



## 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](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de março de 2025  
OEP/087/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de fevereiro 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 51062/2025 - 20/03/2025 16:12



| CN-SIFPM                                          |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                | CONAM               |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro                 |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| ( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal ) |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| Em 28/02/2025                                     |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.068.278,23 | 91.826.053,17  | creditos orçamentarios e suplementares |         | 391.869.125,57 | 113.060.574,37 | 278.808.551,20 |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| contribuicoes                                     |  | 3.185.940,00   | 533.508,89    | 2.652.431,11   |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| receita patrimonial                               |  | 5.143.704,00   | 519.168,33    | 4.624.535,67   |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| receita industrial                                |  | 50,00          | 0,00          | 50,00          |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| receita de servicos                               |  | 305.950,00     | 65.523,02     | 240.426,98     |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| transferencias correntes                          |  | 305.657.629,00 | 61.590.678,41 | 244.066.950,59 |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| outras receitas correntes                         |  | 4.587.320,00   | 670.121,47    | 3.917.198,53   |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| deducoes de receitas correntes                    |  | -40.691.897,40 | -9.251.411,76 | -31.440.485,64 |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 313.860,21    | 16.334.049,79  |                                        |         |                |                |                |                     |                |                |                |  |  |  |  |  |  |
| S O M A                                           |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                | S O M A             | 391.869.125,57 | 113.060.574,37 | 278.808.551,20 |  |  |  |  |  |  |
| D E F I C I T S                                   |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                | S U P E R A V I T S | 10.288.704,43  | 0,00           | 10.288.704,43  |  |  |  |  |  |  |
| T O T A L                                         |  |                |               |                |                                        |         |                |                |                | T O T A L           | 402.157.830,00 | 113.060.574,37 | 289.097.255,63 |  |  |  |  |  |  |

BEBEDOURO , 19 de MARÇO de 2025

**GILMAR**  
AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI 18641835865  
Data: 2025.03.19 15:48:22  
+03'00'

**JOSE LUIZ DE SOUZA**  
AVI:09181608802  
Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE SOUZA  
Data: 2025.03.19 15:48:02  
+03'00'

**LUCAS GIBIN**  
SEREN:2388742838  
Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN SEREN  
Data: 2025.03.20 15:31:37  
+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

| R E C E I T A                   |               | D E S P E S A                          |                |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| -----                           |               | -----                                  |                |
| ORÇAMENTARIA                    |               | ORÇAMENTARIA                           |                |
| -----                           |               | -----                                  |                |
| Receitas Correntes              |               | Funcoes de Governo                     |                |
| impostos, taxas e contribuicoes | 12.068.278,23 | essencial a justica                    | 866.486,06     |
| contribuicoes                   | 533.508,89    | administracao                          | 13.305.945,11  |
| receita patrimonial             | 519.168,33    | seguranca publica                      | 2.949.629,77   |
| receita de servicos             | 65.523,02     | assistencia social                     | 7.568.950,29   |
| transferencias correntes        | 61.590.678,41 | saude                                  | 47.864.454,44  |
| outras receitas correntes       | 670.121,47    | educacao                               | 23.409.696,44  |
|                                 |               | cultura                                | 315.764,50     |
|                                 |               | urbanismo                              | 10.301.842,08  |
|                                 |               | habitacao                              | 13.318,75      |
|                                 |               | gestao ambiental                       | 249.356,90     |
|                                 |               | agricultura                            | 2.833.306,28   |
|                                 |               | comercio e servicos                    | 28.003,44      |
|                                 |               | transporte                             | 921,26         |
|                                 |               | desporto e lazer                       | 708.310,54     |
|                                 |               | encargos especiais                     | 2.644.588,51   |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 | 75.447.278,35 |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
| Receita de Capital              |               |                                        |                |
| operacoes de credito            | 1.274.771,54  |                                        |                |
| transferencias de capital       | 313.860,21    |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 | 1.588.631,75  |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
| Deduccoes de Receitas           |               |                                        |                |
| deduccoes por restituicoes      | -6.163,47     |                                        |                |
| deduccoes por descontos concedi | -554.703,16   |                                        |                |
| deduccoes p/o fundeb            | -8.690.545,13 |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 | -9.251.411,76 |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 |               | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA          | 113.060.574,37 |
|                                 | 67.784.498,34 |                                        |                |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 |               | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |
|                                 |               | -----                                  |                |
|                                 |               | Transferencias Financeiras             |                |
|                                 |               | transferencias concedidas              | 2.822.786,25   |
|                                 |               | transf de outras obrigacoes concedidas | 516.108,90     |
|                                 |               |                                        |                |
|                                 | 0,00          |                                        | 3.338.895,15   |
|                                 |               |                                        |                |



|                                                 |  |                                   |                                     |       |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| CN-SIFPM                                        |  | Prefeitura Municipal de Bebedouro |                                     | CONAM |  |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |  |                                   |                                     |       |  |
| Em 28/02/2025                                   |  |                                   |                                     |       |  |
| 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          |       |  |
| 91.546.460,44                                   |  |                                   | 3.206.699,94                        |       |  |
| 39.150.907,23                                   |  |                                   |                                     |       |  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                     |  |                                   | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE         |       |  |
| Disponivel                                      |  |                                   | Disponivel                          |       |  |
| caixa geral                                     |  |                                   | caixa geral                         |       |  |
| bancos conta movimento                          |  |                                   | bancos conta movimento              |       |  |
| bancos conta vinculada                          |  |                                   | bancos conta vinculada              |       |  |
| 29.913.060,68                                   |  |                                   | 27.030.322,15                       |       |  |
| 33.693.642,71                                   |  |                                   |                                     |       |  |
| T O T A L                                       |  |                                   | T O T A L                           |       |  |
| 189.244.019,46                                  |  |                                   | 189.244.019,46                      |       |  |

BEBEDOURO , 19 de MARÇO de 2025

JOSE LUIZ DE  
SOUZA0918160880  
2

GILMAR  
AV18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

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

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

LUCAS GIBIN  
SEREN22388742838

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



| CN-SIFPM            |                                             |               |               | Prefeitura Municipal de Bebedouro         |                     |                 |  | CONAM    |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|----------|--|--|--|
|                     |                                             |               |               | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                     |                 |  |          |  |  |  |
|                     |                                             |               |               | Balancete Sintetico - 02 / 2025           |                     |                 |  |          |  |  |  |
| DATA 19/03/2025     |                                             |               |               |                                           |                     |                 |  | 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 | 6.304.881,13  | 12.068.278,23 | 103.894.331,40                            | 103.894.331,40      | 91.826.053,17   |  |          |  |  |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES                               | 282.291,02    | 533.508,89    | 3.185.940,00                              | 3.185.940,00        | 2.652.431,11    |  |          |  |  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 281.959,44    | 519.168,33    | 5.143.704,00                              | 5.143.704,00        | 4.624.535,67    |  |          |  |  |  |
| 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                         | 48.906,60     | 65.523,02     | 305.950,00                                | 305.950,00          | 240.426,98      |  |          |  |  |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 28.238.916,40 | 61.590.678,41 | 305.657.629,00                            | 306.220.464,35      | 244.066.950,59  |  |          |  |  |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 455.607,55    | 670.121,47    | 4.587.320,00                              | 4.842.614,86        | 3.917.198,53    |  |          |  |  |  |
| TOTAL               | RECEITAS CORRENTES                          | 35.612.562,14 | 75.447.278,35 | 422.774.924,40                            | 423.593.054,61      | 347.327.646,05  |  |          |  |  |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |                                           |                     |                 |  |          |  |  |  |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO                        | 1.274.771,54  | 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                   | 313.188,36    | 313.860,21    | 16.647.910,00                             | 16.647.910,00       | 16.334.049,79   |  |          |  |  |  |
| TOTAL               | RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.587.959,90  | 1.588.631,75  | 20.074.803,00                             | 20.074.803,00       | 18.486.171,25   |  |          |  |  |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO   |               |               |                                           |                     |                 |  |          |  |  |  |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR RESTITUICOES                   | -5.174,67     | -6.163,47     | -97.951,00                                | -98.253,09          | -91.787,53      |  |          |  |  |  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS           | -554.686,58   | -554.703,16   | -2.577.003,00                             | -2.577.003,00       | -2.022.299,84   |  |          |  |  |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB                         | -3.858.136,00 | -8.690.545,13 | -38.016.943,40                            | -38.016.943,40      | -29.326.398,27  |  |          |  |  |  |
| TOTAL               | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO   | -4.417.997,25 | -9.251.411,76 | -40.691.897,40                            | -40.692.199,49      | -31.440.485,64  |  |          |  |  |  |



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria  
Balancete Sintetico - 02 / 2025

CONAM

DATA

19/03/2025

Pagina

2

|         |                        |               |               |                |                     |                 |
|---------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Receita | Especificacao          | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|         | TOTAL GERAL DA RECEITA | 32.782.524,79 | 67.784.498,34 | 402.157.830,00 | 402.975.658,12      | 334.373.331,66  |

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Data: 2025.03.19 15:50:48 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA  
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA  
Data: 2025.03.19 16:37:05 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN  
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN  
Data: 2025.03.19 15:33:08 -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 : 02 / 2025                                       |                                          |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| Pagina 1                                              |                                          |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| DATA 19/03/2025                                       |                                          |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| 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  | 11.205.208,10                     | 33,55 | 23.614.607,11 | 20,88 | 137.663.680,20 | 1997,1 | 114.049.073,09 | -107,4 |  |  |       |  |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                     | 389.182,98                        | 1,16  | 646.849,41    | 0,57  | 5.659.118,00   | 82,09  | 5.012.268,59   | -4,72  |  |  |       |  |
| 3.1.90.16.00                                          | outras despesas variaveis - pessoal civi | 1.013.087,48                      | 3,03  | 2.119.251,49  | 1,87  | 11.151.573,00  | 161,77 | 9.032.321,51   | -8,50  |  |  |       |  |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 93.712,23                         | 0,28  | 93.712,23     | 0,08  | 670.000,00     | 9,71   | 576.287,77     | -0,54  |  |  |       |  |
| 3.1.90.92.00                                          | despesas de exercicios anteriores        | 0,00                              | 0,00  | 35.343,25     | 0,03  | 35.344,25      | 0,51   | 1,00           | 0,00   |  |  |       |  |
| 3.1.90.94.00                                          | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 236.822,46                        | 0,70  | 1.086.225,83  | 0,96  | 2.707.768,74   | 39,28  | 1.621.542,91   | -1,52  |  |  |       |  |
| 3.1.90.96.00                                          | ressarcimento de despesas de pessoal req | 90.327,81                         | 0,27  | 101.357,51    | 0,08  | 1.180.500,00   | 17,12  | 1.079.142,49   | -1,01  |  |  |       |  |
| 3.1.91.00.00                                          | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| 3.1.91.13.00                                          | obrigacoes patronais - intra ofss        | 1.597.311,98                      | 4,78  | 3.791.209,81  | 3,35  | 19.842.826,10  | 287,86 | 16.051.616,29  | -15,11 |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 14.625.653,04                     | 43,79 | 31.488.556,64 | 27,85 | 178.910.810,29 | 2595,5 | 147.422.253,65 | -138,8 |  |  |       |  |
| 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        | 377.983,35                        | 1,13  | 677.446,02    | 0,59  | 3.881.444,00   | 56,30  | 3.203.997,98   | -3,01  |  |  |       |  |
| 3.2.91.00.00                                          | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| 3.2.91.21.00                                          | juros sobre a divida por contrato - intr | 0,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 500.000,00     | 7,25   | 500.000,00     | -0,47  |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 377.983,35                        | 1,13  | 677.446,02    | 0,59  | 4.381.444,00   | 63,56  | 3.703.997,98   | -3,48  |  |  |       |  |
| 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 | 1.773.311,14                      | 5,31  | 7.956.644,83  | 7,03  | 10.885.276,82  | 157,91 | 2.928.631,99   | -2,75  |  |  |       |  |
| 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 | 14.001,72                         | 0,04  | 28.003,44     | 0,02  | 138.003,44     | 2,00   | 110.000,00     | -0,10  |  |  |       |  |
| 3.3.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                       |                                   |       |               |       |                |        |                |        |  |  |       |  |
| 3.3.90.08.00                                          | outros beneficios assistenciais servidor | 14.549,09                         | 0,04  | 29.426,39     | 0,02  | 58.796,02      | 0,85   | 29.369,63      | -0,02  |  |  |       |  |
| 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                         | 0,10  | 68.320,00     | 0,06  | 388.963,04     | 5,64   | 320.643,04     | -0,30  |  |  |       |  |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                      | 3.490.305,73                      | 10,45 | 8.855.737,64  | 7,83  | 31.295.818,76  | 454,01 | 22.440.081,12  | -21,13 |  |  |       |  |
| 3.3.90.31.00                                          | premiacoes cult, artist, cient, desporti | 0,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 110.001,00     | 1,59   | 110.001,00     | -0,10  |  |  |       |  |
| 3.3.90.32.00                                          | material bem ou servico para distribuica | 87.800,38                         | 0,26  | 123.750,78    | 0,10  | 1.430.001,00   | 20,74  | 1.306.250,22   | -1,23  |  |  |       |  |
| 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 | 505.550,80                        | 1,51  | 1.221.166,27  | 1,08  | 6.543.065,33   | 94,92  | 5.321.899,06   | -5,01  |  |  |       |  |
| 3.3.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.398.221,67                      | 16,16 | 42.824.588,89 | 37,87 | 70.460.249,51  | 1022,1 | 27.635.660,62  | -26,03 |  |  |       |  |
| 3.3.90.40.00                                          | servicos tecnologia informacao e comunic | 3.461,78                          | 0,01  | 3.461,78      | 0,00  | 4.496,78       | 0,06   | 1.035,00       | -0,00  |  |  |       |  |
| 3.3.90.46.00                                          | auxilio alimentacao                      | 1.457.586,59                      | 4,36  | 2.859.334,03  | 2,52  | 14.873.899,00  | 215,78 | 12.014.564,97  | -11,31 |  |  |       |  |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas   | 700,00                            | 0,00  | 3.416.700,00  | 3,02  | 3.435.206,00   | 49,83  | 18.506,00      | -0,01  |  |  |       |  |
| 3.3.90.48.00                                          | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 26.550,00                         | 0,07  | 53.050,00     | 0,04  | 303.050,00     | 4,39   | 250.000,00     | -0,23  |  |  |       |  |



| CN-SIFPM                                              | Prefeitura Municipal de Bebedouro        |               |       |                |       |                |        |                |          |  | CONAM |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|----------|--|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                          |               |       |                |       |                |        |                |          |  |       |
| Mes : 02 / 2025                                       |                                          |               |       |                |       |                |        |                |          |  |       |
| DATA 19/03/2025                                       |                                          |               |       |                |       |                |        |                |          |  |       |
| Economica                                             | Descricao                                | No Mes        | %     | No Ano         | %     | Dotacao        | %      | Saldo          | Pagina 2 |  |       |
| 3.3.90.49.00                                          | auxilio transporte                       | 11.285,78     | 0,03  | 14.416,94      | 0,01  | 114.497,96     | 1,66   | 100.081,02     | -0,09    |  |       |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 3.952.993,05  | 11,83 | 3.974.505,93   | 3,51  | 13.965.174,00  | 202,59 | 9.990.668,07   | -9,41    |  |       |
| 3.3.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes              | 212.954,91    | 0,63  | 933.432,92     | 0,82  | 1.654.163,87   | 23,99  | 720.730,95     | -0,67    |  |       |
| 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 | 6.755,13      | 0,02  | 3.167.403,83   | 2,80  | 3.236.000,00   | 46,94  | 68.596,17      | -0,06    |  |       |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 16.990.027,77 | 50,88 | 75.529.943,67  | 66,80 | 158.897.689,54 | 2305,1 | 83.367.745,87  | -78,52   |  |       |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 31.993.664,16 | 95,81 | 107.695.946,33 | 95,25 | 342.189.943,83 | 4964,2 | 234.493.997,50 | -220,8   |  |       |
| 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     | 0,59  | 1.000.001,00   | 14,50  | 327.864,05     | -0,30    |  |       |
| 4.4.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 100.002,00     | 1,45   | 100.002,00     | -0,09    |  |       |
| 4.4.90.51.00                                          | obras e instalacoes                      | 175.000,00    | 0,52  | 2.486.093,81   | 2,19  | 31.207.900,35  | 452,74 | 28.721.806,54  | -27,05   |  |       |
| 4.4.90.52.00                                          | equipamentos e material permanente       | 207.018,79    | 0,61  | 239.254,79     | 0,21  | 6.584.351,39   | 95,52  | 6.345.096,60   | -5,97    |  |       |
| 4.4.90.93.00                                          | indenizacoes e restituicoes              | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 3,00           | 0,00   | 3,00           | -0,00    |  |       |
| TOTAL                                                 | INVESTIMENTOS                            | 382.018,79    | 1,14  | 3.397.485,55   | 3,00  | 38.892.257,74  | 564,22 | 35.494.772,19  | -33,43   |  |       |
| 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 | 689.742,07    | 2,06  | 1.316.063,65   | 1,16  | 6.146.893,00   | 89,17  | 4.830.829,35   | -4,55    |  |       |
| 4.6.91.00.00                                          | aplicacoes diretas - intra ofss          |               |       |                |       |                |        |                |          |  |       |
| 4.6.91.71.00                                          | principal da divida contratual resgatada | 326.711,65    | 0,97  | 651.078,84     | 0,57  | 3.740.000,00   | 54,25  | 3.088.921,16   | -2,90    |  |       |
| TOTAL                                                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 1.016.453,72  | 3,04  | 1.967.142,49   | 1,73  | 9.886.893,00   | 143,43 | 7.919.750,51   | -7,45    |  |       |
| TOTAL                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 1.398.472,51  | 4,18  | 5.364.628,04   | 4,74  | 48.779.181,74  | 707,65 | 43.414.553,70  | -40,89   |  |       |
| 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     | 13,05  | 900.000,00     | -0,84    |  |       |



|                 |                                     |               |        |                |        |                |        |                |        |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CN-SIFPM        |                                     |               |        |                |        |                |        |                |        | Prefeitura Municipal de Bebedouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 19/03/2025 |                                     |               |        |                |        |                |        |                |        | Mes : 02 / 2025                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Economica       | Descricao                           | No Mes        | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo          | %      |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL           | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 900.000,00     | 13,05  | 900.000,00     | -0,84  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL           | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 900.000,00     | 13,05  | 900.000,00     | -0,84  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 33.392.136,67 | 100,00 | 113.060.574,37 | 100,00 | 391.869.125,57 | 100,00 | 278.808.551,20 | 100,00 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GILMAR AVI:18641835865 / Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2025.03.19 15:51:57 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA5918160880 / Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA5918160880  
Dados: 2025.03.19 16:31:34 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN22388742838 / Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN22388742838  
Dados: 2025.03.19 16:31:34 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/03/2025

