,00	0,95	342.611,59				1,03	
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.518,00	0,25	38.518,00	0,09	16.000,00				0,04	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,00	111,90	0,00	1.000,00	0,00	888,10				0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.277,98	1,69	184.511,93	2,11	925.999,89	2,21	741.487,96				2,24	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.332.700,41	100,00	8.712.829,25	100,00	41.788.122,85	100,00	33.075.293,60				100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS												
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 ORCAMENTARIA	4.332.700,41	100,00	8.712.829,25	100,00	41.788.122,85	100,00	33.075.293,60				100,00	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAN	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
DATA 17/04/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina
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	46.238,73	183.067,06	654.411,42	471.344,36	658.000,00	3.588,58	
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04	6900000	6.197,39	7.228,58	35.000,00	27.771,42	40.000,00	5.000,00	
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04	6900000	4.606,48	13.819,44	50.000,00	36.180,56	60.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	Gestao do sasemb	04	6900000	423,00	1.291,13	7.902,20	6.611,07	40.000,00	32.097,80	
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	Gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	Gestao do sasemb	04	6900000	13.734,18	28.404,49	165.702,73	137.298,24	280.000,00	114.297,27	
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	Gestao do sasemb	04	6900000	9.225,98	27.677,94	45.222,00	17.544,06	250.000,00	204.778,00	
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	Gestao do sasemb	04	6900000	5.800,77	17.266,58	89.282,41	72.015,83	200.000,00	110.717,59	
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04	6900000	15.901,41	31.802,82	178.372,55	146.569,73	215.000,00	36.627,45	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	6900000	23.590,29	80.978,70	400.000,00	319.021,30	556.809,70	156.809,70	
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04	6900000	55,95	111,90	1.000,00	888,10	1.000,00	0,00	
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	Gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL ADMINISTRACAO			125.774,18	391.648,64	1.626.893,31	1.235.244,67	2.340.809,70	713.916,39	
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	Gestao do sasemb	04	6030000	35.759,69	122.711,54	122.711,54	0,00	200.000,00	77.288,46	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	01	1100000	261.234,42	789.201,10	3.000.000,00	2.210.798,90	3.132.180,00	132.180,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	3.352.510,16	9.906.516,61	30.000.000,00	20.093.483,39	41.870.000,00	11.870.000,00	
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04	6030000	585.321,43	1.758.446,12	7.000.000,00	5.241.553,88	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	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	0,00	22.518,00	38.518,00	16.000,00	122.983,30	84.465,30	
				TOTAL PREVIDENCIA			4.234.825,70	12.599.393,37	40.161.229,54	27.561.836,17	53.340.163,30	13.178.933,76	
				TOTAL			4.360.599,88	12.991.042,01	41.788.122,85	28.797.080,84	55.680.973,00	13.892.850,15	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.360.599,88	12.991.042,01	41.788.122,85	28.797.080,84	55.680.973,00	13.892.850,15	





CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
DATA 17/04/2025													
Economia	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina
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	3.613.744,58	82,87	10.695.717,71	82,33	33.000.000,00	78,96	22.304.282,29	77,45	45.002.180,00	80,82	12.002.180,00	86,39
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	585.321,43	13,42	1.758.446,12	13,53	7.000.000,00	16,75	5.241.553,88	18,20	7.965.000,00	14,30	965.000,00	6,94
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	46.238,73	1,06	183.067,06	1,40	654.411,42	1,56	471.344,36	1,63	658.000,00	1,18	3.588,58	0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.197,39	0,14	7.228,58	0,05	35.000,00	0,08	27.771,42	0,09	40.000,00	0,07	5.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	35.759,69	0,82	122.711,54	0,94	122.711,54	0,29	0,00	0,00	200.000,00	0,35	77.288,46	0,55
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.606,48	0,10	13.819,44	0,10	50.000,00	0,11	36.180,56	0,12	60.000,00	0,10	10.000,00	0,07
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.291.868,30	98,42	12.780.990,45	98,38	40.862.122,96	97,78	28.081.132,51	97,51	53.925.180,00	96,84	13.063.057,04	94,02
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	423,00	0,00	1.291,13	0,00	7.902,20	0,01	6.611,07	0,02	40.000,00	0,07	32.097,80	0,23
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,31	28.404,49	0,21	165.702,73	0,39	137.298,24	0,47	280.000,00	0,50	114.297,27	0,82
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.225,98	0,21	27.677,94	0,21	45.222,00	0,10	17.544,06	0,06	250.000,00	0,44	204.778,00	1,47
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	5.800,77	0,13	17.266,58	0,13	89.282,41	0,21	72.015,83	0,25	200.000,00	0,35	110.717,59	0,79
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	15.901,41	0,36	31.802,82	0,24	178.372,55	0,42	146.569,73	0,50	215.000,00	0,38	36.627,45	0,26
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	23.590,29	0,54	80.978,70	0,62	400.000,00	0,95	319.021,30	1,10	556.809,70	0,99	156.809,70	1,12
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	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
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	55,95	0,00	111,90	0,00	1.000,00	0,00	888,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.731,58	1,57	210.051,56	1,61	925.999,89	2,21	715.948,33	2,48	1.725.793,00	3,09	799.793,11	5,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.360.599,88	100,00	12.991.042,01	100,00	41.788.122,85	100,00	28.797.080,84	100,00	55.650.973,00	99,94	13.862.850,15	99,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,07
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,14
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	4.360.599,88	100,00	12.991.042,01	100,00	41.788.122,85	100,00	28.797.080,84	100,00	55.680.973,00	100,00	13.892.850,15	100,00