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

| Funcao |                         | No Mes        | No Ano        | Dotacao        | Saldo         |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 03     | ESSENCIAL A JUSTICA     | 326.055,06    | 866.486,06    | 5.786.214,00   | 4.919.727,94  |
| 04     | ADMINISTRACAO           | 2.362.382,82  | 13.305.945,11 | 31.193.866,00  | 17.887.920,89 |
| 06     | SEGURANCA PUBLICA       | 1.100.088,08  | 2.949.629,77  | 10.900.508,53  | 7.950.878,76  |
| 08     | ASSISTENCIA SOCIAL      | 2.035.366,81  | 7.568.950,29  | 23.253.955,48  | 15.685.005,19 |
| 10     | SAUDE                   | 11.776.525,78 | 47.864.454,44 | 125.829.779,91 | 77.965.325,47 |
| 12     | EDUCACAO                | 8.988.048,45  | 23.409.696,44 | 109.294.347,14 | 85.884.650,70 |
| 13     | CULTURA                 | 47.824,97     | 315.764,50    | 899.542,00     | 583.777,50    |
| 15     | URBANISMO               | 2.045.734,68  | 10.301.842,08 | 58.096.045,21  | 47.794.203,13 |
| 16     | HABITACAO               | 6.354,53      | 13.318,75     | 306.250,00     | 292.931,25    |
| 17     | SANEAMENTO              | 0,00          | 0,00          | 561,00         | 561,00        |
| 18     | GESTAO AMBIENTAL        | 127.269,26    | 249.356,90    | 995.617,67     | 746.260,77    |
| 20     | AGRICULTURA             | 2.746.869,96  | 2.833.306,28  | 5.606.398,92   | 2.773.092,64  |
| 23     | COMERCIO E SERVICOS     | 14.001,72     | 28.003,44     | 875.094,44     | 847.091,00    |
| 26     | TRANSPORTE              | 421,26        | 921,26        | 941,26         | 20,00         |
| 27     | DESPORTO E LAZER        | 420.756,22    | 708.310,54    | 3.661.668,00   | 2.953.357,46  |
| 28     | ENCARGOS ESPECIAIS      | 1.394.437,07  | 2.644.588,51  | 14.268.336,01  | 11.623.747,50 |
| 99     | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00    |

TOTAL GERAL

33.392.136,67 | 113.060.574,37 | 391.869.125,57 | 278.808.551,20

GILMAR  
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE  
SOUZA0918160  
8802

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/03/2025

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

| Sub-Funcao |                                        | No Mes       | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |
|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 121        | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 160.611,71   | 570.336,06    | 1.891.877,52  | 1.321.541,46  |
| 122        | ADMINISTRACAO GERAL                    | 8.513.427,69 | 23.855.343,22 | 77.205.648,63 | 53.350.305,41 |
| 126        | TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 80.197,06    | 363.389,20    | 1.109.405,00  | 746.015,80    |
| 129        | ADMINISTRACAO DE RECEITAS              | 147.633,05   | 815.989,91    | 2.562.909,00  | 1.746.919,09  |
| 181        | POLICIAMENTO                           | 1.100.088,08 | 2.949.629,77  | 10.850.505,53 | 7.900.875,76  |
| 182        | DEFESA CIVIL                           | 0,00         | 0,00          | 50.003,00     | 50.003,00     |
| 241        | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 156.881,62   | 907.088,56    | 1.296.035,39  | 388.946,83    |
| 242        | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 171.084,57   | 673.296,36    | 679.079,77    | 5.783,41      |
| 243        | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 541.948,81   | 2.800.483,12  | 4.767.053,99  | 1.966.570,87  |
| 244        | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 35.258,32    | 745.390,67    | 2.565.195,63  | 1.819.804,96  |
| 245        | SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS            | 43.887,31    | 48.387,78     | 396.812,05    | 348.424,27    |
| 301        | ATENCAO BASICA                         | 2.956.564,82 | 6.883.143,19  | 27.683.411,52 | 20.800.268,33 |
| 302        | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 2.416.258,03 | 30.558.148,44 | 57.079.444,72 | 26.521.296,28 |
| 303        | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 364.022,86   | 555.010,40    | 2.430.631,66  | 1.875.621,26  |
| 304        | VIGILANCIA SANITARIA                   | 1.011.978,60 | 2.155.064,76  | 11.145.396,17 | 8.990.331,41  |
| 305        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 628.144,66   | 2.012.594,53  | 6.716.765,11  | 4.704.170,58  |
| 306        | ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 16.275,84    | 23.825,97     | 297.835,98    | 274.010,01    |
| 361        | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 4.789.025,07 | 12.452.145,16 | 59.309.185,19 | 46.857.040,03 |
| 362        | ENSINO MEDIO                           | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 365        | EDUCACAO INFANTIL                      | 3.969.858,72 | 8.914.563,77  | 43.835.196,09 | 34.920.632,32 |
| 366        | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 0,00         | 0,00          | 801.008,00    | 801.008,00    |
| 392        | DIFUSAO CULTURAL                       | 47.824,97    | 315.764,50    | 899.542,00    | 583.777,50    |



| CN-SIFPM        |                                     |  |  | Prefeitura Municipal de Bebedouro                 |                |                |                | CONAM    |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
|                 |                                     |  |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao |                |                |                |          |  |
| DATA 19/03/2025 |                                     |  |  | FEVEREIRO/2025                                    |                |                |                | Pagina 2 |  |
| Sub-Funcao      |                                     |  |  | No Mes                                            | No Ano         | Dotacao        | Saldo          |          |  |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA              |  |  | 1.169.590,75                                      | 8.151.880,83   | 45.889.073,75  | 37.737.192,92  |          |  |
| 452             | SERVICOS URBANOS                    |  |  | 361.464,11                                        | 831.292,49     | 5.292.242,57   | 4.460.950,08   |          |  |
| 482             | HABITACAO URBANA                    |  |  | 6.354,53                                          | 13.318,75      | 306.250,00     | 292.931,25     |          |  |
| 512             | SANEAMENTO BASICO URBANO            |  |  | 0,00                                              | 0,00           | 561,00         | 561,00         |          |  |
| 541             | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL |  |  | 127.269,26                                        | 249.356,90     | 995.617,67     | 746.260,77     |          |  |
| 605             | ABASTECIMENTO                       |  |  | 2.746.869,96                                      | 2.833.306,28   | 5.606.398,92   | 2.773.092,64   |          |  |
| 661             | PROMOCAO INDUSTRIAL                 |  |  | 0,00                                              | 0,00           | 13,00          | 13,00          |          |  |
| 691             | PROMOCAO COMERCIAL                  |  |  | 14.001,72                                         | 28.003,44      | 138.006,44     | 110.003,00     |          |  |
| 695             | TURISMO                             |  |  | 0,00                                              | 0,00           | 737.075,00     | 737.075,00     |          |  |
| 782             | TRANSPORTE RODOVIARIO               |  |  | 421,26                                            | 921,26         | 941,26         | 20,00          |          |  |
| 812             | DESPORTO COMUNITARIO                |  |  | 420.756,22                                        | 708.310,54     | 3.661.668,00   | 2.953.357,46   |          |  |
| 843             | SERVICO DA DIVIDA INTERNA           |  |  | 1.394.437,07                                      | 2.644.588,51   | 14.268.336,00  | 11.623.747,49  |          |  |
| 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     |                                     |  |  | 33.392.136,67                                     | 113.060.574,37 | 391.869.125,57 | 278.808.551,20 |          |  |

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2025.03.19 15:54:02 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:091816088  
02

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2025.03.19 16:38:27 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742  
838

Assinado de forma digital  
por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2025.03.20 15:26:24 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

| FEVEREIRO/2025                                          |  |              |  |               |  | Pagina        | 1             |
|---------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| Programa                                                |  |              |  |               |  | Dotacao       | Saldo         |
| No Mes                                                  |  |              |  |               |  | No Ano        |               |
| DATA 19/03/2025                                         |  |              |  |               |  |               |               |
| 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE                             |  | 2.821.734,66 |  | 6.634.471,79  |  | 27.088.335,52 | 20.453.863,73 |
| 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR |  | 2.416.258,03 |  | 30.558.148,44 |  | 57.079.444,72 | 26.521.296,28 |
| 1004 VIGILANCIA SANITARIA                               |  | 1.011.978,60 |  | 2.155.064,76  |  | 11.145.396,17 | 8.990.331,41  |
| 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL              |  | 628.144,66   |  | 2.012.594,53  |  | 6.716.765,11  | 4.704.170,58  |
| 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE                         |  | 4.406.034,57 |  | 5.745.220,75  |  | 20.703.295,75 | 14.958.075,00 |
| 1010 SAUDE DO TRABALHADOR                               |  | 112.076,56   |  | 180.117,80    |  | 368.075,00    | 187.957,20    |
| 1012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA.                          |  | 364.022,86   |  | 555.010,40    |  | 2.430.631,66  | 1.875.621,26  |
| 1013 ALIMENTACAO E NUTRICAO                             |  | 16.275,84    |  | 23.825,97     |  | 297.835,98    | 274.010,01    |
| 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                   |  | 4.016.612,70 |  | 8.749.028,05  |  | 23.864.190,99 | 15.115.162,94 |
| 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE                |  | 3.944.376,22 |  | 8.677.943,23  |  | 43.115.811,27 | 34.437.868,04 |
| 2006 MERENDA ESCOLAR                                    |  | 511.185,96   |  | 3.277.568,63  |  | 11.236.585,00 | 7.959.016,37  |
| 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO                        |  | 0,00         |  | 0,00          |  | 111.004,00    | 111.004,00    |
| 2009 TRANSPORTE DE ALUNOS                               |  | 515.873,57   |  | 2.705.156,53  |  | 30.966.754,88 | 28.261.598,35 |
| 3002 DIFUSAO CULTURAL                                   |  | 47.824,97    |  | 315.764,50    |  | 899.542,00    | 583.777,50    |
| 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA                 |  | 420.756,22   |  | 708.310,54    |  | 3.661.668,00  | 2.953.357,46  |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                 |  | 43.487,94    |  | 720.771,29    |  | 1.566.333,95  | 845.562,66    |
| 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE                    |  | 551,18       |  | 12.948,69     |  | 167.610,00    | 154.661,31    |
| 4006 CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER              |  | 1.097,14     |  | 376.642,45    |  | 380.547,96    | 3.905,51      |
| 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL           |  | 1.120.315,55 |  | 2.644.031,77  |  | 15.460.606,37 | 12.816.574,60 |
| 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA                             |  | 404.663,59   |  | 1.300.429,83  |  | 2.724.549,05  | 1.424.119,22  |
| 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                           |  | 465.251,41   |  | 2.514.126,26  |  | 2.571.508,15  | 57.381,89     |
| 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 19/03/2025      FEVEREIRO/2025      Pagina 2

| Programa                                                | No Mes       | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5001 CIDADE LIMPA                                       | 6.636,80     | 6.636,80     | 37.025,00     | 30.388,20     |
| 5002 CIDADE BONITA                                      | 57.775,19    | 3.907.167,22 | 9.772.751,85  | 5.865.584,63  |
| 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 1.112.236,82 | 4.245.634,87 | 36.117.251,16 | 31.871.616,29 |
| 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                      | 6.354,53     | 13.318,75    | 306.250,00    | 292.931,25    |
| 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                   | 17.474,45    | 19.535,25    | 159.413,00    | 139.877,75    |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA               | 514.679,82   | 1.318.668,76 | 6.964.731,89  | 5.646.063,13  |
| 5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS               | 2.536.169,21 | 2.536.169,21 | 4.242.688,05  | 1.706.518,84  |
| 5012 MUNICIPIO VERDE                                    | 123.780,80   | 123.780,80   | 178.041,80    | 54.261,00     |
| 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS                        | 86.919,95    | 173.356,27   | 1.178.282,32  | 1.004.926,05  |
| 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL                     | 0,00         | 0,00         | 13,00         | 13,00         |
| 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS    | 14.001,72    | 28.003,44    | 138.006,44    | 110.003,00    |
| 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                         | 0,00         | 0,00         | 737.075,00    | 737.075,00    |
| 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE                  | 246.079,56   | 496.099,53   | 2.697.621,67  | 2.201.522,14  |
| 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO            | 160.611,71   | 570.336,06   | 1.891.877,52  | 1.321.541,46  |
| 6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA                   | 0,00         | 0,00         | 14,00         | 14,00         |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO             | 1.436.934,05 | 7.049.786,74 | 17.612.017,49 | 10.562.230,75 |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL                                | 326.055,06   | 866.486,06   | 5.786.214,00  | 4.919.727,94  |
| 7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS                         | 531.873,96   | 1.255.693,70 | 3.792.059,00  | 2.536.365,30  |
| 7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA                            | 147.633,05   | 815.989,91   | 2.562.909,00  | 1.746.919,09  |
| 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL                    | 218.542,56   | 558.377,81   | 3.392.798,57  | 2.834.420,76  |



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

|                                                         |                |                |                |                |  |        |   |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------|---|
| DATA 19/03/2025                                         | FEVEREIRO/2025 |                |                |                |  | Pagina | 3 |
| Programa                                                | No Mes         | No Ano         | Dotacao        | Saldo          |  |        |   |
| 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL                              | 1.100.088,08   | 2.949.629,77   | 10.850.505,53  | 7.900.875,76   |  |        |   |
| 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | 85.330,05      | 199.138,70     | 1.920.003,00   | 1.720.864,30   |  |        |   |
| 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO                              | 0,00           | 3.415.000,00   | 3.416.000,00   | 1.000,00       |  |        |   |
| 9002 SERVICO DA DIVIDA                                  | 1.394.437,07   | 2.644.588,51   | 14.268.337,00  | 11.623.748,49  |  |        |   |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00           | 0,00           | 900.000,00     | 900.000,00     |  |        |   |
| TOTAL GERAL                                             | 33.392.136,67  | 113.060.574,37 | 391.869.125,57 | 278.808.551,20 |  |        |   |

GILMAR  
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2025.03.19 15:55:04 -03'00'

JOSE LUIZ DE  
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA09181608802  
Dados: 2025.03.17 16:38:33 -03'00'

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742  
838

Assinado de forma digital  
por LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838  
Dados: 2025.03.20 15:27:00  
-03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

| FEVEREIRO/2025  |                                                                           |            |              |               | Pagina 1      |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| DATA 19/03/2025 | 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                                                        | 57.775,19  | 3.303.864,58 | 6.966.590,00  | 3.662.725,42  |  |
| 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                        | 6.354,53   | 12.709,09    | 305.237,00    | 292.527,91    |  |
| 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         | 704.064,00    | 704.064,00    |  |
| 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                                           | 175.000,00 | 2.092.318,09 | 26.207.256,16 | 24.114.938,07 |  |
| 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                                                                 | 5.400,00   | 5.400,00     | 15.000,00     | 9.600,00      |  |
| 1093            | AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS                                          | 0,00       | 0,00         | 582.266,00    | 582.266,00    |  |
| 1096            | AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0,00       | 0,00         | 634.002,00    | 634.002,00    |  |
| 1097            | INVESTIMENTOS                                                             | 0,00       | 0,00         | 88.127,67     | 88.127,67     |  |



|                                                     |                |                                                |              |               |               |  |        |   |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|--------|---|
| CN-SIFPM                                            |                | Prefeitura Municipal de Bebedouro              |              |               |               |  | CONAM  |   |
|                                                     |                | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto |              |               |               |  |        |   |
| DATA 19/03/2025                                     | FEVEREIRO/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                                         |                | 244.529,72                                     | 5.414.291,76 | 37.563.658,58 | 32.149.366,82 |  |        |   |

GILMAR  
Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI:18641835865  
Dados: 2025.03.19 15:56:02 -03'00'

JOSELUIZ DE  
Assinado de forma digital por JOSE  
SOUZA:09181608802  
Dados: 2025.03.19 16:39:18 -03'00'

LUCAS GIBIN  
Assinado de forma digital por  
LUCAS GIBIN:SEREN:22388742838  
Dados: 2025.03.20 15:25:03'00'



| CN-SIFPM                                                                        |  | Prefeitura Municipal de Bebedouro                |               |               |               | CONAM    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
|                                                                                 |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade |               |               |               |          |  |
| DATA 19/03/2025                                                                 |  | FEVEREIRO/2025                                   |               |               |               | Pagina 1 |  |
| Atividade                                                                       |  | No Mes                                           | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |          |  |
| 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE                        |  | 2.821.734,66                                     | 6.634.471,79  | 27.088.330,52 | 20.453.858,73 |          |  |
| 2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                           |  | 2.287.915,97                                     | 30.298.605,33 | 54.884.091,34 | 24.585.486,01 |          |  |
| 2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES                                      |  | 93.342,06                                        | 196.543,11    | 1.156.220,50  | 959.677,39    |          |  |
| 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA                 |  | 1.005.229,60                                     | 2.145.515,76  | 11.125.392,17 | 8.979.876,41  |          |  |
| 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS |  | 622.660,66                                       | 1.410.625,07  | 5.600.153,79  | 4.189.528,72  |          |  |
| 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                    |  | 483.955,98                                       | 1.777.342,16  | 9.582.120,75  | 7.804.778,59  |          |  |
| 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        |  | 4.231.200,52                                     | 8.483.650,01  | 44.884.705,82 | 36.401.055,81 |          |  |
| 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                                       |  | 72.121,09                                        | 251.385,86    | 3.739.853,99  | 3.488.468,13  |          |  |
| 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL                         |  | 485.703,46                                       | 3.040.948,09  | 9.216.191,18  | 6.175.243,09  |          |  |
| 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS                                              |  | 47.824,97                                        | 315.764,50    | 899.540,00    | 583.775,50    |          |  |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                             |  | 0,00                                             | 0,00          | 2,00          | 2,00          |          |  |
| 2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL                            |  | 0,00                                             | 825,66        | 1.003,00      | 177,34        |          |  |
| 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                |  | 551,18                                           | 12.948,69     | 164.110,00    | 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                                                         |  | 2.290.059,21                                     | 2.290.059,21  | 2.705.700,25  | 415.641,04    |          |  |
| 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 19/03/2025 |                                                              | FEVEREIRO/2025                                   |              |              |              | Pagina | 2 |
| Atividade       |                                                              | No Mes                                           | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |        |   |
| 2169            | MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO                               | 183.410,00                                       | 183.410,00   | 183.412,00   | 2,00         |        |   |
| 2171            | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                     | 130.417,60                                       | 733.720,24   | 2.981.948,65 | 2.248.228,41 |        |   |
| 2173            | CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS                                 | 0,00                                             | 134.986,50   | 609.008,00   | 474.021,50   |        |   |
| 2175            | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS                             | 0,00                                             | 0,00         | 12,00        | 12,00        |        |   |
| 2182            | MANUTENCAO DO CEMITERIO                                      | 17.474,45                                        | 19.535,25    | 159.409,00   | 139.873,75   |        |   |
| 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                      | 503.383,93                                       | 1.302.597,87 | 6.460.722,89 | 5.158.125,02 |        |   |
| 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                                | 127.269,26                                       | 249.356,90   | 990.601,67   | 741.244,77   |        |   |
| 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                      | 247.531,66                                       | 743.692,33   | 2.995.368,84 | 2.251.676,51 |        |   |
| 2230            | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 531.873,96                                       | 1.255.693,70 | 3.778.557,00 | 2.522.863,30 |        |   |
| 2234            | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | 160.880,65                                       | 2.221.111,18 | 2.904.778,00 | 683.666,82   |        |   |
| 2237            | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES                       | 80.197,06                                        | 363.389,20   | 1.109.405,00 | 746.015,80   |        |   |
| 2263            | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL | 178.674,77                                       | 695.492,89   | 2.142.210,00 | 1.446.717,11 |        |   |



| CN-SIFPM                                                              |  | Prefeitura Municipal de Bebedouro                |              |               |               | CONAM  |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|---|
|                                                                       |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade |              |               |               |        |   |
| DATA 19/03/2025                                                       |  | FEVEREIRO/2025                                   |              |               |               | Pagina | 3 |
| Atividade                                                             |  | No Mes                                           | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |        |   |
| 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO                                   |  | 0,00                                             | 609,66       | 8.500,00      | 7.890,34      |        |   |
| 2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS                                          |  | 0,00                                             | 0,00         | 2,00          | 2,00          |        |   |
| 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL                                   |  | 1.089.398,83                                     | 2.921.323,39 | 10.454.776,86 | 7.533.453,47  |        |   |
| 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS  |  | 85.330,05                                        | 199.138,70   | 1.920.003,00  | 1.720.864,30  |        |   |
| 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                          |  | 419.756,22                                       | 701.310,54   | 3.469.966,00  | 2.768.655,46  |        |   |
| 2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                               |  | 328.212,04                                       | 1.136.816,97 | 3.668.508,14  | 2.531.691,17  |        |   |
| 2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS                              |  | 180.000,00                                       | 180.000,00   | 449.001,00    | 269.001,00    |        |   |
| 2337 PRECATORIOS JUDICIAIS                                            |  | 4.028.648,27                                     | 4.050.161,15 | 14.500.175,00 | 10.450.013,85 |        |   |
| 2338 COORDENACAO                                                      |  | 0,00                                             | 0,00         | 3,00          | 3,00          |        |   |
| 2339 SISTEMA DE FINANÇAS                                              |  | 111.817,91                                       | 570.080,50   | 2.041.004,44  | 1.470.923,94  |        |   |
| 2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS                                  |  | 104.926,81                                       | 443.408,36   | 1.587.688,70  | 1.144.280,34  |        |   |
| 2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                                         |  | 436.039,43                                       | 2.043.722,29 | 5.305.636,36  | 3.261.914,07  |        |   |
| 2342 SISTEMA TRIBUTARIO                                               |  | 147.633,05                                       | 815.989,91   | 2.558.908,00  | 1.742.918,09  |        |   |
| 2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL                                   |  | 0,00                                             | 0,00         | 126,88        | 126,88        |        |   |
| 2349 SISTEMA DE TRANSPORTES                                           |  | 936.378,32                                       | 2.012.971,78 | 9.205.539,74  | 7.192.567,96  |        |   |
| 2350 TERMINAL RODOVIARIO                                              |  | 421,26                                           | 921,26       | 929,26        | 8,00          |        |   |
| 2351 CONSELHO TUTELAR                                                 |  | 43.487,94                                        | 153.133,68   | 321.507,00    | 168.373,32    |        |   |
| 2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS |  | 0,00                                             | 566.311,95   | 566.311,95    | 0,00          |        |   |
| 2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF                |  | 0,00                                             | 0,00         | 497.000,00    | 497.000,00    |        |   |
| 2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS                       |  | 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 19/03/2025 |                                                                                                      | FEVEREIRO/2025                                   |              |              |              | Pagina 4 |  |
| Atividade       |                                                                                                      | No Mes                                           | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |          |  |
| 2374            | SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR                                                                      | 111.076,56                                       | 179.117,80   | 357.075,00   | 177.957,20   |          |  |
| 2387            | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO                                                                    | 213.142,56                                       | 552.368,15   | 3.365.287,57 | 2.812.919,42 |          |  |
| 2388            | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | 167.534,35                                       | 1.935.423,48 | 4.326.848,50 | 2.391.425,02 |          |  |
| 2393            | GESTAO HABITACIONAL                                                                                  | 0,00                                             | 609,66       | 1.011,00     | 401,34       |          |  |
| 2399            | PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL                                                                      | 118.810,30                                       | 246.742,63   | 1.702.004,00 | 1.455.261,37 |          |  |
| 2403            | DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)                                                            | 0,00                                             | 0,00         | 50.002,00    | 50.002,00    |          |  |
| 2416            | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL                                                    | 25.482,50                                        | 236.620,54   | 719.384,82   | 482.764,28   |          |  |
| 2417            | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS                                                | 0,00                                             | 0,00         | 801.008,00   | 801.008,00   |          |  |
| 2418            | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO                                                         | 0,00                                             | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   |          |  |
| 2419            | COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL                                                                    | 1.628,00                                         | 15.200,00    | 74.505,00    | 59.305,00    |          |  |
| 2420            | PROPAGANDA INSTITUCIONAL                                                                             | 0,00                                             | 0,00         | 8,00         | 8,00         |          |  |
| 2421            | DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO                                                                | 221.953,82                                       | 448.369,95   | 2.357.438,20 | 1.909.068,25 |          |  |
| 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                                                  | 1.097,14                                         | 375.816,79   | 379.545,96   | 3.729,17     |          |  |
| 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                                                       | 358.799,80                                       | 358.799,80   | 358.799,81   | 0,01         |          |  |
| 2453            | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL                                                  | 183.149,01                                       | 1.675.287,11 | 3.139.755,23 | 1.464.468,12 |          |  |
| 2456            | ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA                                                       | 618,40                                           | 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 19/03/2025                                                                            |  | FEVEREIRO/2025                                   |              |               |               | Pagina | 5 |
| Atividade                                                                                  |  | No Mes                                           | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |        |   |
| 2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL                                          |  | 142.539,22                                       | 142.539,22   | 142.540,23    | 1,01          |        |   |
| 2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL                                      |  | 28.545,35                                        | 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                                       |  | 146.885,74                                       | 146.885,74   | 146.886,75    | 1,01          |        |   |
| 2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL                                     |  | 9.377,48                                         | 634.451,00   | 634.451,00    | 0,00          |        |   |
| 2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL                                       |  | 1.114.181,06                                     | 2.635.397,28 | 15.362.001,37 | 12.726.604,09 |        |   |
| 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                                           |  | 0,00                                             | 594.985,46   | 1.047.608,32  | 452.622,86    |        |   |
| 2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO |  | 14.001,72                                        | 28.003,44    | 138.005,44    | 110.002,00    |        |   |
| 2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA                                               |  | 11.895,11                                        | 27.431,92    | 227.108,00    | 199.676,08    |        |   |
| 2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO                                 |  | 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                                                           |  | 18.057,01                                        | 18.057,01    | 135.000,00    | 116.942,99    |        |   |



| CN-SIFPM        |                                                                        | Prefeitura Municipal de Bebedouro                |            |              |              | CONAM    |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|--|
|                 |                                                                        | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade |            |              |              |          |  |
| DATA 19/03/2025 |                                                                        | FEVEREIRO/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            | REQUALIFICAO DE AREAS PUBLICAS                                         | 0,00                                             | 0,00       | 4,00         | 4,00         |          |  |
| 2536            | MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE                              | 0,00                                             | 0,00       | 4,00         | 4,00         |          |  |
| 2537            | GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA                              | 0,00                                             | 0,00       | 4,00         | 4,00         |          |  |
| 2538            | MANUTENCAO DE FROTA                                                    | 0,00                                             | 0,00       | 2,00         | 2,00         |          |  |
| 2539            | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTA O PUBLICA           | 0,00                                             | 0,00       | 373.005,00   | 373.005,00   |          |  |
| 2540            | PATRULHA AGRICOLA                                                      | 0,00                                             | 0,00       | 3,00         | 3,00         |          |  |
| 2541            | PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPO-SICAO 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                        | 62.700,00                                        | 62.700,00  | 100.003,00   | 37.303,00    |          |  |
| 2545            | RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO                     | 0,00                                             | 0,00       | 5,00         | 5,00         |          |  |
| 2546            | IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD                                        | 0,00                                             | 0,00       | 2,00         | 2,00         |          |  |
| 2547            | IMPLANTACAO DE CATA TRECO                                              | 0,00                                             | 0,00       | 4,00         | 4,00         |          |  |
| 2548            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 364.022,86                                       | 555.010,40 | 2.430.631,66 | 1.875.621,26 |          |  |



| CN-SIFPM                                |  |                |                | Prefeitura Municipal de Bebedouro                |                |  |  | CONAM  |   |
|-----------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--|--|--------|---|
|                                         |  |                |                | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade |                |  |  |        |   |
| DATA 19/03/2025                         |  | FEVEREIRO/2025 |                |                                                  |                |  |  | Pagina | 7 |
| Atividade                               |  | No Mes         | No Ano         | Dotacao                                          | Saldo          |  |  |        |   |
| 2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  |  | 16.275,84      | 23.825,97      | 297.835,98                                       | 274.010,01     |  |  |        |   |
| 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 |  | 3.905.933,22   | 7.663.913,83   | 40.955.681,87                                    | 33.291.768,04  |  |  |        |   |
| TOTAL GERAL                             |  | 31.753.169,88  | 101.586.694,10 | 336.621.129,98                                   | 235.034.435,88 |  |  |        |   |

GILMAR  
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE  
SOUZA:09181608802

LUCAS GIBIN  
SEREN:22388742838



| CN-SIFPM                                                   |  |                |              |               | CONAM         |  |          |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--|----------|--|--|
| Prefeitura Municipal de Bebedouro                          |  |                |              |               |               |  |          |  |  |
| Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais |  |                |              |               |               |  |          |  |  |
| DATA 19/03/2025                                            |  | FEVEREIRO/2025 |              |               |               |  | Pagina 1 |  |  |
| Opera\207\224es Especiais                                  |  | No Mes         | No Ano       | Dotacao       | Saldo         |  |          |  |  |
| 0001 PASEP - GERAL                                         |  | 0,00           | 3.415.000,00 | 3.415.000,00  | 0,00          |  |          |  |  |
| 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL                     |  | 1.394.437,07   | 2.644.588,51 | 14.268.336,00 | 11.623.747,49 |  |          |  |  |
| 0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL        |  | 0,00           | 0,00         | 1,00          | 1,00          |  |          |  |  |
| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET                                |  | 0,00           | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      |  |          |  |  |
| 0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES                   |  | 0,00           | 0,00         | 0,01          | 0,01          |  |          |  |  |
| TOTAL GERAL                                                |  | 1.394.437,07   | 6.059.588,51 | 17.684.337,01 | 11.624.748,50 |  |          |  |  |

GILMAR  
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE  
SOUZA-09181  
608802

LUCAS GIBIN  
SEREN:2238874  
2838



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 19/03/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA      |              | DESPESA      |               |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|        |                                                | No Mes       | No Ano       | No Mes       | No Ano        |
|        | RESTOS A PAGAR                                 |              |              |              |               |
|        | Restos a Pagar 2016                            |              |              | 56.796,22    | 113.249,48    |
|        | Restos a Pagar 2023                            |              |              | 7.201,70     | 60.268,18     |
|        | Restos a Pagar 2024                            |              |              | 4.487.296,85 | 28.706.181,52 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |              |              | 4.551.294,77 | 28.879.699,18 |
|        | CONSIGNACOES                                   |              |              |              |               |
| 4.0.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |              |              |              |               |
| 4.1.00 | planos de seguros                              | 29.573,33    | 59.231,36    | 29.573,33    | 59.231,36     |
| 4.1.01 | sindicatos / entidades representativas de clas | 11.061,25    | 21.658,16    | 11.061,25    | 21.658,16     |
| 4.1.02 | pensao alimenticia                             | 1.011,98     | 1.482,64     | 1.011,98     | 1.482,64      |
| 4.1.03 | cooperativas                                   | 159.400,98   | 286.748,62   | 159.400,98   | 286.748,62    |
| 4.1.05 | contribuicoes a sociedades                     | 1.857,86     | 3.662,66     | 1.857,86     | 3.662,66      |
| 4.1.06 | convenios consignados                          | 455.287,13   | 456.349,73   | 455.287,13   | 456.349,73    |
| 4.1.07 | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 818.826,89   | 1.586.581,20 | 818.826,89   | 2.316.553,22  |
| 4.1.08 | emprestimos e financiamentos consignados       | 1.092.366,33 | 2.158.456,60 | 1.092.366,33 | 2.158.456,60  |
| 4.1.09 | inss - ativo civil                             | 139.965,85   | 139.965,85   | 139.965,85   | 343.308,00    |
| 4.1.10 | inss - cessao de mau de obra                   | 3.586,11     | 3.586,11     | 0,00         | 28.931,32     |
| 4.1.12 | outros consignatarios                          | 2.990,48     | 6.772,22     | 2.990,48     | 6.772,22      |
| 4.1.99 |                                                |              |              |              |               |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 2.715.928,19 | 4.724.495,15 | 2.712.342,08 | 5.683.154,53  |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.715.928,19 | 4.724.495,15 | 2.712.342,08 | 5.683.154,53  |
|        | CREDITORES DIVERSOS                            |              |              |              |               |
| 5.0.00 | DIVERSOS                                       |              |              |              |               |
| 5.1.00 | outros creditos                                | 339,43       | 339,43       | 24.668,04    | 24.668,04     |
| 5.1.99 |                                                |              |              |              |               |
|        | TOTAL DIVERSOS                                 | 339,43       | 339,43       | 24.668,04    | 24.668,04     |
|        | TOTAL CREDITORES DIVERSOS                      | 339,43       | 339,43       | 24.668,04    | 24.668,04     |
|        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |              |              |              |               |
| 6.0.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |              |              |              |               |
| 6.1.00 | salario-familia                                | 7.085,00     | 18.004,04    | 7.085,00     | 18.004,04     |
| 6.1.04 | salario-maternidade                            | 33.030,93    | 83.777,88    | 33.030,93    | 58.807,23     |
| 6.1.05 | outros creditos a receber                      | 316.633,37   | 1.285.604,34 | 241.315,81   | 1.279.874,27  |
| 6.1.99 |                                                |              |              |              |               |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 356.749,30   | 1.387.386,26 | 281.431,74   | 1.356.685,54  |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 356.749,30   | 1.387.386,26 | 281.431,74   | 1.356.685,54  |



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 19/03/2025

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         | 0,00         | 242.616,25   | 442.616,25    |
| 9.1.07      | camara municipal - duodecimo no exercicio         | 0,00         | 0,00         | 1.190.083,00 | 2.380.170,00  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 0,00         | 0,00         | 1.432.699,25 | 2.822.786,25  |
| 9.2.00      | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO       |              |              |              |               |
| 9.2.01      | repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ    | 0,00         | 0,00         | 516.108,90   | 516.108,90    |
|             | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO | 0,00         | 0,00         | 516.108,90   | 516.108,90    |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       | 0,00         | 0,00         | 1.948.808,15 | 3.338.895,15  |
| TOTAL GERAL |                                                   | 3.073.016,92 | 6.112.220,84 | 9.518.544,78 | 39.283.102,44 |

GILMAR AVI:18641835865  
Assinado de forma digital por GILMAR  
AVI:18641835865  
Dados: 2025.03.19 16:01:04 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE  
SOUZA09181608802  
Assinado de forma digital por JOSE  
LUIZ DE SOUZA09181608802  
Dados: 2025.03.19 16:42:56 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN  
SEREN22388742838  
Assinado de forma digital por LUCAS  
GIBIN SEREN22388742838  
Dados: 2025.03.20 15:29:08 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025

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

Por Elemento

DATA 19/03/2025

| Economica    |  | Descricao                                 | Empenhado      | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes  | Pago no Ano   | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Pagina 1      |  |
|--------------|--|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 3.0.00.00.00 |  | DESPESAS CORRENTES                        |                |                  |                  |              |               |                  |                  | Saldo a Pagar |  |
| 3.1.00.00.00 |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 3.1.90.00.00 |  | APLICACOES DIRETAS                        | 12.523.643,90  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 12.514.741,11 | 0,00             | 0,00             | 8.902,79      |  |
| 3.1.90.11.00 |  | vencimentos e vantagens fixas - pessoal   | 574.807,83     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 574.807,83    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.1.90.13.00 |  | obrigacoes patronais                      | 901.993,02     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 901.965,81    | 0,00             | 0,00             | 27,21         |  |
| 3.1.90.16.00 |  | outras despesas variaveis - pessoal civil | 80.775,84      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 62.069,00     | 0,00             | 0,00             | 18.706,84     |  |
| 3.1.90.94.00 |  | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas  | 132.845,51     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 132.845,51    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.1.90.96.00 |  | resarcimento de despesas de pessoal req   | 132.845,51     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 132.845,51    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.1.91.00.00 |  | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS           | 69.986.368,27  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 785.238,33    | 0,00             | 0,00             | 69.201.129,94 |  |
| 3.1.91.13.00 |  | obrigacoes patronais - intra ofss         |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| TOTAL        |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 84.200.434,37  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 14.971.667,59 | 0,00             | 0,00             | 69.228.766,78 |  |
| 3.3.00.00.00 |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 3.3.50.00.00 |  | TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS   |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 3.3.50.39.00 |  | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 446.166,07     | 46.622,31        | 125.571,55       | 90.749,90    | 169.699,14    | 0,00             | 0,00             | 276.466,93    |  |
| 3.3.90.00.00 |  | APLICACOES DIRETAS                        | 446.166,07     | 46.622,31        | 125.571,55       | 90.749,90    | 169.699,14    | 0,00             | 0,00             | 276.466,93    |  |
| 3.3.90.08.00 |  | outros beneficios assistenciais servidor  | 12.708,36      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 12.708,36     | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.18.00 |  | auxilio financeiro a estudante            | 34.320,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 34.320,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.30.00 |  | material de consumo                       | 4.613.515,88   | 65.968,22        | 242.278,66       | 940.163,85   | 1.909.278,50  | 0,00             | 0,00             | 2.704.237,38  |  |
| 3.3.90.32.00 |  | material bem ou servico para distribuica  | 501.829,62     | 18.557,60        | 18.557,60        | 3.762,00     | 17.733,04     | 0,00             | 0,00             | 484.096,58    |  |
| 3.3.90.36.00 |  | outros servicos de terceiros - pessoa fi  | 454.188,35     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 453.061,40    | 0,00             | 0,00             | 1.126,95      |  |
| 3.3.90.39.00 |  | outros servicos de terceiros - pessoa ju  | 23.193.682,60  | 535.907,12       | 4.251.901,49     | 2.005.153,02 | 6.877.874,07  | 0,00             | 3.354,00         | 16.312.454,53 |  |
| 3.3.90.46.00 |  | auxilio alimentacao                       | 1.393.356,97   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.393.356,97  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.47.00 |  | obrigacoes tributarias e contributivas    | 310.621,78     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 305.302,73    | 0,00             | 0,00             | 5.319,05      |  |
| 3.3.90.49.00 |  | auxilio transporte                        | 9.393,44       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 9.393,44      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.91.00 |  | sentencas judiciais                       | 21.637,44      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 21.637,44     | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.92.00 |  | despesas de exercicios anteriores         | 28.287,01      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 28.287,01     |  |
| 3.3.90.93.00 |  | indenizacoes e restituiçoes               | 423.941,31     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 423.941,31    |  |
| 3.3.91.00.00 |  | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS           | 423.941,31     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 423.941,31    |  |
| 3.3.91.39.00 |  | outros servicos de terceiros - p juridic  | 239.614,99     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 239.614,99    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |
| TOTAL        |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 31.683.263,82  | 667.055,25       | 4.638.309,30     | 3.039.828,77 | 11.443.980,08 | 0,00             | 3.354,00         | 20.235.929,74 |  |
| TOTAL        |  | DESPESAS CORRENTES                        | 115.883.698,19 | 667.055,25       | 4.638.309,30     | 3.039.828,77 | 26.415.647,67 | 0,00             | 3.354,00         | 89.464.696,52 |  |
| 4.0.00.00.00 |  | DESPESAS DE CAPITAL                       |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 4.4.00.00.00 |  | INVESTIMENTOS                             |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 4.4.90.00.00 |  | APLICACOES DIRETAS                        |                |                  |                  |              |               |                  |                  |               |  |
| 4.4.90.30.00 |  | material de consumo                       | 599.013,20     | 0,00             | 0,00             | 69.141,60    | 205.633,20    | 0,00             | 0,00             | 393.380,00    |  |
| 4.4.90.51.00 |  | obras e instalacoes                       | 3.740.649,86   | 0,00             | 0,00             | 1.274.771,54 | 1.951.998,50  | 0,00             | 0,00             | 1.788.651,36  |  |



| CN-SIFPM        |                                          | Prefeitura Municipal de Bebedouro                  |                  |                  |              |               |                  |                  | CONAM         |   |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---|
|                 |                                          | Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025 |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
|                 |                                          | Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO        |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
|                 |                                          | Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES   |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
|                 |                                          | Por Elemento                                       |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
| DATA 19/03/2025 |                                          |                                                    |                  |                  |              |               |                  |                  | Pagina        | 2 |
| Economica       | Descricao                                | Empenhado                                          | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes  | Pago no Ano   | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |   |
| 4.4.90.52.00    | equipamentos e material permanente       | 728.272,68                                         | 69.355,64        | 114.501,64       | 110.756,64   | 193.170,33    | 0,00             | 0,00             | 535.102,35    |   |
| TOTAL           | INVESTIMENTOS                            | 5.067.935,74                                       | 69.355,64        | 114.501,64       | 1.454.669,78 | 2.350.802,03  | 0,00             | 0,00             | 2.717.133,71  |   |
| 4.6.00.00.00    | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |                                                    |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
| 4.6.91.00.00    | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS          |                                                    |                  |                  |              |               |                  |                  |               |   |
| 4.6.91.71.00    | principal da divida contratual resgatada | 1.280.759,15                                       | 0,00             | 0,00             | 56.796,22    | 113.249,48    | 0,00             | 0,00             | 1.167.509,67  |   |
| TOTAL           | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 1.280.759,15                                       | 0,00             | 0,00             | 56.796,22    | 113.249,48    | 0,00             | 0,00             | 1.167.509,67  |   |
| TOTAL           | DESPESAS DE CAPITAL                      | 6.348.694,89                                       | 69.355,64        | 114.501,64       | 1.511.466,00 | 2.464.051,51  | 0,00             | 0,00             | 3.884.643,38  |   |
|                 | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 122.232.393,08                                     | 736.410,89       | 4.752.810,94     | 4.551.294,77 | 28.879.699,18 | 0,00             | 3.354,00         | 93.349.339,90 |   |