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 03 / 2025													
DATA 17/04/2025													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina	1	
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID									
14.01.00				ADMINISTRACAO									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	46.238,73	46.238,73	658.000,00	00001			
	4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	6.197,39	3.103,79	40.000,00	00002			
	4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.606,48	4.606,48	60.000,00	00003			
	4008.2160	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	4.226,07	423,00	423,00	40.000,00	00004			
	4008.2160	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031			
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	13.734,18	13.734,18	280.000,00	00006			
	4008.2160	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.276,64	9.225,98	9.225,98	250.000,00	00007			
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	7.930,00	5.800,77	5.800,77	200.000,00	00008			
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	15.901,41	15.901,41	215.000,00	00037			
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	23.590,29	28.136,69	556.809,70	00012			
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	55,95	55,95	1.000,00	00013			
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032			
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033			
			TOTAL	ADMINISTRACAO		19.432,71	125.774,18	127.226,98	2.340.809,70				
14.02.00				PREVIDENCIA									
	4008			PREVIDENCIA									
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	01 1100000	0,00	261.234,42	263.224,34	3.132.180,00	00016			
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	3.352.510,16	3.319.649,97	41.870.000,00	00039			
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	585.321,43	586.839,43	7.965.000,00	00018			
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6030000	29.430,31	35.759,69	35.759,69	200.000,00	00038			
	4008.2161	09.272	3.3.90.86.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00034			
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6030000	16.000,00	0,00	0,00	122.983,30	00028			
			TOTAL	PREVIDENCIA		45.430,31	4.234.825,70	4.205.473,43	53.340.163,30				
			TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		64.863,02	4.360.599,88	4.332.700,41	55.680.973,00				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		64.863,02	4.360.599,88	4.332.700,41	55.680.973,00				



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO															
Mes : 03 / 2025															
DATA 17/04/2025															
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	Pagina		
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID											
14.01.00				ADMINISTRACAO											
	4008			PREVIDENCIA											
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	654.411,42	46.238,73	183.067,06	46.238,73	136.828,33	00001			
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	35.000,00	6.197,39	7.228,58	3.103,79	4.134,98	00002			
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	50.000,00	4.606,48	13.819,44	4.606,48	9.212,96	00003			
4008.2160	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04 69000000	4.226,07	7.902,20	423,00	1.291,13	423,00	1.291,13	00004			
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	165.702,73	13.734,18	28.404,49	13.734,18	28.404,49	00006			
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 69000000	7.276,64	45.222,00	9.225,98	27.677,94	9.225,98	25.728,60	00007			
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	7.930,00	89.282,41	5.800,77	17.266,58	5.800,77	17.266,58	00008			
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	178.372,55	15.901,41	31.802,82	15.901,41	31.802,82	00037			
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	400.000,00	23.590,29	80.978,70	28.136,69	57.388,41	00012			
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	55,95	111,90	55,95	111,90	00013			
				TOTAL ADMINISTRACAO		19.432,71	1.626.893,31	125.774,18	391.648,64	127.226,98	312.170,20				
14.02.00				PREVIDENCIA											
	4008			PREVIDENCIA											
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 11000000	0,00	3.000.000,00	261.234,42	789.201,10	263.224,34	527.966,68	00016			
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	30.000.000,00	3.352.510,16	9.906.516,61	3.319.649,97	6.554.338,14	00039			
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	7.000.000,00	585.321,43	1.758.446,12	586.839,43	1.173.124,69	00018			
4008.2160	09.272	3.1.90.91.00		gestao do sasemb	04 60300000	29.430,31	122.711,54	35.759,69	122.711,54	35.759,69	122.711,54	00038			
4008.2161	09.272	3.3.90.91.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 60300000	16.000,00	38.518,00	0,00	22.518,00	0,00	22.518,00	00028			
				TOTAL PREVIDENCIA		45.430,31	40.161.229,54	4.234.825,70	12.599.393,37	4.205.473,43	8.400.659,05				
				TOTAL		64.863,02	41.788.122,85	4.360.599,88	12.991.042,01	4.332.700,41	8.712.829,25				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		64.863,02	41.788.122,85	4.360.599,88	12.991.042,01	4.332.700,41	8.712.829,25				



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 17/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.119.582,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	153.713,01	461.883,43	153.713,01	461.883,43
	00553 sentenca judicial	4.498,32	13.309,73	4.498,32	13.309,73
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.579,82	7.618,88	2.579,82	7.618,88
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	5.256,61	15.532,29	5.256,61	15.532,29
	00556 imposto de renda retido na fonte	217.786,15	618.430,97	0,00	6.873,32
	00557 convenio supermercado	61.529,12	179.908,54	61.529,12	179.908,54
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	3.281,85	954,76	2.377,42
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	13.178,98	39.452,24	13.178,98	39.452,24
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	360,00	120,00	360,00
	01494 caixa economica federal	45.100,42	132.178,82	45.100,42	132.178,82
	01512 coocresb - capitalizacao	8.910,00	26.710,00	8.910,00	26.710,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	7,00	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	17.867,53	50.905,00	17.867,53	50.905,00
	01696 banco alfa s.a	3.494,97	10.484,91	3.494,97	10.484,91
	01781 coocresb - emprestimo	68.322,38	201.284,44	68.322,38	201.284,44
	01782 coocresb - rdc	7.610,00	22.230,00	7.610,00	22.230,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	406,43	1.219,29	0,00	1.219,29
	02292 uniodonto bebedouro	8.907,47	26.597,50	8.907,47	8.907,47
	02298 coocresb poupanca	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
	TOTAL CONSIGNACOES	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	17.690,03
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	17.690,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	17.690,03



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
DATA 17/04/2025		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,03	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00	0,00	
	00561 prefeitura municipal de bebedouro						
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		884.009,17	2.592.378,13	402.593,39	402.593,39	5.320.158,02	



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2025

DATA 17/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	4.119.582,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.119.582,21
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	outros consignatarios	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
4.1.99					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
	TOTAL CONSIGNACOES	620.784,83	1.813.044,89	402.593,39	1.182.885,78
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	17.690,03
6.1.99					
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	17.690,03
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	17.690,03
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.00	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00
9.2.01					
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	263.224,34	779.333,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL		884.009,17	2.592.378,13	402.593,39	5.320.158,02



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB										CONAN	
		Balancete Analítico de Restos a Pagar – 03 / 2025											
		Orgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID											
		Orgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA											
		Por Elemento											
DATA 17/04/2025												Pagina 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		
Economica													
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV											
14.01.00		ADMINISTRACAO											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	218.777,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	65.956,43	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	58.461,35	0,00	0,00	0,00	58.461,35	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.161,86	0,00	0,00	0,00	3.161,86	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS											
3.1.91.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais – intra ofss	4.333,22	0,00	0,00	0,00	4.333,22	0,00	0,00		0,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	0,00	0,00	0,00	125.821,26	0,00	0,00		27.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	13.734,18	0,00	0,00	0,00	13.734,18	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa fi	14.712,36	0,00	0,00	0,00	14.712,36	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – pessoa ju	28.267,69	0,00	0,00	0,00	1.267,69	0,00	0,00		27.000,00		
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,00	0,00	0,00	16.147,22	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.47.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes tributarias e contributivas	79.033,74	0,00	0,00	0,00	79.033,74	0,00	0,00		0,00		
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS											
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros – p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL	ADMINISTRACAO	218.777,69	0,00	0,00	0,00	191.777,69	0,00	0,00		27.000,00		
14.02.00		PREVIDENCIA											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00		0,00		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	0,00	0,00	0,00	3.348.910,50	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	penseos do rpps e do militar	578.894,02	0,00	0,00	0,00	578.894,02	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL	PREVIDENCIA	3.927.804,52	0,00	0,00	0,00	3.927.804,52	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.146.582,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.119.582,21	0,00	0,00		27.000,00		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB												CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2025															
Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID															
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA															
Por Elemento															
DATA 17/04/2025															
Pagina 1															
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.348.910,50	40,51	0,00	0,00	3.348.910,50	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	578.894,02	7,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.161,86	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.333,22	0,05	0,00	0,00	4.333,22	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.760,95	48,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	869,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	13.734,18	0,16	0,00	0,00	13.734,18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros	14.712,36	0,17	0,00	0,00	14.712,36	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	28.267,69	0,34	0,00	0,00	1.267,69	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.147,22	0,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 OFSS														
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	57,07	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.821,26	1,84	0,00	0,00	125.821,26	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.146.582,21	50,16	0,00	0,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,65		



CN-SIFPM														CONAM													
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB																											
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 2025																											
Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID																											
Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA																											
Por Elemento																											
DATA 17/04/2025														Pagina 2													
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%														
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.146.582,21	100,00	0,00	0,00	4.119.582,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00														





CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao					
DATA	17/04/2025	MARCO/2025				Pagina	1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15		
TOTAL GERAL		64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15		



CN-SIFPM	Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 17/04/2025	MARCO/2025					Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15	
TOTAL GERAL		64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa							
DATA 17/04/2025	MARCO/2025						Pagina 1
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4008 PREVIDENCIA		64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15		
TOTAL GERAL		64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15		

CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade					
DATA 17/04/2025		MARCO/2025				Pagina 1	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2160 GESTAO DO SASEMB		48.863,02	1.749.604,85	2.510.809,70	761.204,85		
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		16.000,00	40.038.518,00	53.140.163,30	13.101.645,30		
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL GERAL		64.863,02	41.788.122,85	55.680.973,00	13.892.850,15		