GILMAR AVI18641835865

Assinado de forma digital por  
GILMAR AVI  
CPF: 186.418.358-65  
Data: 2025.03.19 16:03:07 -03'00'

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA0916169800

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA  
CPF: 091.616.980-02  
Data: 2025.03.19 16:03:07 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO  
CPF-091.816.088-02

LUCAS GBIN SEREN22387428

Assinado de forma digital por  
LUCAS GBIN SEREN  
CPF: 223.887.428-38  
Data: 2025.03.20 13:29:35 -03'00'

LUCAS GBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

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



Bebedouro, 14 de março de 2025

**Ofício nº 052/2025**

**Assunto:** Entrega de Balancete

Prezado Senhor

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

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

|                                |  |                                                     |  |              |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------|--|
| CN-SIEPM                       |  | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |  | CONAM        |  |
|                                |  | ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )     |  |              |  |
|                                |  | Em 28/02/2025                                       |  |              |  |
| R E C E I T A                  |  | D E S P E S A                                       |  |              |  |
| ORÇAMENTARIA                   |  | ORÇAMENTARIA                                        |  |              |  |
| Receitas Correntes             |  | Funcoes de Governo                                  |  | 1.649.702,04 |  |
| receita patrimonial            |  | educacao                                            |  |              |  |
| receita de servicos            |  |                                                     |  |              |  |
| outras receitas correntes      |  |                                                     |  |              |  |
| receita de servicos - Intra of |  |                                                     |  |              |  |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA  |  | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA                       |  | 1.649.702,04 |  |
| 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                 |  | 133.254,71   |  |
| consignacoes                   |  | consignacoes                                        |  | 51.391,97    |  |
|                                |  | realizavel a curto prazo                            |  | 455,00       |  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR    |  | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE                         |  |              |  |
| Disponivel                     |  | Disponivel                                          |  |              |  |
| caixa geral                    |  | caixa geral                                         |  | 0,00         |  |
| bancos conta movimento         |  | bancos conta movimento                              |  | 139.743,21   |  |
| TOTAL                          |  | TOTAL                                               |  | 1.974.546,93 |  |

BEBEDOURO , 14 de MARÇO de 2025



|                                                 |                                                     |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                        | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro | CONAM |
| ( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal ) |                                                     |       |
| Em 28/02/2025                                   |                                                     |       |
| RECEITA                                         | DESPESA                                             |       |

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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158 65  
EDUARDO Dados: 2025.03.14 19:03:22 -03'00'  
MARCOMINI  
JUNIOR:333 55015865

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000 Dados: 2025.03.14 18:52:40 -03'00'  
DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000 172



|                                       |              |              |              |                                                     |              |              |              |       |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| CN-SIFPM                              |              |              |              | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |              |              |              | CONAM |  |  |  |
|                                       |              |              |              | ( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )   |              |              |              |       |  |  |  |
|                                       |              |              |              | Em 28/02/2025                                       |              |              |              |       |  |  |  |
| 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     | 9,31         | 9.007,37     | creditos orcamentarios e suplementares              | 4.442.616,25 | 1.649.702,04 | 2.792.914,21 |       |  |  |  |
| receita de servicos                   | 3.861.557,69 | 326.593,56   | 3.534.964,13 |                                                     |              |              |              |       |  |  |  |
| outras receitas correntes             | 30.967,63    | 63.670,51    | -32.702,88   |                                                     |              |              |              |       |  |  |  |
| 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 | 401.677,21   | 3.598.322,79 | S O M A                                             | 4.442.616,25 | 1.649.702,04 | 2.792.914,21 |       |  |  |  |
| D E F I C I T S                       | 442.616,25   | 1.248.024,83 | -805.408,58  | S U P E R A V I T S                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |  |  |  |
| T O T A L                             | 4.442.616,25 | 1.649.702,04 | 2.792.914,21 | T O T A L                                           | 4.442.616,25 | 1.649.702,04 | 2.792.914,21 |       |  |  |  |

BEBEDOURO , 14 de MARCO 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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
EDUARDO Dados: 2025.03.14 19:03:11 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172  
BEBEDOURO Dados: 2025.03.14 18:52:59 -03'00'



|                 |                                                     |            |              |              |              |  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
| CN-SIFPM        | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |            |              |              |              |  | CONAM    |
|                 | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao       |            |              |              |              |  |          |
| DATA 14/03/2025 | FEVEREIRO/2025                                      |            |              |              |              |  | Pagina 1 |
|                 | Funcao                                              | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |          |
| 12 EDUCACAO     |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |          |
| TOTAL GERAL     |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |          |

ANDRE LUIZ PIPINO

CPF-023.552.268-65

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: 2025.03.14  
18:55:09 -03'00'



|                     |                                                     |            |              |              |              |  |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
| CN-SIFPM            | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |            |              |              |              |  | CONAM    |
|                     | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao   |            |              |              |              |  |          |
| DATA 14/03/2025     | FEVEREIRO/2025                                      |            |              |              |              |  | Pagina 1 |
|                     | Sub-Funcao                                          | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |          |
| 364 ENSINO SUPERIOR |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |          |
| TOTAL GERAL         |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |          |

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

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: 2025.03.14  
18:54:21 -03'00'



|                      |                                                     |            |              |              |              |  |  |  |  |  |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| CN-SIFPM             | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |            |              |              |              |  |  |  |  |  | CONAM    |
|                      | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa     |            |              |              |              |  |  |  |  |  |          |
| DATA 14/03/2025      | FEVEREIRO/2025                                      |            |              |              |              |  |  |  |  |  | Pagina 1 |
|                      | Programa                                            | No Mes     | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |  |  |  |  |  |          |
| 2005 ENSINO SUPERIOR |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |  |  |  |  |          |
| TOTAL GERAL          |                                                     | 774.326,75 | 1.649.702,04 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |  |  |  |  |  |          |

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:57725681000172 CA:57725681000172  
00172 Dados: 2025.03.14  
18:56:18 -03'00'



|                                                         |                                                     |        |        |          |          |  |  |  |  |  |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| CN-SIFPM                                                | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |        |        |          |          |  |  |  |  |  | CONAM    |
|                                                         | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto      |        |        |          |          |  |  |  |  |  |          |
| DATA 14/03/2025                                         | FEVEREIRO/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 |  |  |  |  |  |          |

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:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2025.03.14 0172 18:55:37 -03'00'



| CN-SIFPM                                   |  | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |              |              |              | CONAM    |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|
|                                            |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade    |              |              |              |          |  |
| DATA 14/03/2025                            |  | FEVEREIRO/2025                                      |              |              |              | Pagina 1 |  |
| Atividade                                  |  | No Mes                                              | No Ano       | Dotacao      | Saldo        |          |  |
| 2068 FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR      |  | 774.020,58                                          | 1.649.395,87 | 4.437.434,25 | 2.788.038,38 |          |  |
| 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 |  | 306,17                                              | 306,17       | 2.072,80     | 1.766,63     |          |  |
| TOTAL GERAL                                |  | 774.326,75                                          | 1.649.702,04 | 4.441.579,85 | 2.791.877,81 |          |  |

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:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2025.03.14 0172 18:56:03 -03'00'



| CN-SIFPM                        |       |       |          |                                                      |        |            |              |                     |                 | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------|-------|----------|------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2025 |       |       |          |                                                      |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 14/03/2025                 |       |       |          |                                                      |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C. Apl   | Especificacao                                        | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000             |       |       |          | 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                  | 0,00   | 0,00       | 7.462,68     | 7.462,68            | 7.462,68        |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.01.1.1.0007             | 01357 | 04    | 11000000 | locacao de espaco fisico - outros                    | 0,00   | 0,00       | 1.554,00     | 1.554,00            | 1.554,00        |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |       | 04    | 11000000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 1.554,00     | 1.554,00            | 1.554,00        |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |       |       |          | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00   | 0,00       | 9.016,68     | 9.016,68            | 9.016,68        |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000             |       |       |          | 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                  | 4,65   | 9,31       | 0,00         | 0,00                | -9,31           |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |       | 04    | 11000000 | geral                                                | 4,65   | 9,31       | 0,00         | 0,00                | -9,31           |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |       |       |          | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                            | 4,65   | 9,31       | 0,00         | 0,00                | -9,31           |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |       |       |          | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                            | 4,65   | 9,31       | 9.016,68     | 9.016,68            | 9.007,37        |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000             |       |       |          | RECEITA DE SERVICOS                                  |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000             |       |       |          | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000             |       |       |          | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000             |       |       |          | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0000             |       |       |          | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-PRINCIPAL           |        |            |              |                     |                 |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| CN-SIFPM            |  |       |       |          |                                                      |  |            |            |              | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                 |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|-------|-------|----------|------------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA 14/03/2025     |  |       |       |          |                                                      |  |            |            |              | Balancete Analitico - 02 / 2025                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita             |  | No.   | Fonte | C.Apl    | Especificacao                                        |  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada                                                                              | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0003 |  | 01341 | 04    | 11000000 | inscricoes e matriculas geral                        |  | 13.583,14  | 28.767,98  | 389.914,40   | 389.914,40                                                                                       | 361.146,42      |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0004 |  | 01342 | 04    | 11000000 | mensalidades geral                                   |  | 13.583,14  | 28.767,98  | 389.914,40   | 389.914,40                                                                                       | 361.146,42      |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0007 |  | 01345 | 04    | 11000000 | tarifas da secretaria geral                          |  | 150.683,19 | 294.658,58 | 3.461.382,93 | 3.461.382,93                                                                                     | 3.166.724,35    |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0008 |  | 01352 | 04    | 11000000 | tarifas da biblioteca geral                          |  | 1.392,00   | 3.167,00   | 9.949,44     | 9.949,44                                                                                         | 6.782,44        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       | 04    | 11000000 | tarifas da biblioteca geral                          |  | 1.392,00   | 3.167,00   | 9.949,44     | 9.949,44                                                                                         | 6.782,44        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       |       |          |                                                      |  | 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   |  | 165.658,33 | 326.593,56 | 3.861.557,69 | 3.861.557,69                                                                                     | 3.534.964,13    |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       |       |          | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                            |  | 165.658,33 | 326.593,56 | 3.861.557,69 | 3.861.557,69                                                                                     | 3.534.964,13    |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |  |       |       |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |  |       |       |          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS       |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 |  |       |       |          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS       |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 |  |       |       |          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA            |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 |  |       |       |          | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS   |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0009 |  | 01347 | 04    | 11000000 | multas e juros de mora geral                         |  | 439,63     | 975,77     | 10.239,63    | 10.239,63                                                                                        | 9.263,86        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0010 |  | 01361 | 04    | 11000000 | juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral   |  | 439,63     | 975,77     | 10.239,63    | 10.239,63                                                                                        | 9.263,86        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       |       |          |                                                      |  | 3.573,38   | 7.204,67   | 0,00         | 0,00                                                                                             | -7.204,67       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       |       |          |                                                      |  | 3.573,38   | 7.204,67   | 0,00         | 0,00                                                                                             | -7.204,67       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |  |       |       |          | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS |  | 4.013,01   | 8.180,44   | 10.239,63    | 10.239,63                                                                                        | 2.059,19        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |  |       |       |          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS          |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |  |       |       |          | RESTITUICOES                                         |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 |  |       |       |          | OUTRAS RESTITUICOES                                  |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 |  |       |       |          | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                      |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 |  | 01358 | 04    | 11000000 | vale transporte geral                                |  | 533,60     | 1.032,00   | 0,00         | 0,00                                                                                             | -1.032,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |       |       |          |                                                      |  | 533,60     | 1.032,00   | 0,00         | 0,00                                                                                             | -1.032,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |  |       |       |          | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS    |  | 533,60     | 1.032,00   | 0,00         | 0,00                                                                                             | -1.032,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |  |       |       |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 |  |       |       |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            |  |            |            |              |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| CN-SIFPM                        |       |       |       | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              | CONAM               |                 |              |  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| Balancete Analitico - 02 / 2025 |       |       |       |                                                                                                  |            |            |              |                     |                 |              |  |
| DATA 14/03/2025                 |       |       |       |                                                                                                  |            |            |              |                     |                 |              |  |
| Receita                         | No.   | Fonte | C.Apl | Especificacao                                                                                    | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |              |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000             |       |       |       | OUTRAS RECEITAS                                                                                  |            |            |              |                     |                 |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000             |       |       |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                                                                      |            |            |              |                     |                 |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000             |       |       |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA                                                       | 14.845,89  | 54.458,07  | 20.728,00    | 20.728,00           |                 | -33.730,07   |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002             | 01348 |       | 04    | divida ativa - mensalidades escolares<br>geral                                                   | 14.845,89  | 54.458,07  | 20.728,00    | 20.728,00           |                 | -33.730,07   |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                  | 14.845,89  | 54.458,07  | 20.728,00    | 20.728,00           |                 | -33.730,07   |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                  | 19.392,50  | 63.670,51  | 30.967,63    | 30.967,63           |                 | -32.702,88   |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                         | 185.055,48 | 390.273,38 | 3.901.542,00 | 3.901.542,00        |                 | 3.511.268,62 |  |
| 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)                                                 | 6.755,13   | 11.403,83  | 82.912,00    | 82.912,00           |                 | 71.508,17    |  |
| 7.6.1.1.01.0.1.0001             | 01349 |       | 04    | bolsa de estudos func. prefeitura<br>geral                                                       | 6.755,13   | 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<br>geral                                                            | 0,00       | 0,00       | 15.546,00    | 15.546,00           |                 | 15.546,00    |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)                                           | 6.755,13   | 11.403,83  | 98.458,00    | 98.458,00           |                 | 87.054,17    |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS                                                           | 6.755,13   | 11.403,83  | 98.458,00    | 98.458,00           |                 | 87.054,17    |  |
|                                 |       |       |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                            | 6.755,13   | 11.403,83  | 98.458,00    | 98.458,00           |                 | 87.054,17    |  |



|                                 |  |     |       |                                                     |               |            |              |              |              |                     |                 |
|---------------------------------|--|-----|-------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                        |  |     |       | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |               |            |              | CONAM        |              |                     |                 |
|                                 |  |     |       | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria           |               |            |              |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 02 / 2025 |  |     |       |                                                     |               |            |              |              |              |                     |                 |
| DATA 14/03/2025                 |  |     |       |                                                     |               |            |              |              |              |                     |                 |
| Receita                         |  | No. | Fonte | C.Apl                                               | Especificacao | No Mes     | No Ano       | (a)          | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| TOTAL GERAL DA RECEITA          |  |     |       |                                                     | 191.810,61    | 401.677,21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.598.322,79        | Pagina 4        |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333  
55015865

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335501586  
5  
Dados: 2025.03.14  
19:02:56 -03'00'

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

Assinado de forma  
digital por  
INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.03.14  
18:55:22 -03'00'



|                     |                                  |                                                                                                  |            |              |                     |                 |  |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFPM            |                                  | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     | CONAM           |  |
| DATA 14/03/2025     |                                  | Balancete Sintetico - 02 / 2025                                                                  |            |              |                     | Pagina 1        |  |
| Receita             | Especificacao                    | No Mes                                                                                           | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES               |                                                                                                  |            |              |                     |                 |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL              | 4,65                                                                                             | 9,31       | 9.016,68     | 9.016,68            | 9.007,37        |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS              | 165.658,33                                                                                       | 326.593,56 | 3.861.557,69 | 3.861.557,69        | 3.534.964,13    |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 19.392,50                                                                                        | 63.670,51  | 30.967,63    | 30.967,63           | -32.702,88      |  |
| TOTAL               | RECEITAS CORRENTES               | 185.055,48                                                                                       | 390.273,38 | 3.901.542,00 | 3.901.542,00        | 3.511.268,62    |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |                                                                                                  |            |              |                     |                 |  |
| 7.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS | 6.755,13                                                                                         | 11.403,83  | 98.458,00    | 98.458,00           | 87.054,17       |  |
| TOTAL               | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 6.755,13                                                                                         | 11.403,83  | 98.458,00    | 98.458,00           | 87.054,17       |  |
|                     | TOTAL GERAL DA RECEITA           | 191.810,61                                                                                       | 401.677,21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00        | 3.598.322,79    |  |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335  
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586

Dados: 2025.03.14 19:02:22 -03'00'

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

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

CA:57725681000172

Dados: 2025.03.14 18:59:46 -03'00'



|                                                         |        |              |                                                     |        |         |            |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------|--------------|
| CN-SIFPM                                                |        |              | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |        |         | CONAM      |              |              |
| DATA 14/03/2025                                         |        |              | Mes : 02 / 2025                                     |        |         | Pagina 1   |              |              |
| Orgao   Programacao   Funcional   Economica   Descricao |        |              | Fonte                                               | C. Apl | No Mes  | No Ano     | Dotacao      | Saldo        |
| 13.00.00                                                |        |              |                                                     |        |         |            |              |              |
| 13.01.00                                                |        |              |                                                     |        |         |            |              |              |
| 2005                                                    |        |              |                                                     |        |         |            |              |              |
| 2005.1013                                               | 12.364 | 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades do ensino superior  | 04     | 1100000 | 0,00       | 1.036,40     | 1.036,40     |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.04.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 53.937,83  | 108.640,00   | 31,15        |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 387.430,34 | 2.022.896,20 | 1.245.545,49 |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 14.588,69  | 518.200,00   | 503.611,31   |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 79.550,38  | 359.630,80   | 197.516,52   |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 0,00       | 1.036,40     | 1.036,40     |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 7.479,47   | 103.640,00   | 96.160,53    |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.1.91.13.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 87.824,76  | 732.519,00   | 599.445,62   |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 1.283,02   | 54.436,25    | 40.276,03    |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 12.074,27  | 51.820,00    | 23.887,64    |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 81.421,25  | 304.590,40   | 5.323,34     |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.90.47.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 46.162,63  | 89.640,00    | 611,37       |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.90.91.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 2.267,94   | 30.274,00    | 24.481,78    |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 3.3.91.39.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 0,00       | 51.820,00    | 41.820,00    |
| 2005.2068                                               | 12.364 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 0,00       | 7.254,80     | 7.254,80     |
| 2005.2419                                               | 12.364 | 4.6.91.71.00 | funcionamento do ensino superior                    | 04     | 1100000 | 0,00       | 1.036,40     | 1.036,40     |
| 2005.2420                                               | 12.364 | 4.6.91.71.00 | comunicacao e publicidade oficial                   | 04     | 1100000 | 0,00       | 1.036,40     | 1.036,40     |
| 2005.2421                                               | 12.364 | 4.4.90.51.00 | propaganda institucional                            | 04     | 1100000 | 0,00       | 1.036,40     | 1.036,40     |
|                                                         |        |              | despesas sob o regime de adiantamento               | 04     | 1100000 | 306,17     | 2.072,80     | 1.766,63     |
|                                                         |        |              | TOTAL DO PROGRAMA                                   |        |         | 774.326,75 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |
|                                                         |        |              | ENSINO SUPERIOR                                     |        |         |            |              |              |
|                                                         |        |              | DIRETORIA                                           |        |         |            |              |              |
|                                                         |        |              | INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU            |        |         |            |              |              |
|                                                         |        |              | TOTAL DA UNIDADE                                    |        |         | 774.326,75 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |
|                                                         |        |              | TOTAL DO ORGAO                                      |        |         | 774.326,75 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |
|                                                         |        |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                 |        |         | 774.326,75 | 4.442.616,25 | 2.792.914,21 |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-ISP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335 5  
5015865