OFÍCIO N°.F007/2025

Bebedouro, 14 de Abril 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 Março 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

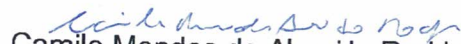
Ao
Exmo. Sr.
LUCAS GIBIN SEREM
M.D. PREFEITO MUNICIPAL
BEBEDOURO (SP)

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



CN-SIFPM				CONAM			
				Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB			
				(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)			
				Em 31/03/2025			
R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	735.280,00	0,00	735.280,00	creditos orcamentarios e suplementares	60.238.000,00	39.061.888,21	21.176.111,79
receita patrimonial	1.343.182,00	340.045,18	1.003.136,82				
receita de servicos	48.908.471,00	10.920.659,91	37.987.811,09				
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
outras receitas correntes	507.867,00	46.685,19	461.181,81				
receita de servicos - intra ofss - in	3.141.300,00	638.914,93	2.502.385,07				
outras receitas correntes - intra ofss	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	91,00	1.000.909,00				
transferencias de capital	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				
S O M A	60.238.000,00	11.946.396,21	48.291.603,79	S O M A	60.238.000,00	39.061.888,21	21.176.111,79
D E F I C I T S	0,00	27.115.492,00	-27.115.492,00	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	39.061.888,21	21.176.111,79	T O T A L	60.238.000,00	39.061.888,21	21.176.111,79

BEBEDOURO , 10 de ABRIL 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

BEBEDOURO , 10 de ABRIL de 2025

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

Camile Mendes de Almeida Rodrigues
Contadora
CRC-1SP352489

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

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


António Francisco Armelin Gomes
Presidente

CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB					COI	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 03 / 2025						
DATA 10/04/2025							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	684.209,90	735.280,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	127.329,83	340.045,18	1.343.182,00	1.342.056,51	1.003.136,82		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.700.550,88	10.920.659,91	48.908.471,00	48.260.741,06	37.987.811,09		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	916.666,67	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.437,30	46.685,19	507.867,00	486.256,69	461.181,81		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.834.318,01	11.307.390,28	52.494.800,00	51.689.930,83	41.187.409,72		
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	1.833.333,34	2.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	91,00	1.001.000,00	916.674,34	1.000.909,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.466.666,67	1.600.000,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91,00	4.601.000,00	4.216.674,35	4.600.909,00		
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	230.789,51	638.914,93	3.141.300,00	3.066.690,98	2.502.385,07		
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	825,04	900,00		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	230.789,51	638.914,93	3.142.200,00	3.067.516,02	2.503.285,07		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.065.107,52	11.946.396,21	60.238.000,00	58.974.121,20	48.291.603,79		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51341/2025 - 17/04/2025 - 13:08 - GR75-531M-J49R-F6AJ



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 10/04/2025

Mes : 03 / 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	665,99	0,16	9.959.525,32	25,49	12.000.010,00	0,00	2.040.484,68	-5,22
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-0,01	-0,00	184.976,83	0,47	380.010,00	0,00	195.033,17	-0,49
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.222.780,48	3,13	1.501.010,00	0,00	278.229,52	-0,71
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00	-0,27
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	77.668,86	0,19	484.010,00	0,00	406.341,14	-1,04
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	1.465.696,46	3,75	2.000.000,00	0,00	534.303,54	-1,36
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665,98	0,16	12.910.647,95	33,05	16.474.640,00	0,00	3.563.992,05	-9,12
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	400.000,00	1,02	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	400.000,00	1,02	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	-0,76
3.3.90.30.00	material de consumo	251.828,79	61,00	4.888.522,18	12,51	8.042.310,00	0,00	3.153.787,82	-8,07
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.466,74	0,35	17.741,03	0,04	113.700,00	0,00	95.958,97	-0,24
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	-1,28
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	26.228,76	0,06	100.000,00	0,00	73.771,24	-0,18
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	5.000,00	0,01	71.000,00	0,00	66.000,00	-0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	108.636,00	26,31	13.709.802,21	35,09	16.011.210,00	0,00	2.301.407,79	-5,89
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	12.718,00	3,08	650.139,60	1,66	830.000,00	0,00	179.860,40	-0,46
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.033.438,69	2,64	1.224.000,00	0,00	190.561,31	-0,48
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	590.000,00	1,51	600.000,00	0,00	10.000,00	-0,02
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	-0,25
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.100,00	0,50	17.775,34	0,04	70.000,00	0,00	52.224,66	-0,13
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	376.749,53	91,26	20.938.647,81	53,60	28.026.340,00	0,00	7.087.692,19	-18,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	377.415,51	91,42	34.249.295,76	87,67	44.900.980,00	0,00	10.651.684,24	-27,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								

CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB							
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO							
DATA 10/04/2025		Mes : 03 / 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	0,00	0,00	202.808,00	0,51	1.075.000,00	0,00	872.192,00	-2,23
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	-0,44
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	2.007.569,77	5,13	10.849.900,00	0,00	8.842.330,23	-22,63
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	35.412,00	8,57	202.036,18	0,51	480.010,00	0,00	277.973,82	-0,71
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	178,50	0,00	7.000,00	0,00	6.821,50	-0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	35.412,00	8,57	2.412.592,45	6,17	12.586.910,00	0,00	10.174.317,55	-26,04
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	0,00	0,00	2.400.000,00	6,14	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.400.000,00	6,14	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	35.412,00	8,57	4.812.592,45	12,32	14.987.020,00	0,00	10.174.427,55	-26,04
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	-0,89
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,89
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,89
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	412.827,51	100,00	39.061.888,21	100,00	60.238.000,00	100,00	21.176.111,79	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 10/04/2025	MARCO/2025			Pagina 1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17 SANEAMENTO	412.827,51	39.061.888,21	59.888.000,00	20.826.111,79
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	412.827,51	39.061.888,21	60.238.000,00	21.176.111,79



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina 1

Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	412.827,51	39.061.888,21	59.888.000,00	20.826.111,79
999	RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL		412.827,51	39.061.888,21	60.238.000,00	21.176.111,79



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/04/2025

MARCO/2025

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	412.827,51	39.061.888,21	59.888.000,00	20.826.111,79
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL	412.827,51	39.061.888,21	60.238.000,00	21.176.111,79



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/04/2025	MARCO/2025			Pagina 1
Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA	0,00	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	0,00	1.999.800,00	11.175.000,00	9.175.200,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/04/2025	MARCO/2025			Pagina 1
Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00
1049 MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1050 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE 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	0,00	1.999.800,00	11.175.000,00	9.175.200,00



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2025

DATA 10/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	2.952.458,18
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.952.458,18
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	349,65	1.028,91	349,65	1.028,91
4.1.03	pensao alimenticia	17.250,65	54.472,83	17.250,65	54.472,83
4.1.06	contribuicoes a sociedades	34,22	101,08	34,22	101,08
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	60.199,92	178.043,42	60.199,92	178.043,42
4.1.10	inss - ativo civil	6.513,36	19.272,70	6.513,36	19.272,70
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	12.222,71	59.406,91	12.766,14	54.377,85
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	22.313,28	77.048,09	28.521,14	54.734,81
4.1.99	outros consignatarios	131.539,40	384.264,61	129.517,76	382.242,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	250.423,19	773.638,55	255.152,84	744.274,57
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	89.424,87	260.211,82	90.808,99	170.786,95
	TOTAL TESOURO NACIONAL	89.424,87	260.211,82	90.808,99	170.786,95
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	17.676,67	46.164,19	9.540,98	66.032,23
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.676,67	46.164,19	9.540,98	66.032,23
	TOTAL CONSIGNACOES	357.524,73	1.080.014,56	355.502,81	981.093,75
TOTAL GERAL		357.524,73	1.080.014,56	355.502,81	3.933.551,93





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 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 10/04/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	782.607,90	0,00	0,00	0,00	782.607,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	18.118,07	0,00	0,00	0,00	18.118,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	113.953,81	0,00	0,00	0,00	113.953,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	114.821,15	0,00	0,00	0,00	114.821,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.484,82	0,00	0,00	0,00	1.029.500,93	0,00	0,00	28.983,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	448.448,57	0,00	0,00	0,00	448.448,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	4.344,10	0,00	0,00	0,00	4.344,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.411,48	0,00	0,00	0,00	1.411,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	681.524,33	0,00	0,00	0,00	681.524,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	23.402,35	0,00	0,00	0,00	23.402,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	39.295,00	0,00	0,00	0,00	39.295,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	88.593,11	0,00	0,00	0,00	88.593,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00	1.287.018,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.345.503,76	0,00	0,00	0,00	2.316.519,87	0,00	0,00	28.983,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	246.682,50	0,00	0,00	0,00	246.682,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.943.694,78	0,00	133.761,41	0,00	365.275,81	0,00	0,00	1.578.418,97
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	23.980,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.214.357,28	0,00	133.761,41	0,00	635.938,31	0,00	0,00	1.578.418,97
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.214.357,28	0,00	133.761,41	0,00	635.938,31	0,00	0,00	1.578.418,97



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 03 / 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

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.559.861,04	0,00	133.761,41	0,00	2.952.458,18	0,00	0,00	1.607.402,86



Bebedouro, 16 de abril de 2025

Ofício nº 069/2025

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Vitorio Cardassi” referente ao mês de março/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 31/03/2025							
R E C E I T A				D E S P E S A							
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS				
RECEITAS CORRENTES											
receita patrimonial	9.016,68	457,30	8.559,38	creditos orcamentarios e suplementares	4.542.616,25	2.054.275,64	2.488.340,61				
receita de servicos	3.861.557,69	481.210,75	3.380.346,94								
outras receitas correntes	30.967,63	79.021,41	-48.053,78								
receita de servicos - intra ofss - in	98.458,00	11.403,83	87.054,17								
RECEITAS DE CAPITAL											
S O M A	4.000.000,00	572.093,29	3.427.906,71	S O M A	4.542.616,25	2.054.275,64	2.488.340,61				
D E F I C I T S	542.616,25	1.482.182,35	-939.566,10	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00				
T O T A L	4.542.616,25	2.054.275,64	2.488.340,61	T O T A L	4.542.616,25	2.054.275,64	2.488.340,61				