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:3335501586

Dados: 2025.03.14  
19:01:53 -03'00'

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

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

CA:57725681000172  
Dados: 2025.03.14  
19:00:17 -03'00'



| CN-SIFPM                                              |                                          | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |        |              |        |              |        |              |          |  |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--|--|-------|--|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                          |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| Mes : 02 / 2025                                       |                                          |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| DATA 14/03/2025                                       |                                          |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| 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                       |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.04.00                                          | contratacao por tempo determinado        | 53.937,83                                           | 6,96   | 108.608,85   | 6,58   | 108.640,00   | 24,54  | 31,15        |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.11.00                                          | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 387.430,34                                          | 50,03  | 777.350,71   | 47,12  | 2.022.896,20 | 457,03 | 1.245.545,49 |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                     | 14.588,69                                           | 1,88   | 14.588,69    | 0,88   | 518.200,00   | 117,07 | 503.611,31   |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.16.00                                          | outras despesas variaveis - pessoal civi | 79.550,38                                           | 10,27  | 162.114,28   | 9,82   | 359.630,80   | 81,25  | 197.516,52   |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1.036,40     | 0,23   | 1.036,40     |          |  |  |       |  |
| 3.1.90.94.00                                          | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 7.479,47                                            | 0,96   | 7.479,47     | 0,45   | 103.640,00   | 23,41  | 96.160,53    |          |  |  |       |  |
| 3.1.91.00.00                                          | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| 3.1.91.13.00                                          | obrigacoes patronais - intra ofss        | 87.824,76                                           | 11,34  | 133.073,38   | 8,06   | 732.519,00   | 165,49 | 599.445,62   |          |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 630.811,47                                          | 81,46  | 1.203.215,38 | 72,93  | 3.846.562,40 | 869,05 | 2.643.347,02 |          |  |  |       |  |
| 3.3.00.00.00                                          | outras despesas correntes                |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                       |                                                     |        |              |        |              |        |              |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                      | 1.283,02                                            | 0,16   | 14.160,22    | 0,85   | 54.436,25    | 12,29  | 40.276,03    |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.36.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 12.074,27                                           | 1,55   | 27.932,36    | 1,69   | 51.820,00    | 11,70  | 23.887,64    |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 81.421,25                                           | 10,51  | 299.267,06   | 18,14  | 304.590,40   | 68,81  | 5.323,34     |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.46.00                                          | auxilio alimentacao                      | 46.162,63                                           | 5,96   | 89.028,63    | 5,39   | 89.640,00    | 20,25  | 611,37       |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas   | 2.267,94                                            | 0,29   | 5.792,22     | 0,35   | 30.274,00    | 6,83   | 24.481,78    |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 0,00                                                | 0,00   | 10.000,00    | 0,60   | 51.820,00    | 11,70  | 41.820,00    |          |  |  |       |  |
| 3.3.90.93.00                                          | indenizacoes e restituiçoes              | 306,17                                              | 0,03   | 306,17       | 0,01   | 2.072,80     | 0,46   | 1.766,63     |          |  |  |       |  |
| 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     | 1,63   | 7.254,80     |          |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 143.515,28                                          | 18,53  | 446.486,66   | 27,06  | 591.908,25   | 133,72 | 145.421,59   |          |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 774.326,75                                          | 100,00 | 1.649.702,04 | 100,00 | 4.438.470,65 | 1002,7 | 2.788.768,61 |          |  |  |       |  |
| 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     | 0,46   | 2.072,80     |          |  |  |       |  |
| 4.4.90.52.00                                          | equipamentos e material permanente       | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1.036,40     | 0,23   | 1.036,40     |          |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 3.109,20     | 0,70   | 3.109,20     |          |  |  |       |  |
| 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     | 0,23   | 1.036,40     |          |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1.036,40     | 0,23   | 1.036,40     |          |  |  |       |  |



|                                                       |                                     |                                                     |        |              |        |              |        |              |        |  |  |       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|-------|--|
| CN-SIFPM                                              |                                     | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |        |              |        |              |        |              |        |  |  | CONAM |  |
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |                                     |                                                     |        |              |        |              |        |              |        |  |  |       |  |
| Mes : 02 / 2025                                       |                                     |                                                     |        |              |        |              |        |              |        |  |  |       |  |
| DATA 14/03/2025                                       |                                     | 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     | 0,93   | 4.145,60     | -0,34  |  |  |       |  |
|                                                       | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 774.326,75                                          | 100,00 | 1.649.702,04 | 100,00 | 4.442.616,25 | 100,00 | 2.792.914,21 | 100,00 |  |  |       |  |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333 65 55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158  
Dados: 2025.03.14 19:02:35 -03'00'

INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.03.14 18:59:26 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA   |           | DESPESA   |            |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|        |                                                        | No Mes    | No Ano    | No Mes    | No Ano     |
|        | RESTOS A PAGAR                                         |           |           |           |            |
|        | Restos a Pagar 2023                                    |           |           | 25.602,75 | 55.741,31  |
|        | Restos a Pagar 2024                                    |           |           | 16.566,52 | 77.513,40  |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                   |           |           | 42.169,27 | 133.254,71 |
| 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           | 293,55    | 573,54    | 293,55    | 841,21     |
|        | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 293,55    | 573,54    | 293,55    | 841,21     |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA             |           |           |           |            |
|        | 06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica         | 950,34    | 1.900,68  | 950,34    | 3.733,51   |
|        | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 950,34    | 1.900,68  | 950,34    | 3.733,51   |
| 4.1.05 | COOPERATIVAS                                           |           |           |           |            |
|        | 05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be         | 3.248,61  | 6.497,22  | 3.248,61  | 6.497,22   |
|        | TOTAL COOPERATIVAS                                     | 3.248,61  | 6.497,22  | 3.248,61  | 6.497,22   |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS                                  |           |           |           |            |
|        | 06022 syspro data sp ltda                              | 2.451,54  | 5.281,54  | 2.451,54  | 5.281,54   |
|        | 06577 nio meios de pagamentos s.a                      | 1.083,00  | 2.164,70  | 1.083,00  | 3.248,70   |
|        | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                            | 3.534,54  | 7.446,24  | 3.534,54  | 8.530,24   |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS                   |           |           |           |            |
|        | 00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed         | 22.856,15 | 45.480,45 | 22.856,15 | 23.290,43  |
|        | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS             | 22.856,15 | 45.480,45 | 22.856,15 | 23.290,43  |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS               |           |           |           |            |
|        | 06214 banco santander s/a - emprestimo consign         | 4.249,68  | 8.499,36  | 4.249,68  | 8.499,36   |



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 2

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA   |           | DESPESA   |           |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                        | No Mes    | No Ano    | No Mes    | No Ano    |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS         | 4.249,68  | 8.499,36  | 4.249,68  | 8.499,36  |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                                     |           |           |           |           |
|        | 00271 inss - instituto nacional do seguro soci         | 4.366,32  | 9.156,75  | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                               | 4.366,32  | 9.156,75  | 0,00      | 0,00      |
| 4.1.11 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                         |           |           |           |           |
|        | 00271 inss - instituto nacional do seguro soci         | 814,13    | 1.796,34  | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                   | 814,13    | 1.796,34  | 0,00      | 0,00      |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                           |           |           |           |           |
|        | 00271 inss - instituto nacional do seguro soci         | 745,78    | 745,78    | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                     | 745,78    | 745,78    | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          | 41.059,10 | 82.096,36 | 35.132,87 | 51.391,97 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                       |           |           |           |           |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |           |           |           |           |
|        | 00190 irrf - prefeitura                                | 22.059,94 | 43.823,79 | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 22.059,94 | 43.823,79 | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                                 | 22.059,94 | 43.823,79 | 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                          | 901,87    | 1.242,65  | 0,00      | 0,00      |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 901,87    | 1.242,65  | 0,00      | 0,00      |



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 3

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA    |            | DESPESA   |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|             |                                             | No Mes     | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|             | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL          | 901,87     | 1.242,65   | 0,00      | 0,00       |
|             | TOTAL CONSIGNACOES                          | 64.020,91  | 127.162,80 | 35.132,87 | 51.391,97  |
| 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    | 455,00     |
|             | TOTAL SALARIO-FAMILIA                       | 0,00       | 0,00       | 455,00    | 455,00     |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 0,00       | 0,00       | 455,00    | 455,00     |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 0,00       | 0,00       | 455,00    | 455,00     |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |            |            |           |            |
| 9.1.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  |            |            |           |            |
| 9.1.01      | AUTARQUIA                                   |            |            |           |            |
|             | 00002 prefeitura municipal de bebedouro     | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL GERAL |                                             | 306.637,16 | 569.779,05 | 77.757,14 | 185.101,68 |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550158  
65

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOIRO VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO MUN DE ENS SUP  
DE BEBEDOIRO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.03.14 19:00:03  
-03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA   |            | DESPESA   |            |
|--------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|        |                                                | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|        | RESTOS A PAGAR                                 |           |            |           |            |
|        | Restos a Pagar 2023                            |           |            | 25.602,75 | 55.741,31  |
|        | Restos a Pagar 2024                            |           |            | 16.566,52 | 77.513,40  |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |           |            | 42.169,27 | 133.254,71 |
|        | CONSIGNACOES                                   |           |            |           |            |
|        | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |           |            |           |            |
| 4.0.00 |                                                |           |            |           |            |
| 4.1.00 |                                                | 293,55    | 573,54     | 293,55    | 841,21     |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 950,34    | 1.900,68   | 950,34    | 3.733,51   |
| 4.1.04 | planos de previdencia e assistencia medica     | 3.248,61  | 6.497,22   | 3.248,61  | 6.497,22   |
| 4.1.05 | cooperativas                                   | 3.534,54  | 7.446,24   | 3.534,54  | 8.530,24   |
| 4.1.07 | convenios consignados                          | 22.856,15 | 45.480,45  | 22.856,15 | 23.290,43  |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 4.249,68  | 8.499,36   | 4.249,68  | 8.499,36   |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados       | 4.366,32  | 9.156,75   | 0,00      | 0,00       |
| 4.1.10 | inss - ativo civil                             | 814,13    | 1.796,34   | 0,00      | 0,00       |
| 4.1.11 | inss - contribuinte individual                 | 745,78    | 745,78     | 0,00      | 0,00       |
| 4.1.12 | inss - cessao de mau de obra                   |           |            |           |            |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 41.059,10 | 82.096,36  | 35.132,87 | 51.391,97  |
|        | TESOURO NACIONAL                               |           |            |           |            |
| 4.2.00 |                                                |           |            |           |            |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 22.059,94 | 43.823,79  | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                         | 22.059,94 | 43.823,79  | 0,00      | 0,00       |
|        | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |           |            |           |            |
| 4.3.00 |                                                |           |            |           |            |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 901,87    | 1.242,65   | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 901,87    | 1.242,65   | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 64.020,91 | 127.162,80 | 35.132,87 | 51.391,97  |
|        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |           |            |           |            |
| 6.0.00 |                                                |           |            |           |            |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |           |            |           |            |
| 6.1.04 | salario-familia                                | 0,00      | 0,00       | 455,00    | 455,00     |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 0,00      | 0,00       | 455,00    | 455,00     |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 0,00      | 0,00       | 455,00    | 455,00     |



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 14/03/2025

Pagina 2

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA    |            | DESPESA   |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|             |                                             | No Mes     | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |            |            |           |            |
| 9.1.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
| 9.1.01      | autarquia                                   |            |            |           |            |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 242.616,25 | 442.616,25 | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL GERAL |                                             | 306.637,16 | 569.779,05 | 77.757,14 | 185.101,68 |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP290692

ANDRE LUIZ PIPINO  
CPF-023.552.268-65

CARLOS  
EDUARDO  
MARCOMINI  
JUNIOR:333550  
15865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865  
Dados: 2025.03.14 19:01:41 -03'00'

INSTITUTO  
MUN DE ENS  
SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810  
00172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2025.03.14 19:00:30 -03'00'





| CN-SIFPM                                                        |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  | CONVM            |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro             |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2025               |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA                                  |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
| Por Elemento                                                    |              |                   |                                          |              |                  |                  |             |             |                  | Pagina 1         |               |
| DATA 14/03/2025                                                 | Orgao        | Funcional         | Descricao                                | Empenhado    | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|                                                                 | 13.00.00     |                   | INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED   |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 13.01.00     |                   | DIRETORIA                                |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 3.0.00.00.00 |                   | DESPESAS CORRENTES                       | 6.176.703,81 | 0,00             | 17.682,24        | 42.169,27   | 133.254,71  | 0,00             | 0,00             | 6.043.449,10  |
|                                                                 | 3.1.00.00.00 |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.807.110,78 | 0,00             | 0,00             | 25.602,75   | 55.741,31   | 0,00             | 0,00             | 5.751.369,47  |
|                                                                 | 3.1.90.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS                       |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 3.1.90.04.00 | 12 364 2005 2 068 | contratacao por tempo determinado        | 219.534,66   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 219.534,66    |
|                                                                 | 3.1.90.11.00 | 12 364 2005 2 068 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 450.883,53   | 0,00             | 0,00             | 25.602,75   | 55.741,31   | 0,00             | 0,00             | 395.142,22    |
|                                                                 | 3.1.90.13.00 | 12 364 2005 2 068 | obrigacoes patronais                     | 568.746,78   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 568.746,78    |
|                                                                 | 3.1.90.94.00 | 12 364 2005 2 068 | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 482.179,51   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 482.179,51    |
|                                                                 | 3.1.91.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS          |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 3.1.91.13.00 | 12 364 2005 2 068 | obrigacoes patronais - intra ofss        | 4.085.766,30 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.085.766,30  |
|                                                                 | 3.3.00.00.00 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 369.593,03   | 0,00             | 17.682,24        | 16.566,52   | 77.513,40   | 0,00             | 0,00             | 292.079,63    |
|                                                                 | 3.3.90.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS                       |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 3.3.90.30.00 | 12 364 2005 2 068 | material de consumo                      | 6.189,39     | 0,00             | 2.084,40         | 0,00        | 5.462,39    | 0,00             | 0,00             | 727,00        |
|                                                                 | 3.3.90.36.00 | 12 364 2005 2 068 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 3.054,78     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.372,03    | 0,00             | 0,00             | 682,75        |
|                                                                 | 3.3.90.39.00 | 12 364 2005 2 068 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 118.416,83   | 0,00             | 15.597,84        | 16.566,52   | 69.678,98   | 0,00             | 0,00             | 48.737,85     |
|                                                                 | 3.3.90.46.00 | 12 364 2005 2 068 | auxilio alimentacao                      | 2.780,74     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.780,74      |
|                                                                 | 3.3.90.47.00 | 12 364 2005 2 068 | obrigacoes tributarias e contributivas   | 224.433,32   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 224.433,32    |
|                                                                 | 3.3.90.92.00 | 12 364 2005 2 068 | despesas de exercicios anteriores        | 14.717,97    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 14.717,97     |
|                                                                 | 4.0.00.00.00 |                   | DESPESAS DE CAPITAL                      | 4.333,40     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.333,40      |
|                                                                 | 4.4.00.00.00 |                   | INVESTIMENTOS                            | 4.333,40     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.333,40      |
|                                                                 | 4.4.90.00.00 |                   | APLICACOES DIRETAS                       |              |                  |                  |             |             |                  |                  |               |
|                                                                 | 4.4.90.92.00 | 12 364 2005 2 068 | despesas de exercicios anteriores        | 4.333,40     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.333,40      |
|                                                                 | TOTAL        |                   | DIRETORIA                                | 6.181.037,21 | 0,00             | 17.682,24        | 42.169,27   | 133.254,71  | 0,00             | 0,00             | 6.047.782,50  |
|                                                                 | TOTAL        |                   | INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED   | 6.181.037,21 | 0,00             | 17.682,24        | 42.169,27   | 133.254,71  | 0,00             | 0,00             | 6.047.782,50  |
|                                                                 | TOTAL        |                   | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR           | 6.181.037,21 | 0,00             | 17.682,24        | 42.169,27   | 133.254,71  | 0,00             | 0,00             | 6.047.782,50  |

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2025.03.14 19:01:02 -03'00'



| Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro             |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       | CONAN    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------|----------|
| Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025              |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA                                  |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| Por Elemento                                                    |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| DATA 14/03/2025                                                 |                                          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       | 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                       |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 3.1.90.04.00                                                    | contratacao por tempo determinado        | 219.534,66   | 3,47  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 219.534,66    | 3,55  |          |
| 3.1.90.11.00                                                    | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 450.893,53   | 7,14  | 25.602,75   | 60,71  | 55.741,31   | 41,83  | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 395.142,22    | 6,39  |          |
| 3.1.90.13.00                                                    | obrigacoes patronais                     | 568.746,78   | 9,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 568.746,78    | 9,20  |          |
| 3.1.90.94.00                                                    | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 482.179,51   | 7,63  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 482.179,51    | 7,80  |          |
| 3.1.91.00.00                                                    | APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS          |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 3.1.91.13.00                                                    | obrigacoes patronais - intra ofss        | 4.085.766,30 | 64,70 | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 4.085.766,30  | 66,10 |          |
| TOTAL                                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 5.807.110,78 | 91,96 | 25.602,75   | 60,71  | 55.741,31   | 41,83  | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 5.751.369,47  | 93,04 |          |
| 3.3.00.00.00                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 3.3.90.00.00                                                    | APLICACOES DIRETAS                       |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 3.3.90.30.00                                                    | material de consumo                      | 6.189,39     | 0,09  | 0,00        | 0,00   | 5.462,39    | 4,09   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 727,00        | 0,01  |          |
| 3.3.90.36.00                                                    | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 3.054,78     | 0,04  | 0,00        | 0,00   | 2.372,03    | 1,78   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 682,75        | 0,01  |          |
| 3.3.90.39.00                                                    | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 118.416,83   | 1,87  | 16.566,52   | 39,28  | 69.678,98   | 52,29  | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 48.737,85     | 0,78  |          |
| 3.3.90.46.00                                                    | auxilio alimentacao                      | 2.780,74     | 0,04  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 2.780,74      | 0,04  |          |
| 3.3.90.47.00                                                    | obrigacoes tributarias e contributivas   | 224.433,32   | 3,55  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 224.433,32    | 3,63  |          |
| 3.3.90.92.00                                                    | despesas de exercicios anteriores        | 14.717,97    | 0,23  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 14.717,97     | 0,23  |          |
| TOTAL                                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 369.593,03   | 5,85  | 16.566,52   | 39,28  | 77.513,40   | 58,16  | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 292.079,63    | 4,72  |          |
| TOTAL                                                           | DESPESAS CORRENTES                       | 6.176.703,81 | 97,82 | 42.169,27   | 100,00 | 133.254,71  | 100,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 6.043.449,10  | 97,77 |          |
| 4.0.00.00.00                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 4.4.00.00.00                                                    | INVESTIMENTOS                            |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 4.4.90.00.00                                                    | APLICACOES DIRETAS                       |              |       |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |       |          |
| 4.4.90.92.00                                                    | despesas de exercicios anteriores        | 4.333,40     | 0,06  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 4.333,40      | 0,07  |          |
| TOTAL                                                           | INVESTIMENTOS                            | 4.333,40     | 0,06  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 4.333,40      | 0,07  |          |
| TOTAL                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                      | 4.333,40     | 0,06  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 4.333,40      | 0,07  |          |



|                                                                 |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|------|------------------|------|---------------|--------|
| CN-SIFPM                                                        |                                     | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      | CONNA         |        |
| Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025              |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| Orgao Inicial 13.00.00 INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOU |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| Orgao Final 13.01.00 DIRETORIA                                  |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| Por Elemento                                                    |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| DATA 14/03/2025                                                 |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| Pagina 2                                                        |                                     |                                                     |        |             |        |             |        |                  |      |                  |      |               |        |
| Economica                                                       | Descricao                           | Empenhado                                           | %      | Pago no Mes | %      | Pago no Ano | %      | Cancelado no Mes | %    | Cancelado no Ano | %    | Saldo a Pagar | %      |
|                                                                 | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 6.181.037,21                                        | 100,00 | 42.169,27   | 100,00 | 133.254,71  | 100,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 6.047.782,50  | 100,00 |