BEBEDOURO , 16 de ABRIL 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:3335
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335015865
Dados: 2025.04.16
15:04:09 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
BEBEDOURO
VICTORIO
VICTORIO
CA:57725681000172
CA:5772568100
Dados: 2025.04.16
15:08:42 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/03/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo		2.054.275,64	
receita patrimonial		educacao			
receita de servicos					
outras receitas correntes					
receita de servicos - Intra of					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.054.275,64	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras			
transferencias recebidas					
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos		170.189,13	
consignacoes		consignacoes		85.236,64	
		realizavel a curto prazo		910,00	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
Disponivel		Disponivel			
caixa geral		caixa geral		0,00	
bancos conta movimento		bancos conta movimento		56.992,61	
TOTAL		TOTAL		2.367.604,02	

BEBEDOURO , 16 de ABRIL de 2025



CN-SIEPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro			CONAM
	(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
	Em 31/03/2025			
	R E C E I T A		D E S P E S A	

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

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.04.16 15:03:57 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681001720172
Dados: 2025.04.16 15:08:52 -03'00'



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
Balancete Analitico - 03 / 2025																													
DATA 16/04/2025																				Pagina 1									
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																				
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES																									
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL																									
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO																									
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO																									
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO																									
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS																									
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL																									
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338			locacao de espaco fisico da cantina	443,40	443,40	7.462,68	7.462,68	7.019,28																				
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357	04	11000000	locacao de espaco fisico - outros	443,40	443,40	7.462,68	7.462,68	7.019,28																				
			04	locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00																				
			04	locacao de espaco fisico - outros	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00																				
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	443,40	443,40	9.016,68	9.016,68	8.573,28																				
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS																									
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS																									
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS																									
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL																									
1.3.2.1.01.0.1.0147	01359			rendimentos de aplicacao financeira	4,59	13,90	0,00	0,00	-13,90																				
			04	rendimentos de aplicacao financeira	4,59	13,90	0,00	0,00	-13,90																				
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4,59	13,90	0,00	0,00	-13,90																				
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	447,99	457,30	9.016,68	9.016,68	8.559,38																				
				RECEITA DE SERVICOS																									
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS																									
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL																									



CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2025																					
DATA 16/04/2025																				Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.6.1.1.01.0.1.0.003		01341	04	1100000	inscricoes e matriculas geral		4.569,99	33.337,97	389.914,40	389.914,40	356.576,43										
1.6.1.1.01.0.1.0.004		01342	04	1100000	mensalidades geral		148.937,20	443.595,78	3.461.382,93	3.461.382,93	356.576,43										
1.6.1.1.01.0.1.0.007		01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral		148.937,20	443.595,78	3.461.382,93	3.461.382,93	3.017.787,15										
1.6.1.1.01.0.1.0.008		01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral		1.110,00	4.277,00	9.949,44	9.949,44	5.672,44										
			04	1100000			1.110,00	4.277,00	9.949,44	9.949,44	5.672,44										
							0,00	0,00	310,92	310,92	310,92										
							0,00	0,00	310,92	310,92	310,92										
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		154.617,19	481.210,75	3.861.557,69	3.861.557,69	3.380.346,94										
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS		154.617,19	481.210,75	3.861.557,69	3.861.557,69	3.380.346,94										
1.9.0.0.00.0.0.0.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES																
1.9.1.0.00.0.0.0.000					MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS																
1.9.1.1.00.0.0.0.000					MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS																
1.9.1.1.01.0.0.0.000					MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA																
1.9.1.1.01.0.2.0.000					MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS																
1.9.1.1.01.0.2.0.009		01347	04	1100000	multas e juros de mora geral		477,23	1.453,00	10.239,63	10.239,63	8.786,63										
1.9.1.1.01.0.2.0.010		01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral		477,23	1.453,00	10.239,63	10.239,63	8.786,63										
							3.100,31	10.304,98	0,00	0,00	-10.304,98										
							3.100,31	10.304,98	0,00	0,00	-10.304,98										
1.9.2.0.00.0.0.0.000					TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.577,54	11.757,98	10.239,63	10.239,63	-1.518,35										
1.9.2.2.00.0.0.0.000					INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS																
1.9.2.2.00.0.0.0.000					RESTITUICOES																
1.9.2.2.99.0.0.0.000					OUTRAS RESTITUICOES																
1.9.2.2.99.0.1.0.000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL																
1.9.2.2.99.0.1.0.001		01358	04	1100000	vale transporte geral		432,32	1.464,32	0,00	0,00	-1.464,32										
							432,32	1.464,32	0,00	0,00	-1.464,32										
1.9.9.0.00.0.0.0.000					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		432,32	1.464,32	0,00	0,00	-1.464,32										
1.9.9.9.00.0.0.0.000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES																
1.9.9.9.00.0.0.0.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES																



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2025											
DATA 16/04/2025											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 3	
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	11.341,04	65.799,11	20.728,00	20.728,00	-45.071,11		
1.9.9.9.99.2.3.0002	01348		04	divida ativa - mensalidades escolares geral	11.341,04	65.799,11	20.728,00	20.728,00	-45.071,11		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.341,04	65.799,11	20.728,00	20.728,00	-45.071,11		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.350,90	79.021,41	30.967,63	30.967,63	-48.053,78		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	170.416,08	560.689,46	3.901.542,00	3.901.542,00	3.340.852,54		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS							
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)	0,00	11.403,83	82.912,00	82.912,00	71.508,17		
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349			bolsa de estudos func. prefeitura geral	0,00	11.403,83	82.912,00	82.912,00	71.508,17		
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04		bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00	15.546,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	0,00	11.403,83	98.458,00	98.458,00	87.054,17		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	11.403,83	98.458,00	98.458,00	87.054,17		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	11.403,83	98.458,00	98.458,00	87.054,17		



CN-SIFPM										CONAM											
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro																					
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																					
Balancete Analitico - 03 / 2025																					
DATA 16/04/2025										Pagina 4											
Receita		No.		Fonte		C.Apl		Especificacao		No Mes		No Ano		(a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65

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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.04.16
15:04:22 -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: 2025.04.16
15:08:34 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Sintetico - 03 / 2025							
DATA 16/04/2025							
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	447,99	457,30	9.016,68	9.016,68	8.559,38	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	154.617,19	481.210,75	3.861.557,69	3.861.557,69	3.380.346,94	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.350,90	79.021,41	30.967,63	30.967,63	-48.053,78	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	170.416,08	560.689,46	3.901.542,00	3.901.542,00	3.340.852,54	
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	0,00	11.403,83	98.458,00	98.458,00	87.054,17	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	11.403,83	98.458,00	98.458,00	87.054,17	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	170.416,08	572.093,29	4.000.000,00	4.000.000,00	3.427.906,71	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65 55015865
Dados: 2025.04.16 15:03:42 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100172 CA:5772568100172
Dados: 2025.04.16 15:09:01 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONSUMO
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Mes : 03 / 2025										Pagina 1
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	2005	12.364	4.4.90.51.00	INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU	04	11000000	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
13.01.00				DIRETORIA						
				ENSINO SUPERIOR						
				ampliacao e reforma de unidades do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
				funcionamento do ensino superior						
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									
	funcionamento do ensino superior									

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Mes : 03 / 2025													
Pagina 1													
DATA 16/04/2025													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	32.538,61	8,04	141.147,46	6,87	208.640,00	38,45	67.492,54	-4,46				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	194.367,11	48,04	971.717,82	47,30	1.922.896,20	354,37	951.178,38	-62,92				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.519,48	2,10	23.108,17	1,12	518.200,00	95,50	495.091,83	-32,75				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	39.867,80	9,85	201.982,08	9,83	359.630,80	66,27	157.648,72	-10,42				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,19	1.036,40	-0,06				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	7.479,47	0,36	103.640,00	19,10	96.160,53	-6,36				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	41.973,88	10,37	175.047,26	8,52	732.519,00	134,99	557.471,74	-36,87				
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.266,88	78,42	1.520.482,26	74,01	3.846.562,40	708,89	2.326.080,14	-153,8				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	12.181,61	3,01	26.341,83	1,28	54.436,25	10,03	28.094,42	-1,85				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.663,09	1,89	35.595,45	1,73	51.820,00	9,55	16.224,55	-1,07				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	42.657,82	10,54	341.924,88	16,64	344.590,40	63,50	2.665,52	-0,17				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.145,33	5,72	112.173,96	5,46	149.640,00	27,57	37.466,04	-2,47				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.658,87	0,41	7.451,09	0,36	30.274,00	5,57	22.822,91	-1,50				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	10.000,00	0,48	51.820,00	9,55	41.820,00	-2,76				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	306,17	0,01	2.072,80	0,38	1.766,63	-0,11				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,80	1,33	7.254,80	-0,47				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.306,72	21,57	533.793,38	25,98	691.908,25	127,51	158.114,87	-10,45				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	404.573,60	100,00	2.054.275,64	100,00	4.538.470,65	836,40	2.484.195,01	-164,3				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,80	0,38	2.072,80	-0,13				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,19	1.036,40	-0,06				
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,20	0,57	3.109,20	-0,20				
4.6.00.00.00	amortizacao da divida												
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,19	1.036,40	-0,06				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	0,19	1.036,40	-0,06				



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 16/04/2025		Mes : 03 / 2025										Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,60	0,76	4.145,60	-0,27				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	404.573,60	100,00	2.054.275,64	100,00	4.542.616,25	100,00	2.488.340,61	100,00				

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: 2025.04.16 15:05:26 -03'00'