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SF290692

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 65 55015865  
Dados: 2025.03.14 19:01:25 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172 0172  
Dados: 2025.03.14 19:00:42 -03'00'



|                                                         |               |                                                         |                                                      |         |       |          |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--|--|
| CN-SIFPM                                                |               |                                                         | MUNICIPIO DE BEBEDOURO<br>SASEM-PREVIDENCIA          |         |       | CONAM    |  |  |
|                                                         |               |                                                         | Anexo 13 - Balanco Financeiro                        |         |       |          |  |  |
| 20/03/2025                                              |               |                                                         | Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025 |         |       | Pagina 1 |  |  |
| RECEITA                                                 |               |                                                         | DESPESA                                              |         |       |          |  |  |
| TITULOS                                                 | VALOR         | TITULOS                                                 | VALOR                                                | TITULOS | VALOR |          |  |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA                                    |               | DESPESA ORCAMENTARIA                                    |                                                      |         |       |          |  |  |
| Ordinaria                                               |               | Ordinaria                                               |                                                      |         |       |          |  |  |
| Vinculada                                               |               | Vinculada                                               |                                                      |         |       |          |  |  |
| Alienacao de Bens                                       |               | Alienacao de Bens                                       |                                                      |         |       |          |  |  |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE |               | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE |                                                      |         |       |          |  |  |
| Educacao                                                |               | Educacao                                                |                                                      |         |       |          |  |  |
| Saude                                                   |               | Saude                                                   |                                                      |         |       |          |  |  |
| Transito                                                |               | Transito                                                |                                                      |         |       |          |  |  |
| Assistencia Social                                      |               | Assistencia Social                                      |                                                      |         |       |          |  |  |
| Regime Proprio de Previdencia                           | 5.222.733,63  | Regime Proprio de Previdencia                           |                                                      |         |       |          |  |  |
| Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural       |               | Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural       |                                                      |         |       |          |  |  |
| Convencios com Recursos Ordinarios                      |               | Convencios com Recursos Ordinarios                      |                                                      |         |       |          |  |  |
| Transferencias Especiais dos Estados/Uniao              |               | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM              |                                                      |         |       |          |  |  |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria                    |               | Transferencias Especiais da Uniao                       | 5.222.733,63                                         |         |       |          |  |  |
|                                                         |               |                                                         |                                                      |         |       |          |  |  |
|                                                         |               |                                                         | 516.108,90                                           |         |       |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |               | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |                                                      |         |       |          |  |  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                         |               | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS                           |                                                      |         |       |          |  |  |
| RESTOS A PAGAR                                          |               | RESTOS A PAGAR                                          |                                                      |         |       |          |  |  |
| Inscritos no Periodo                                    |               | Liquidados no Periodo                                   | 4.146.582,21                                         |         |       |          |  |  |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |               | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                              |                                                      |         |       |          |  |  |
| Inscritos no Periodo                                    |               | Liquidados no Periodo                                   |                                                      |         |       |          |  |  |
| DEPOSITOS                                               |               | DEPOSITOS                                               |                                                      |         |       |          |  |  |
| Recebidos no Periodo                                    | 1.192.260,06  | Restituicoes no Periodo                                 |                                                      |         |       |          |  |  |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                 |               | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS                 |                                                      |         |       |          |  |  |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A              | 35.852.959,00 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A           | 41.191.801,27                                        |         |       |          |  |  |
|                                                         |               |                                                         |                                                      |         |       |          |  |  |
|                                                         |               |                                                         |                                                      |         |       |          |  |  |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR                  |               | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE              |                                                      |         |       |          |  |  |
| DISPONIVEL                                              |               | DISPONIVEL                                              |                                                      |         |       |          |  |  |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |               | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                            |                                                      |         |       |          |  |  |
| Caixa                                                   |               | Caixa                                                   |                                                      |         |       |          |  |  |
| Bancos conta Movimento                                  | 3.083.981,24  | Bancos conta Movimento                                  |                                                      |         |       |          |  |  |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata             |               | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata             |                                                      |         |       |          |  |  |
| Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo    | 54.504.066,16 | Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo    | 57.588.047,40                                        |         |       |          |  |  |
|                                                         |               |                                                         |                                                      |         |       |          |  |  |
| TOTAL                                                   |               | TOTAL                                                   | 104.518.691,20                                       |         |       |          |  |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2025, as 15h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2025

LINCOLN DEL BIANCO  
DE MENEZES  
CARVALHO:29028659  
889

TONY  
VARGE:0922169  
1870

Assinado de forma digital  
por TONY  
VARGE:09221691870  
Dados: 2025.03.20 15:35:17  
-03'00'



|                                                                      |                                              |                         |                         |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| CN-SIFPM                                                             | MUNICIPIO DE BEBEDOURO<br>SASEMB-PREVIDENCIA |                         |                         |                 | CONNA |
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario                                      |                                              |                         |                         |                 |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025                 |                                              |                         |                         |                 |       |
| 20/03/2025                                                           |                                              |                         |                         | 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                                | 44.847.127,32           | 5.222.733,63            | -39.624.393,69  |       |
| receita patrimonial                                                  | 39.742.127,32                                | 39.742.127,32           | 5.222.733,41            | -34.519.393,91  |       |
| valores mobiliarios                                                  | 5.000.000,00                                 | 5.000.000,00            | 0,00                    | -5.000.000,00   |       |
| receita de servicos                                                  | 5.000,00                                     | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000.000,00   |       |
| servicos administrativos e comerciais gerais                         | 5.000,00                                     | 5.000,00                | 0,22                    | -4.999,78       |       |
| outras receitas correntes                                            | 100.000,00                                   | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |       |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                          | 50.000,00                                    | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00      |       |
| demais receitas correntes                                            | 50.000,00                                    | 50.000,00               | 0,00                    | -50.000,00      |       |
| Subtotal das Receitas (I)                                            | 44.847.127,32                                | 44.847.127,32           | 5.222.733,63            | -39.624.393,69  |       |
| 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                                | 44.847.127,32           | 5.222.733,63            | -39.624.393,69  |       |
| DEFICIT (IV)                                                         |                                              |                         |                         |                 |       |
|                                                                      | 10.833.845,68                                | 10.833.845,68           | 36.500.526,20           |                 |       |
| TOTAL (V) - (III + IV)                                               |                                              |                         |                         |                 |       |
|                                                                      | 55.680.973,00                                | 55.680.973,00           | 41.723.259,83           |                 |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) |                                              |                         |                         |                 |       |
| superativ financeiro                                                 | 0,00                                         |                         |                         |                 |       |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00                                         |                         |                         |                 |       |



| MUNICIPIO DE BEBEDOURO<br>SASEM-PREVIDENCIA          |  |  |  |    |  |  |  |  |  | CONAM    |
|------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----------|
| Anexo 12 - Balanco Orcamentario                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025 |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
| 20/03/2025                                           |  |  |  |    |  |  |  |  |  | Pagina 1 |
| DESPA ORCAMENTARIA                                   |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
| DESPESAS CORRENTES                                   |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  |    |  |  |  |  |  |          |
|                                                      |  |  |  | </ |  |  |  |  |  |          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2025, as 15h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2025

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO  
DE MENEZES  
CARVALHO:2902865988  
9

Assinado de forma digital por  
LINCOLN DEL BIANCO DE  
MENEZES  
CARVALHO:2902865988  
Dados: 2025.03.20 15:29:37 -03'00'

TONY  
VARGE:092216  
91870

Assinado de forma  
digital por TONY  
VARGE:09221691870  
Dados: 2025.03.20  
15:34:55 -03'00'



Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

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         |            | 2.316.899,59 | 9.823.039,50 | 9.823.039,50        | 7.506.139,91    |
| 1.2.1.5.01.1.1.0001  | 00001 |       |         | contrib servidor ativo prefeitura                 | 819.173,26 | 2.316.899,59 | 9.823.039,50 | 9.823.039,50        | 7.506.139,91    |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002  | 00002 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 819.173,26 | 117.843,50   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 882.156,50      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002  | 00002 | 04    | 6030000 | contrib servidor ativo saaab                      | 60.433,05  | 117.843,50   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 882.156,50      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002  | 00002 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 60.433,05  | 117.843,50   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 882.156,50      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0003  | 00003 |       |         | contrib servidor ativo camara                     | 19.725,43  | 19.725,43    | 491.550,00   | 491.550,00          | 471.824,57      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0004  | 00004 | 04    | 6040000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal  | 19.725,43  | 19.725,43    | 491.550,00   | 491.550,00          | 471.824,57      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0004  | 00004 |       |         | contrib servidor ativo imesb                      | 22.856,15  | 22.856,15    | 366.259,52   | 366.259,52          | 343.403,37      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0005  | 00005 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 22.856,15  | 22.856,15    | 366.259,52   | 366.259,52          | 343.403,37      |
| 1.2.1.5.01.1.1.0005  | 00005 |       |         | contrib servidor ativo sasemb rpps                | 2.303,24   | 4.469,84     | 40.000,00    | 40.000,00           | 35.530,16       |
| 1.2.1.5.01.1.1.0007  | 00007 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 2.303,24   | 4.469,84     | 40.000,00    | 40.000,00           | 35.530,16       |
| 1.2.1.5.01.1.1.0007  | 00007 |       |         | contrib servidor ativo licenca sem vencimentos    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |
| 1.2.1.5.01.1.1.0007  | 00007 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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 |       |         | multas e juros contrib do servidor                | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00        |
| 1.2.1.5.01.1.2.0001  | 00011 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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 |       |         | contrib servidor inativo                          | 28.992,05  | 56.830,97    | 280.000,00   | 280.000,00          | 223.169,03      |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001  | 00008 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 28.992,05  | 56.830,97    | 280.000,00   | 280.000,00          | 223.169,03      |
| 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 |       |         | contrib servidor pensionista                      | 1.209,68   | 2.362,14     | 30.000,00    | 30.000,00           | 27.637,86       |
| 1.2.1.5.01.3.1.0001  | 00009 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 1.209,68   | 2.362,14     | 30.000,00    | 30.000,00           | 27.637,86       |



| CN-SIFPM            |       |       |        | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB     |            |              |               | CONAM               |                 |  |  |
|---------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|
|                     |       |       |        | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                    |            |              |               |                     |                 |  |  |
|                     |       |       |        | Balancete Analitico - 02 / 2025                              |            |              |               |                     |                 |  |  |
| DATA 20/03/2025     |       |       |        |                                                              |            |              |               | Pagina 2            |                 |  |  |
| Receita             | No.   | Fonte | C. Apl | Especificacao                                                | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
|                     |       |       |        | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                                  | 954.692,86 | 2.540.987,62 | 12.045.849,02 | 12.045.849,02       | 9.504.861,40    |  |  |
|                     |       |       |        | TOTAL CONTRIBUICOES                                          | 954.692,86 | 2.540.987,62 | 12.045.849,02 | 12.045.849,02       | 9.504.861,40    |  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |        | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |        | VALORES MOBILIARIOS                                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |        | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                 |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.3.2.1.04.0.0.0000 |       |       |        | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS                             |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000 |       |       |        | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                 |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0001 | 00034 |       | 04     | remuneracao dos recursos do rpps rpps - plano previdenciario | 0,00       | 0,00         | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00    |  |  |
|                     |       |       |        | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                    | 0,00       | 0,00         | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00    |  |  |
|                     |       |       |        | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                    | 0,00       | 0,00         | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00    |  |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |        | RECEITA DE SERVICOS                                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |        | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000 |       |       |        | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.6.1.1.50.0.0.0000 |       |       |        | SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA                     |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.6.1.1.50.9.0.0000 |       |       |        | OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA                             |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.6.1.1.50.9.1.0000 |       |       |        | OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR                        | 0,22       | 0,22         | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.999,78        |  |  |
| 1.6.1.1.50.9.1.0001 | 00035 |       | 04     | servicos de copia de documentos rpps - taxa administracao    | 0,22       | 0,22         | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.999,78        |  |  |
|                     |       |       |        | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS           | 0,22       | 0,22         | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.999,78        |  |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |        | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                                    | 0,22       | 0,22         | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.999,78        |  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |        | 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                    |            |              |               |                     |                 |  |  |



| CN-SIFPM            |       |         |        | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |            |              |               | CONAM               |                 |  |  |
|---------------------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|
|                     |       |         |        | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |            |              |               |                     |                 |  |  |
|                     |       |         |        | Balancete Analitico - 02 / 2025                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| DATA 20/03/2025     |       |         |        |                                                          |            |              |               | Pagina 3            |                 |  |  |
| Receita             | No.   | Fonte   | C. Apl | Especificacao                                            | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| 1.9.2.2.03.0.1.0000 | 00014 |         |        | RESTITDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.9.2.2.03.0.1.0001 | 04    | 6020000 |        | restituicao de beneficios previdenciarios                | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |  |  |
|                     |       |         |        | rpss - plano previdenciario                              | 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 RPSS             |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.0000 | 00013 |         |        | COMPENFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPSS-PRINCIPAL         |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.0001 | 04    | 6020000 |        | compensacao previdenciaria rgps/rpps                     | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |  |  |
|                     |       |         |        | rpss - plano previdenciario                              | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |  |  |
|                     |       |         |        | 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                                 | 954.693,08 | 2.540.987,84 | 17.150.849,02 | 17.150.849,02       | 14.609.861,18   |  |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |         |        | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 |       |         |        | CONTRIBUTOES(I)                                          |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 |       |         |        | CONTRIBUTOES SOCIAIS(I)                                  |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.5.00.0.0.0000 |       |         |        | CONTRIB RPSS DE PROTECAO SOCIAL(I)                       |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.5.02.0.0.0000 |       |         |        | CONTRIBATSERVCIVIL(I)                                    |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.5.02.1.0.0000 |       |         |        | CONTRIBATSERVCIVIL ATIVO(I)                              |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.0000 | 00015 |         |        | CONTRIBATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)                    |            |              |               |                     |                 |  |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.0001 | 04    | 6030000 |        | contrib patronal Prefeitura                              | 740.516,34 | 1.525.754,67 | 19.646.079,00 | 19.646.079,00       | 18.120.324,33   |  |  |
|                     |       |         |        | rec. vinc. rpss - plano prev. - p. exec municipal        | 740.516,34 | 1.525.754,67 | 19.646.079,00 | 19.646.079,00       | 18.120.324,33   |  |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.0002 | 00016 |         |        | contrib patronal saaab                                   | 120.866,00 | 235.687,15   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 1.764.312,85    |  |  |
|                     | 04    | 6030000 |        | rec. vinc. rpss - plano prev. - p. exec municipal        | 120.866,00 | 235.687,15   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 1.764.312,85    |  |  |
| 7.2.1.5.02.1.1.0003 | 00017 |         |        | contrib patronal camara                                  | 39.451,03  | 39.451,03    | 983.100,00    | 983.100,00          | 943.648,97      |  |  |
|                     | 04    | 6040000 |        | rec. vinc. rpss - plano prev. - p. leg municipal         | 39.451,03  | 39.451,03    | 983.100,00    | 983.100,00          | 943.648,97      |  |  |



| Recita              | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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     | 8.939,70     | 80.000,00     | 80.000,00           | 71.060,30       |
| 7.2.1.5.02.1.1.0007 | 00021 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 4.606,48     | 8.939,70     | 80.000,00     | 80.000,00           | 71.060,30       |
| 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       |
| 7.2.1.5.02.1.1.0007 | 00021 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00       |
| 7.2.1.5.02.1.2.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSERVSERVICIVIL 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       |
| 7.2.1.5.02.1.2.0001 | 00012 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0000 |       |       |         | CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-DA(I)              |              |              |               |                     |                 |
| 7.2.1.5.02.1.3.0001 | 00022 | 04    | 6030000 | parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005      | 52.294,76    | 104.505,98   | 615.600,00    | 615.600,00          | 511.094,02      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0001 | 00022 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 52.294,76    | 104.505,98   | 615.600,00    | 615.600,00          | 511.094,02      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0002 | 00023 | 04    | 6030000 | parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008      | 72.899,78    | 145.683,10   | 858.000,00    | 858.000,00          | 712.316,90      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0002 | 00023 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 72.899,78    | 145.683,10   | 858.000,00    | 858.000,00          | 712.316,90      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0003 | 00025 | 04    | 6030000 | parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013      | 15.702,20    | 31.284,10    | 174.000,00    | 174.000,00          | 142.715,90      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0003 | 00025 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 15.702,20    | 31.284,10    | 174.000,00    | 174.000,00          | 142.715,90      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0004 | 00026 | 04    | 6030000 | parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014      | 138.752,90   | 276.695,28   | 325.200,00    | 325.200,00          | 48.504,72       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0004 | 00026 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 138.752,90   | 276.695,28   | 325.200,00    | 325.200,00          | 48.504,72       |
| 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       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0005 | 00027 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0006 | 00028 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0007 | 00029 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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       |
| 7.2.1.5.02.1.3.0008 | 00030 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 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      | 157.778,24   | 313.744,78   | 1.765.200,00  | 1.765.200,00        | 1.451.455,22    |
| 7.2.1.5.02.1.3.0009 | 00031 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 157.778,24   | 313.744,78   | 1.765.200,00  | 1.765.200,00        | 1.451.455,22    |
| 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      |
| 7.2.1.5.02.1.3.0010 | 00033 | 04    | 6030000 | rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal | 0,00         | 0,00         | 298.739,08    | 298.739,08          | 298.739,08      |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                   | 1.342.867,73 | 2.681.745,79 | 27.696.278,30 | 27.696.278,30       | 25.014.532,51   |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES (I)                           | 1.342.867,73 | 2.681.745,79 | 27.696.278,30 | 27.696.278,30       | 25.014.532,51   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | 1.342.867,73 | 2.681.745,79 | 27.696.278,30 | 27.696.278,30       | 25.014.532,51   |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO         |              |              |               |                     |                 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SUPERAVIT FINANCEIRO                              |              |              |               |                     |                 |
| 9.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES     |              |              |               |                     |                 |
| 9.9.0.0.00.0.0.0000 | 00036 | 94    | 6000000 | superavit financeiro                              | 0,00         | 0,00         | 7.701.665,68  | 7.701.665,68        | 7.701.665,68    |
| 9.9.0.0.00.0.0.0000 | 00036 | 94    | 6000000 | regime proprio de previdencia social              | 0,00         | 0,00         | 7.701.665,68  | 7.701.665,68        | 7.701.665,68    |



|                        |     |       |        |                                                     |              |              |               |                     |                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CN-SIFPM               |     |       |        |                                                     |              |              |               |                     |                 | Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |     |       |        |                                                     |              |              |               |                     |                 | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |     |       |        |                                                     |              |              |               |                     |                 | Balancete Analitico - 02 / 2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 20/03/2025        |     |       |        |                                                     |              |              |               |                     |                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                | No. | Fonte | C. Apl | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |     |       |        | TOTAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00         | 0,00         | 7.701.665,68  | 7.701.665,68        | 7.701.665,68    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |     |       |        | TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 0,00         | 0,00         | 7.701.665,68  | 7.701.665,68        | 7.701.665,68    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |     |       |        | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     | 0,00         | 0,00         | 7.701.665,68  | 7.701.665,68        | 7.701.665,68    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |     |       |        |                                                     | 2.297.560,81 | 5.222.733,63 | 52.548.793,00 | 52.548.793,00       | 47.326.059,37   |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                     |                                           |                                                          |              |               |                     |                 |        |   |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---|
| CN-SIFPM            |                                           | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |              |               |                     |                 | CONAM  |   |
|                     |                                           | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                |              |               |                     |                 |        |   |
|                     |                                           | Balancete Sintetico - 02 / 2025                          |              |               |                     |                 |        |   |
| DATA 20/03/2025     |                                           |                                                          |              |               |                     |                 | 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                             | 954.692,86                                               | 2.540.987,62 | 12.045.849,02 | 12.045.849,02       | 9.504.861,40    |        |   |
| 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                       | 0,22                                                     | 0,22         | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.999,78        |        |   |
| 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                        | 954.693,08                                               | 2.540.987,84 | 17.150.849,02 | 17.150.849,02       | 14.609.861,18   |        |   |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS           |                                                          |              |               |                     |                 |        |   |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES(I)                          | 1.342.867,73                                             | 2.681.745,79 | 27.696.278,30 | 27.696.278,30       | 25.014.532,51   |        |   |
| TOTAL               | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS           | 1.342.867,73                                             | 2.681.745,79 | 27.696.278,30 | 27.696.278,30       | 25.014.532,51   |        |   |
| 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                    | 2.297.560,81                                             | 5.222.733,63 | 52.548.793,00 | 52.548.793,00       | 47.326.059,37   |        |   |



| CN-SIFPM                                              |             | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB |                   |                                          |       |         |            |               |               |               |        | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |             |                                                           |                   |                                          |       |         |            |               |               |               |        |       |  |
| DATA 20/03/2025                                       |             |                                                           |                   |                                          |       |         |            |               |               |               |        |       |  |
| Mes : 02 / 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 | 0,00       | 3.676,13      | 40.000,00     | 36.323,87     |        |       |  |
|                                                       | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.33.00      | gestao do sasemb                         | 04    | 6900000 | 0,00       | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |        |       |  |
|                                                       | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.35.00      | gestao do sasemb                         | 04    | 6900000 | 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   | 37.945,36     | 250.000,00    | 212.054,64    |        |       |  |
|                                                       | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.39.00      | gestao do sasemb                         | 04    | 6900000 | 14.400,00  | 81.352,41     | 200.000,00    | 118.647,59    |        |       |  |
|                                                       | 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 dos investimentos 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                              |       |         | 21.676,64  | 1.607.460,60  | 2.340.809,70  | 733.349,10    |        |       |  |
|                                                       |             |                                                           | TOTAL DA UNIDADE  | ADMINISTRACAO                            |       |         | 21.676,64  | 1.607.460,60  | 2.340.809,70  | 733.349,10    |        |       |  |
| 14.02.00                                              |             |                                                           |                   | PREVIDENCIA                              |       |         |            |               |               |               |        |       |  |
|                                                       | 4008        |                                                           |                   | PREVIDENCIA                              |       |         |            |               |               |               |        |       |  |
|                                                       | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.1.90.91.00      | gestao do sasemb                         | 04    | 6030000 | 61.318,35  | 93.281,23     | 200.000,00    | 106.718,77    |        |       |  |
|                                                       | 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 | 20.000,00  | 22.518,00     | 122.983,30    | 100.465,30    |        |       |  |
|                                                       |             |                                                           | TOTAL DO PROGRAMA | PREVIDENCIA                              |       |         | 81.318,35  | 40.115.799,23 | 53.340.163,30 | 13.224.364,07 |        |       |  |
|                                                       |             |                                                           | TOTAL DA UNIDADE  | PREVIDENCIA                              |       |         | 81.318,35  | 40.115.799,23 | 53.340.163,30 | 13.224.364,07 |        |       |  |
|                                                       |             |                                                           | TOTAL DO ORGAO    | SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |       |         | 102.994,99 | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |       |  |
|                                                       |             |                                                           |                   | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      |       |         | 102.994,99 | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |       |  |



| CN-SIFPM                                              |  | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|--|--|--|-------|--|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| Mes : 02 / 2025                                       |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| DATA 20/03/2025                                       |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| Economica                                             |  | Descricao                                                | No Mes     | %      | No Ano        | %      | Dotacao       | %      | Saldo         | Pagina 1 |  |  |  |       |  |
| <hr/>                                                 |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| 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 | 79,09  | 45.002.180,00 | 0,00   | 12.002.180,00 | -28,76   |  |  |  |       |  |
| 3.1.90.03.00                                          |  | pensoes do rpps e do militar                             | 0,00       | 0,00   | 7.000.000,00  | 16,77  | 7.965.000,00  | 0,00   | 965.000,00    | -2,31    |  |  |  |       |  |
| 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                                      | 61.318,35  | 59,53  | 93.281,23     | 0,22   | 200.000,00    | 0,00   | 106.718,77    | -0,25    |  |  |  |       |  |
| 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                                                 |  |                                                          | 61.318,35  | 59,53  | 40.832.692,65 | 97,86  | 53.925.180,00 | 0,00   | 13.092.487,35 | -31,37   |  |  |  |       |  |
| <hr/>                                                 |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| 3.3.00.00.00                                          |  | outras despesas correntes                                |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| 3.3.90.00.00                                          |  | aplicacoes diretas                                       |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| 3.3.90.30.00                                          |  | material de consumo                                      | 0,00       | 0,00   | 3.676,13      | 0,00   | 40.000,00     | 0,00   | 36.323,87     | -0,08    |  |  |  |       |  |
| 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   | 7,06   | 37.945,36     | 0,09   | 250.000,00    | 0,00   | 212.054,64    | -0,50    |  |  |  |       |  |
| 3.3.90.39.00                                          |  | outros servicos de terceiros - pessoa ju                 | 14.400,00  | 13,98  | 81.352,41     | 0,19   | 200.000,00    | 0,00   | 118.647,59    | -0,28    |  |  |  |       |  |
| 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                                      | 20.000,00  | 19,41  | 22.518,00     | 0,05   | 122.983,30    | 0,00   | 100.465,30    | -0,24    |  |  |  |       |  |
| 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                                                 |  |                                                          | 41.676,64  | 40,46  | 890.567,18    | 2,13   | 1.725.793,00  | 0,00   | 835.225,82    | -2,00    |  |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 |  |                                                          | 102.994,99 | 100,00 | 41.723.259,83 | 100,00 | 55.650.973,00 | 0,00   | 13.927.713,17 | -33,38   |  |  |  |       |  |
| <hr/>                                                 |  |                                                          |            |        |               |        |               |        |               |          |  |  |  |       |  |
| 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                                                 |  |                                                          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 30.000,00     | 0,00   | 30.000,00     | -0,07    |  |  |  |       |  |
| TOTAL                                                 |  |                                                          | 0,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 30.000,00     | 0,00   | 30.000,00     | -0,07    |  |  |  |       |  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                   |  |                                                          | 102.994,99 | 100,00 | 41.723.259,83 | 100,00 | 55.680.973,00 | 100,00 | 13.957.713,17 | 100,00   |  |  |  |       |  |



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

| Mes : 02 / 2025 |             |           |              |                                          |       |          |              |              |                      | Pagina           | 1 |
|-----------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|----------------------|------------------|---|
| Orgao           | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                | Fonte | C.Apl    | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |   |
| 14.00.00        |             |           |              | SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |       |          |              |              |                      |                  |   |
| 14.01.00        |             |           |              | ADMINISTRACAO                            |       |          |              |              |                      |                  |   |
|                 | 4008        |           |              | PREVIDENCIA                              |       |          |              |              |                      |                  |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 90.589,60    | 90.589,60    | 654.411,42           | 563.821,82       |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.1.90.13.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 1.031,19     | 1.031,19     | 35.000,00            | 33.968,81        |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 4.606,48     | 4.606,48     | 50.000,00            | 45.393,52        |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 868,13       | 868,13       | 3.676,13             | 2.808,00         |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.33.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.35.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 13.734,18    | 14.670,31    | 165.702,73           | 151.032,42       |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.36.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 9.225,98     | 16.502,62    | 37.945,36            | 21.442,74        |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 9.000,87     | 11.465,81    | 81.352,41            | 69.886,60        |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.40.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 15.901,41    | 15.901,41    | 178.372,55           | 162.471,14       |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.90.47.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 29.251,72    | 29.251,72    | 400.000,00           | 370.748,28       |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.3.91.39.00 | gestao dos investimentos do sasemb       | 04    | 69000000 | 0,00         | 55,95        | 1.000,00             | 944,05           |   |
|                 | 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             |   |
|                 |             |           | TOTAL        | ADMINISTRACAO                            |       |          | 174.209,56   | 184.943,22   | 1.607.460,60         | 1.422.517,38     |   |
| 14.02.00        |             |           |              | PREVIDENCIA                              |       |          |              |              |                      |                  |   |
|                 | 4008        |           |              | PREVIDENCIA                              |       |          |              |              |                      |                  |   |
|                 | 4008.2160   | 09.272    | 3.1.90.91.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 60300000 | 86.951,85    | 86.951,85    | 93.281,23            | 6.329,38         |   |
|                 | 4008.2161   | 09.272    | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 01    | 11000000 | 264.742,34   | 264.742,34   | 3.000.000,00         | 2.735.257,66     |   |
|                 | 4008.2161   | 09.272    | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 3.234.688,17 | 3.234.688,17 | 30.000.000,00        | 26.765.311,83    |   |
|                 | 4008.2161   | 09.272    | 3.1.90.03.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 586.285,26   | 586.285,26   | 7.000.000,00         | 6.413.714,74     |   |
|                 | 4008.2161   | 09.272    | 3.3.90.86.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |   |
|                 | 4008.2161   | 09.272    | 3.3.90.91.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 20.000,00    | 22.518,00    | 22.518,00            | 0,00             |   |
|                 |             |           | TOTAL        | PREVIDENCIA                              |       |          | 4.192.667,62 | 4.195.185,62 | 40.115.799,23        | 35.920.613,61    |   |
|                 |             |           | TOTAL        | SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |       |          | 4.366.877,18 | 4.380.128,84 | 41.723.259,83        | 37.343.130,99    |   |
|                 |             |           |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      |       |          | 4.366.877,18 | 4.380.128,84 | 41.723.259,83        | 37.343.130,99    |   |



| CN-SIFPM                                         |                                          | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  | CONAM |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----------------------|--------|------------------|----------|--|--|-------|--------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO |                                          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| Mes : 02 / 2025                                  |                                          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| DATA 20/03/2025                                  |                                          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 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 | 3.499.430,51                                             | 80,13  | 3.499.430,51 | 79,89  | 33.000.000,00        | 79,09  | 29.500.569,49    |          |  |  |       | 78,99  |
| 3.1.90.03.00                                     | pensoes do rpps e do militar             | 586.285,26                                               | 13,42  | 586.285,26   | 13,38  | 7.000.000,00         | 16,77  | 6.413.714,74     |          |  |  |       | 17,17  |
| 3.1.90.11.00                                     | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 90.589,60                                                | 2,07   | 90.589,60    | 2,06   | 654.411,42           | 1,56   | 563.821,82       |          |  |  |       | 1,50   |
| 3.1.90.13.00                                     | obrigacoes patronais                     | 1.031,19                                                 | 0,02   | 1.031,19     | 0,02   | 35.000,00            | 0,08   | 33.968,81        |          |  |  |       | 0,09   |
| 3.1.90.91.00                                     | sentencas judiciais                      | 86.951,85                                                | 1,99   | 86.951,85    | 1,98   | 93.281,23            | 0,22   | 6.329,38         |          |  |  |       | 0,01   |
| 3.1.91.00.00                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 3.1.91.13.00                                     | obrigacoes patronais - intra ofss        | 4.606,48                                                 | 0,10   | 4.606,48     | 0,10   | 50.000,00            | 0,11   | 45.393,52        |          |  |  |       | 0,12   |
| TOTAL                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 4.268.894,89                                             | 97,75  | 4.268.894,89 | 97,46  | 40.832.692,65        | 97,86  | 36.563.797,76    |          |  |  |       | 97,91  |
|                                                  |                                          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 3.3.00.00.00                                     | outras despesas correntes                |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 3.3.90.00.00                                     | aplicacoes diretas                       |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 3.3.90.30.00                                     | material de consumo                      | 868,13                                                   | 0,01   | 868,13       | 0,01   | 3.676,13             | 0,00   | 2.808,00         |          |  |  |       | 0,00   |
| 3.3.90.33.00                                     | passagens e despesas com locomocao       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             |          |  |  |       | 0,00   |
| 3.3.90.35.00                                     | servicos de consultoria                  | 13.734,18                                                | 0,31   | 14.670,31    | 0,33   | 165.702,73           | 0,39   | 151.032,42       |          |  |  |       | 0,40   |
| 3.3.90.36.00                                     | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 9.225,98                                                 | 0,21   | 16.502,62    | 0,37   | 37.945,36            | 0,09   | 21.442,74        |          |  |  |       | 0,05   |
| 3.3.90.39.00                                     | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 9.000,87                                                 | 0,20   | 11.465,81    | 0,26   | 81.352,41            | 0,19   | 69.886,60        |          |  |  |       | 0,18   |
| 3.3.90.40.00                                     | servicos tecnologia informacao e comunic | 15.901,41                                                | 0,36   | 15.901,41    | 0,36   | 178.372,55           | 0,42   | 162.471,14       |          |  |  |       | 0,43   |
| 3.3.90.47.00                                     | obrigacoes tributarias e contributivas   | 29.251,72                                                | 0,66   | 29.251,72    | 0,66   | 400.000,00           | 0,95   | 370.748,28       |          |  |  |       | 0,99   |
| 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                      | 20.000,00                                                | 0,45   | 22.518,00    | 0,51   | 22.518,00            | 0,05   | 0,00             |          |  |  |       | 0,00   |
| 3.3.91.00.00                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                          |        |              |        |                      |        |                  |          |  |  |       |        |
| 3.3.91.39.00                                     | outros servicos de terceiros - p juridic | 0,00                                                     | 0,00   | 55,95        | 0,00   | 1.000,00             | 0,00   | 944,05           |          |  |  |       | 0,00   |
| TOTAL                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 97.982,29                                                | 2,24   | 111.233,95   | 2,53   | 890.567,18           | 2,13   | 779.333,23       |          |  |  |       | 2,08   |
| TOTAL                                            | DESPESAS CORRENTES                       | 4.366.877,18                                             | 100,00 | 4.380.128,84 | 100,00 | 41.723.259,83        | 100,00 | 37.343.130,99    |          |  |  |       | 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                            | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             |          |  |  |       | 0,00   |
| TOTAL                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             |          |  |  |       | 0,00   |
| TOTAL                                            | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 4.366.877,18                                             | 100,00 | 4.380.128,84 | 100,00 | 41.723.259,83        | 100,00 | 37.343.130,99    |          |  |  |       | 100,00 |



| CN-SIFPM                                                |             | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB |              |                                          |       |          |                  |                  |                  |               |               | CONAM         |        |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO |             |                                                          |              |                                          |       |          |                  |                  |                  |               |               |               |        |
| Mes : 02 / 2025                                         |             |                                                          |              |                                          |       |          |                  |                  |                  |               |               |               |        |
| DATA 20/03/2025                                         |             |                                                          |              |                                          |       |          |                  |                  |                  |               |               |               |        |
| 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    | 69000000 | 136.828,33       | 136.828,33       | 654.411,42       | 517.583,09    | 658.000,00    | 3.588,58      |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.1.90.13.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 1.031,19         | 1.031,19         | 35.000,00        | 33.968,81     | 40.000,00     | 5.000,00      |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.1.91.13.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 9.212,96         | 9.212,96         | 50.000,00        | 40.787,04     | 60.000,00     | 10.000,00     |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.30.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 868,13           | 868,13           | 3.676,13         | 2.808,00      | 40.000,00     | 36.323,87     |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.33.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 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    | 69000000 | 13.734,18        | 14.670,31        | 165.702,73       | 151.032,42    | 280.000,00    | 114.297,27    |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.36.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 11.175,32        | 18.451,96        | 37.945,36        | 19.493,40     | 250.000,00    | 212.054,64    |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.39.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 9.000,87         | 11.465,81        | 81.352,41        | 69.886,60     | 200.000,00    | 118.647,59    |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.40.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 15.901,41        | 15.901,41        | 178.372,55       | 162.471,14    | 215.000,00    | 36.627,45     |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.90.47.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 57.388,41        | 57.388,41        | 400.000,00       | 342.611,59    | 556.809,70    | 156.809,70    |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.3.91.39.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 69000000 | 0,00             | 55,95            | 1.000,00         | 944,05        | 1.000,00      | 0,00          |        |
|                                                         | 4008.2162   | 09.272                                                   | 4.4.90.51.00 | gestao dos investimentos do sasemb       | 04    | 69000000 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |        |
|                                                         | 4008.2162   | 09.272                                                   | 4.4.90.52.00 | gestao dos investimentos do sasemb       | 04    | 69000000 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     |        |
|                                                         |             |                                                          |              | TOTAL ADMINISTRACAO                      |       |          | 255.140,80       | 265.874,46       | 1.607.460,60     | 1.341.586,14  | 2.340.809,70  | 733.349,10    |        |
| 14.02.00                                                |             |                                                          |              | PREVIDENCIA                              |       |          |                  |                  |                  |               |               |               |        |
|                                                         | 4008        |                                                          |              | PREVIDENCIA                              |       |          |                  |                  |                  |               |               |               |        |
|                                                         | 4008.2160   | 09.272                                                   | 3.1.90.91.00 | gestao do sasemb                         | 04    | 60300000 | 86.951,85        | 86.951,85        | 93.281,23        | 6.329,38      | 200.000,00    | 106.718,77    |        |
|                                                         | 4008.2161   | 09.272                                                   | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 01    | 11000000 | 527.966,68       | 527.966,68       | 3.000.000,00     | 2.472.033,32  | 3.132.180,00  | 132.180,00    |        |
|                                                         | 4008.2161   | 09.272                                                   | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 6.554.006,45     | 6.554.006,45     | 30.000.000,00    | 23.445.993,55 | 41.870.000,00 | 11.870.000,00 |        |
|                                                         | 4008.2161   | 09.272                                                   | 3.1.90.03.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60300000 | 1.173.124,69     | 1.173.124,69     | 7.000.000,00     | 5.826.875,31  | 7.965.000,00  | 965.000,00    |        |
|                                                         | 4008.2161   | 09.272                                                   | 3.3.90.86.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04    | 60200000 | 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    | 60300000 | 20.000,00        | 22.518,00        | 22.518,00        | 0,00          | 122.983,30    | 100.465,30    |        |
|                                                         |             |                                                          |              | TOTAL PREVIDENCIA                        |       |          | 8.362.049,67     | 8.364.567,67     | 40.115.799,23    | 31.751.231,56 | 53.340.163,30 | 13.224.364,07 |        |
|                                                         |             |                                                          |              | TOTAL                                    |       |          | 8.617.190,47     | 8.630.442,13     | 41.723.259,83    | 33.092.817,70 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |
|                                                         |             |                                                          |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      |       |          | 8.617.190,47     | 8.630.442,13     | 41.723.259,83    | 33.092.817,70 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |