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

CA:5772568100 CA:57725681000172
0172
Dados: 2025.04.16 15:07:41 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			28.651,16	84.392,47
	Restos a Pagar 2024			8.283,26	85.796,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.934,42	170.189,13
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	289,27	862,81	289,27	1.130,48
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	289,27	862,81	289,27	1.130,48
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	2.851,02	950,34	4.683,85
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	2.851,02	950,34	4.683,85
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	3.248,61	9.745,83	3.248,61	9.745,83
	TOTAL COOPERATIVAS	3.248,61	9.745,83	3.248,61	9.745,83
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	3.196,51	8.478,05	3.196,51	8.478,05
	06577 nio meios de pagamentos s.a	854,00	3.018,70	854,00	4.102,70
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.050,51	11.496,75	4.050,51	12.580,75
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	21.056,26	66.536,71	21.056,26	44.346,69
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.056,26	66.536,71	21.056,26	44.346,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	4.249,68	12.749,04	4.249,68	12.749,04



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.249,68	12.749,04	4.249,68	12.749,04
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	5.911,19	15.067,94	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.911,19	15.067,94	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	970,77	2.767,11	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	970,77	2.767,11	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	0,00	745,78	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	745,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.726,63	122.822,99	33.844,67	85.236,64
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	2.580,89	2.580,89	0,00	0,00
	00190 irrf - prefeitura	19.090,47	62.914,26	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.671,36	65.495,15	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.671,36	65.495,15	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	335,52	1.578,17	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	335,52	1.578,17	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	335,52	1.578,17	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	62.733,51	189.896,31	33.844,67	85.236,64
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	455,00	910,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	455,00	910,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	910,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	910,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	AUTARQUIA	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	00002 prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	100.000,00	542.616,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	542.616,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		162.733,51	732.512,56	71.234,09	256.335,77

CARLOS EDUARDO

MARCOMINI

JUNIOR:33355015865

Assinado de forma digital por

CARLOS EDUARDO MARCOMINI

JUNIOR:33355015865

Dados: 2025.04.16 15:05:04 -03'00'

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR

DIRETOR FINANCEIRO

CRC-1SP290692

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: 2025.04.16 15:08:09 -03'



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			28.651,16	84.392,47
	Restos a Pagar 2024			8.283,26	85.796,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.934,42	170.189,13
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	289,27	862,81	289,27	1.130,48
4.1.02	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	2.851,02	950,34	4.683,85
4.1.04	cooperativas	3.248,61	9.745,83	3.248,61	9.745,83
4.1.05	convenios consignados	4.050,51	11.496,75	4.050,51	12.580,75
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	21.056,26	66.536,71	21.056,26	44.346,69
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	4.249,68	12.749,04	4.249,68	12.749,04
4.1.09	inss - ativo civil	5.911,19	15.067,94	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	970,77	2.767,11	0,00	0,00
4.1.11	inss - cessao de mau de obra	0,00	745,78	0,00	0,00
4.1.12					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.726,63	122.822,99	33.844,67	85.236,64
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.671,36	65.495,15	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.671,36	65.495,15	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	335,52	1.578,17	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	335,52	1.578,17	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	62.733,51	189.896,31	33.844,67	85.236,64
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	455,00	910,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	910,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	455,00	910,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2025

DATA 16/04/2025

Pagina 2

CONAM

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	442.616,25	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	542.616,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	100.000,00	542.616,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		162.733,51	732.512,56	71.234,09	256.335,77

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501
5865

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.04.16 15:05:46 -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: 2025.04.16
15:07:30 -03'00'





CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao					
DATA 16/04/2025		MARCO/2025				Pagina	1
		Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12 EDUCACAO			404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61	
TOTAL GERAL			404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61	

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 BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000172 Dados: 2025.04.16 15:07:18 -03'00' 0172



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao					
DATA 16/04/2025	MARCO/2025					Pagina 1
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
364 ENSINO SUPERIOR		404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61	
TOTAL GERAL		404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61	

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 VICTORIO CA:57725681000172 CA:5772568100 Dados: 2025.04.16 15:07:06 -03'00' 0172



CN-SIFPM	INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 16/04/2025	MARCO/2025										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61						
TOTAL GERAL		404.573,60	2.054.275,64	4.542.616,25	2.488.340,61						

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 BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:5772568100 Dados: 2025.04.16 0172 15:06:38 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 16/04/2025	MARCO/2025										Pagina 1
	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
1013 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.036,40	1.036,40						

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2025.04.16 15:06:20 -03'00'

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65



CN-SIFPM					CONAM	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro						
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade						
DATA 16/04/2025	MARCO/2025				Pagina	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	404.573,60	2.053.969,47	4.537.434,25	2.483.464,78		
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	306,17	2.072,80	1.766,63		
TOTAL GERAL	404.573,60	2.054.275,64	4.541.579,85	2.487.304,21		

ANDRE LUIZ PIPINO
CPF-023.552.268-65

INSTITUTO Assinado de forma digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN DE
SUP DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO- VICTORIO
CA:5772568100 CA:5772568100172
0172 Dados: 2025.04.16 15:06:52 -03'00'





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=GR75531MJ49RF6AJ>, 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: GR75-531M-J49R-F6AJ



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51341/2025 - 17/04/2025 - 13:08 - GR75-531M-J49R-F6AJ