| CN-SIFPM                                              |                                          | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        | CONAM |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------|--|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO |                                          |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| Mes : 02 / 2025                                       |                                          |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| DATA 20/03/2025                                       |                                          |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| Economica                                             | Descricao                                | Liquidado no Mes                                         | %      | Liquidado no Ano | %      | Empenhado no Ano | %      | A Liquidar    | %      | Dotacao       | %      | Saldo         | Pagina |       |  |
| 3.0.00.00.00                                          | DESPESAS CORRENTES                       |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               | 1      |       |  |
| 3.1.00.00.00                                          | pessoal e encargos sociais               |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.1.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                       |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.1.90.01.00                                          | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 7.081.973,13                                             | 82,18  | 7.081.973,13     | 82,05  | 33.000.000,00    | 79,09  | 25.918.026,87 | 78,31  | 45.002.180,00 | 80,82  | 12.002.180,00 | 85,98  |       |  |
| 3.1.90.03.00                                          | pensecos do rpps e do militar            | 1.173.124,69                                             | 13,61  | 1.173.124,69     | 13,59  | 7.000.000,00     | 16,77  | 5.826.875,31  | 17,60  | 7.965.000,00  | 14,30  | 965.000,00    | 6,91   |       |  |
| 3.1.90.11.00                                          | vencimentos e vantagens fixas – pessoal  | 136.828,33                                               | 1,58   | 136.828,33       | 1,58   | 654.411,42       | 1,56   | 517.583,09    | 1,56   | 658.000,00    | 1,18   | 3.588,58      | 0,02   |       |  |
| 3.1.90.13.00                                          | obrigacoes patronais                     | 1.031,19                                                 | 0,01   | 1.031,19         | 0,01   | 35.000,00        | 0,08   | 33.968,81     | 0,10   | 40.000,00     | 0,07   | 5.000,00      | 0,03   |       |  |
| 3.1.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 86.951,85                                                | 1,00   | 86.951,85        | 1,00   | 93.281,23        | 0,22   | 6.329,38      | 0,01   | 200.000,00    | 0,35   | 106.718,77    | 0,76   |       |  |
| 3.1.91.00.00                                          | aplicacoes diretas – intra ofss          |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.1.91.13.00                                          | obrigacoes patronais – intra ofss        | 9.212,96                                                 | 0,10   | 9.212,96         | 0,10   | 50.000,00        | 0,11   | 40.787,04     | 0,12   | 60.000,00     | 0,10   | 10.000,00     | 0,07   |       |  |
| TOTAL                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 8.489.122,15                                             | 98,51  | 8.489.122,15     | 98,36  | 40.832.692,65    | 97,86  | 32.343.570,50 | 97,73  | 53.925.180,00 | 96,84  | 13.092.487,35 | 93,80  |       |  |
| 3.3.00.00.00                                          | outras despesas correntes                |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.3.90.00.00                                          | aplicacoes diretas                       |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.3.90.30.00                                          | material de consumo                      | 868,13                                                   | 0,01   | 868,13           | 0,01   | 3.676,13         | 0,00   | 2.808,00      | 0,00   | 40.000,00     | 0,07   | 36.323,87     | 0,26   |       |  |
| 3.3.90.33.00                                          | passagens e despesas com locomocao       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 10.000,00     | 0,01   | 10.000,00     | 0,07   |       |  |
| 3.3.90.35.00                                          | servicos de consultoria                  | 13.734,18                                                | 0,15   | 14.670,31        | 0,16   | 165.702,73       | 0,39   | 151.032,42    | 0,45   | 280.000,00    | 0,50   | 114.297,27    | 0,81   |       |  |
| 3.3.90.36.00                                          | outros servicos de terceiros – pessoa fi | 11.175,32                                                | 0,12   | 18.451,96        | 0,21   | 37.945,36        | 0,09   | 19.493,40     | 0,05   | 250.000,00    | 0,44   | 212.054,64    | 1,51   |       |  |
| 3.3.90.39.00                                          | outros servicos de terceiros – pessoa ju | 9.000,87                                                 | 0,10   | 11.465,81        | 0,13   | 81.352,41        | 0,19   | 69.886,60     | 0,21   | 200.000,00    | 0,35   | 118.647,59    | 0,85   |       |  |
| 3.3.90.40.00                                          | servicos tecnologia informacao e comunic | 15.901,41                                                | 0,18   | 15.901,41        | 0,18   | 178.372,55       | 0,42   | 162.471,14    | 0,49   | 215.000,00    | 0,38   | 36.627,45     | 0,26   |       |  |
| 3.3.90.47.00                                          | obrigacoes tributarias e contributivas   | 57.388,41                                                | 0,66   | 57.388,41        | 0,66   | 400.000,00       | 0,95   | 342.611,59    | 1,03   | 556.809,70    | 0,99   | 156.809,70    | 1,12   |       |  |
| 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   | 50.000,00     | 0,08   | 50.000,00     | 0,35   |       |  |
| 3.3.90.91.00                                          | sentencas judiciais                      | 20.000,00                                                | 0,23   | 22.518,00        | 0,26   | 22.518,00        | 0,05   | 0,00          | 0,00   | 122.983,30    | 0,22   | 100.465,30    | 0,71   |       |  |
| 3.3.91.00.00                                          | aplicacoes diretas – intra ofss          |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        |               |        |               |        |       |  |
| 3.3.91.39.00                                          | outros servicos de terceiros – p juridic | 0,00                                                     | 0,00   | 55,95            | 0,00   | 1.000,00         | 0,00   | 944,05        | 0,00   | 1.000,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |       |  |
| TOTAL                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 128.068,32                                               | 1,48   | 141.319,98       | 1,63   | 890.567,18       | 2,13   | 749.247,20    | 2,26   | 1.725.793,00  | 3,09   | 835.225,82    | 5,98   |       |  |
| TOTAL                                                 | DESPESAS CORRENTES                       | 8.617.190,47                                             | 100,00 | 8.630.442,13     | 100,00 | 41.723.259,83    | 100,00 | 33.092.817,70 | 100,00 | 55.650.973,00 | 99,94  | 13.927.713,17 | 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                            |                                                          |        |                  |        |                  |        |               |        | 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      | 8.617.190,47                                             | 100,00 | 8.630.442,13     | 100,00 | 41.723.259,83    | 100,00 | 33.092.817,70 | 100,00 | 55.680.973,00 | 100,00 | 13.957.713,17 | 100,00 |       |  |



| CN-SIFPM                                                 |             | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASSEMB |              |                                          |              |                  |                  |              |               |        |        | CONAM |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|--------|-------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |             |                                                           |              |                                          |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
| Mes 02 / 2025                                            |             |                                                           |              |                                          |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
| DATA 20/03/2025                                          |             |                                                           |              |                                          |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
| Orgao                                                    | Programacao | Funcional                                                 | Economica    | Descricao                                | Fonte C.Apl. | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes  | Dotacao       | Numero | 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          | 136.828,33       | 90.589,60    | 658.000,00    | 00001  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.1.90.13.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 1.031,19         | 1.031,19     | 40.000,00     | 00002  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.1.91.13.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 9.212,96         | 4.606,48     | 60.000,00     | 00003  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.30.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 868,13           | 868,13       | 40.000,00     | 00004  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.33.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 0,00             | 0,00         | 10.000,00     | 00031  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.35.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 13.734,18        | 13.734,18    | 280.000,00    | 00006  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.36.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 11.175,32        | 9.225,98     | 250.000,00    | 00007  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.39.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 9.000,87         | 9.000,87     | 200.000,00    | 00008  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.40.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 15.901,41        | 215.000,00   | 200.000,00    | 00037  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.90.47.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 57.388,41        | 29.251,72    | 556.809,70    | 00012  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.3.91.39.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6900000          | 0,00             | 0,00         | 1.000,00      | 00013  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2162   | 09.272                                                    | 4.4.90.51.00 | gestao dos investimentos do sasemb       | 04           | 6900000          | 0,00             | 0,00         | 10.000,00     | 00032  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2162   | 09.272                                                    | 4.4.90.52.00 | gestao dos investimentos do sasemb       | 04           | 6900000          | 0,00             | 0,00         | 20.000,00     | 00033  |        |       |  |
|                                                          |             | TOTAL                                                     |              |                                          |              |                  | 255.140,80       | 174.209,56   | 2.340.809,70  |        |        |       |  |
| 14.02.00                                                 |             |                                                           |              | ADMINISTRACAO                            |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
|                                                          |             |                                                           |              | PREVIDENCIA                              |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
|                                                          | 4008        |                                                           |              | PREVIDENCIA                              |              |                  |                  |              |               |        |        |       |  |
|                                                          | 4008.2161   | 09.272                                                    | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 01           | 1100000          | 527.966,68       | 264.742,34   | 3.132.180,00  | 00016  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2161   | 09.272                                                    | 3.1.90.01.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04           | 6030000          | 6.554.006,45     | 3.234.688,17 | 41.870.000,00 | 00039  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2161   | 09.272                                                    | 3.1.90.03.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04           | 6030000          | 1.173.124,69     | 586.285,26   | 7.965.000,00  | 00018  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2160   | 09.272                                                    | 3.1.90.91.00 | gestao do sasemb                         | 04           | 6030000          | 86.951,85        | 86.951,85    | 200.000,00    | 00038  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2161   | 09.272                                                    | 3.3.90.86.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04           | 6020000          | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | 00034  |        |       |  |
|                                                          | 4008.2161   | 09.272                                                    | 3.3.90.91.00 | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04           | 6030000          | 20.000,00        | 20.000,00    | 122.983,30    | 00028  |        |       |  |
|                                                          |             | TOTAL                                                     |              |                                          |              |                  | 8.362.049,67     | 4.192.667,62 | 53.340.163,30 |        |        |       |  |
|                                                          |             | TOTAL                                                     |              |                                          |              |                  | 8.617.190,47     | 4.366.877,18 | 55.680.973,00 |        |        |       |  |
|                                                          |             | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                       |              |                                          |              |                  | 8.617.190,47     | 4.366.877,18 | 55.680.973,00 |        |        |       |  |



| CN-SIFPM                                                 |             | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB |           |                                          |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       | CONAM  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------|--------|--|
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO |             |                                                          |           |                                          |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
| Mes : 02 / 2025                                          |             |                                                          |           |                                          |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
| DATA 20/03/2025                                          |             |                                                          |           |                                          |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
| 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       | 136.828,33       | 136.828,33       | 90.589,60    | 90.589,60    | 00001 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.1.90.13.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 35.000,00        | 1.031,19         | 1.031,19         | 1.031,19     | 1.031,19     | 00002 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.1.91.13.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 50.000,00        | 9.212,96         | 9.212,96         | 4.606,48     | 4.606,48     | 00003 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.30.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 3.676,13         | 868,13           | 868,13           | 868,13       | 868,13       | 00004 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.35.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 165.702,73       | 13.734,18        | 14.670,31        | 13.734,18    | 14.670,31    | 00006 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.36.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 7.276,64         | 37.945,36        | 11.175,32        | 18.451,96        | 9.225,98     | 16.502,62    | 00007 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.39.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 14.400,00        | 81.352,41        | 9.000,87         | 11.465,81        | 9.000,87     | 11.465,81    | 00008 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.40.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 178.372,55       | 15.901,41        | 15.901,41        | 15.901,41    | 15.901,41    | 00037 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.90.47.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 400.000,00       | 57.388,41        | 57.388,41        | 29.251,72    | 29.251,72    | 00012 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.3.91.39.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 69000000 | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 55,95            | 0,00         | 55,95        | 00013 |        |  |
|                                                          |             |                                                          |           | TOTAL                                    |             | 21.676,64        | 1.607.460,60     | 255.140,80       | 265.874,46       | 174.209,56   | 184.943,22   |       |        |  |
| 14.02.00                                                 |             |                                                          |           | ADMINISTRACAO                            |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
|                                                          |             |                                                          |           | PREVIDENCIA                              |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
|                                                          | 4008        |                                                          |           | PREVIDENCIA                              |             |                  |                  |                  |                  |              |              |       |        |  |
| 4008.2161                                                | 09.272      | 3.1.90.01.00                                             |           | gestao dos beneficios previdenciarios    | 01 11000000 | 0,00             | 3.000.000,00     | 527.966,68       | 527.966,68       | 264.742,34   | 264.742,34   | 00016 |        |  |
| 4008.2161                                                | 09.272      | 3.1.90.01.00                                             |           | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04 60300000 | 0,00             | 30.000.000,00    | 6.554.006,45     | 6.554.006,45     | 3.234.688,17 | 3.234.688,17 | 00039 |        |  |
| 4008.2161                                                | 09.272      | 3.1.90.03.00                                             |           | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04 60300000 | 0,00             | 7.000.000,00     | 1.173.124,69     | 1.173.124,69     | 586.285,26   | 586.285,26   | 00018 |        |  |
| 4008.2160                                                | 09.272      | 3.1.90.91.00                                             |           | gestao do sasemb                         | 04 60300000 | 61.318,35        | 93.281,23        | 86.951,85        | 86.951,85        | 86.951,85    | 86.951,85    | 00038 |        |  |
| 4008.2161                                                | 09.272      | 3.3.90.91.00                                             |           | gestao dos beneficios previdenciarios    | 04 60300000 | 20.000,00        | 22.518,00        | 20.000,00        | 22.518,00        | 20.000,00    | 22.518,00    | 00028 |        |  |
|                                                          |             |                                                          |           | TOTAL                                    |             | 81.318,35        | 40.115.799,23    | 8.362.049,67     | 8.364.567,67     | 4.192.667,62 | 4.195.185,62 |       |        |  |
|                                                          |             |                                                          |           | TOTAL                                    |             | 102.994,99       | 41.723.259,83    | 8.617.190,47     | 8.630.442,13     | 4.366.877,18 | 4.380.128,84 |       |        |  |
|                                                          |             |                                                          |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      |             | 102.994,99       | 41.723.259,83    | 8.617.190,47     | 8.630.442,13     | 4.366.877,18 | 4.380.128,84 |       |        |  |



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

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)   | 153.370,49 | 308.170,42   | 153.370,49 | 308.170,42   |
|        | 00553 sentenca judicial                        | 4.498,32   | 8.811,41     | 4.498,32   | 8.811,41     |
|        | 00554 associacao dos funcionarios municipais   | 2.570,81   | 5.039,06     | 2.570,81   | 5.039,06     |
|        | 00555 sindicato dos funcionarios municipais    | 5.247,60   | 10.275,68    | 5.247,60   | 10.275,68    |
|        | 00556 imposto de renda retido na fonte         | 210.185,32 | 400.644,82   | 6.873,32   | 6.873,32     |
|        | 00557 convenio supermercado                    | 58.873,22  | 118.379,42   | 58.873,22  | 118.379,42   |
|        | 00854 instituto nacional do seguro social-ins  | 1.421,38   | 2.330,23     | 513,81     | 1.422,66     |
|        | 01411 cia de seguro de vidas minas brasil      | 13.094,28  | 26.273,26    | 13.094,28  | 26.273,26    |
|        | 01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes | 120,00     | 240,00       | 120,00     | 240,00       |
|        | 01494 caixa economica federal                  | 43.457,49  | 87.078,40    | 43.457,49  | 87.078,40    |
|        | 01512 coocresb - capitalizacao                 | 8.890,00   | 17.800,00    | 8.890,00   | 17.800,00    |
|        | 01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s  | 5,00       | 5,00         | 0,00       | 0,00         |
|        | 01593 banco do brasil s/a                      | 17.217,00  | 33.037,47    | 17.217,00  | 33.037,47    |
|        | 01696 banco alfa s.a                           | 3.494,97   | 6.989,94     | 3.494,97   | 6.989,94     |
|        | 01781 coocresb - emprestimo                    | 65.200,68  | 132.962,06   | 65.200,68  | 132.962,06   |
|        | 01782 coocresb - rdc                           | 7.310,00   | 14.620,00    | 7.310,00   | 14.620,00    |
|        | 02157 tribunal de justica do estado de sao pau | 406,43     | 812,86       | 406,43     | 1.219,29     |
|        | 02292 uniodonto bebedouro                      | 8.967,47   | 17.690,03    | 0,00       | 0,00         |
|        | 02298 coocresb poupanca                        | 550,00     | 1.100,00     | 550,00     | 1.100,00     |
|        | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 604.880,46 | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 604.880,46 | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 604.880,46 | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
| 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         | 8.967,47   | 17.690,03    |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER                | 0,00       | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 0,00       | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |



| CN-SIFPM        |                                                    | Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB         |              |            |              | CONAM    |      |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|------|
| DATA 20/03/2025 |                                                    | Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025 |              |            |              | Pagina 2 |      |
| Codigo          | Especificacao                                      | RECEITA                                                          |              | DESPESA    |              | No Ano   |      |
|                 |                                                    | No Mes                                                           | No Ano       | No Mes     | No Ano       |          |      |
|                 | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 0,00                                                             | 0,00         | 8.967,47   | 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 | 516.108,90                                                       | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |          | 0,00 |
|                 | 00561 prefeitura municipal de bebedouro            |                                                                  |              |            |              |          |      |
|                 | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO  | 516.108,90                                                       | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |          | 0,00 |
|                 | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS        | 516.108,90                                                       | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |          | 0,00 |
| TOTAL GERAL     |                                                    | 1.120.989,36                                                     | 1.708.368,96 | 400.655,89 | 4.917.564,63 |          |      |



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 20/03/2025

Pagina 1

| Codigo      | Especificacao                                     | RECEITA      |              | DESPESA    |              |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |                                                   | No Mes       | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
| 4.0.00      | RESTOS A PAGAR                                    |              |              |            |              |
| 4.1.00      | Restos a Pagar 2024                               |              |              | 0,00       | 4.119.582,21 |
| 4.1.99      | TOTAL RESTOS A PAGAR                              |              |              | 0,00       | 4.119.582,21 |
|             | CONSIGNACOES                                      |              |              |            |              |
| 4.1.00      | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                           | 604.880,46   | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
| 4.1.99      | outros consignatarios                             |              |              |            |              |
|             | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                     | 604.880,46   | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
|             | TOTAL CONSIGNACOES                                | 604.880,46   | 1.192.260,06 | 391.688,42 | 780.292,39   |
| 6.0.00      | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                          |              |              |            |              |
| 6.1.00      | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                       | 0,00         | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |
| 6.1.99      | outros creditos a receber                         | 0,00         | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                 | 0,00         | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                    | 0,00         | 0,00         | 8.967,47   | 17.690,03    |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS             |              |              |            |              |
| 9.2.00      | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO       | 516.108,90   | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |
| 9.2.01      | repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ    |              |              |            |              |
|             | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO | 516.108,90   | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       | 516.108,90   | 516.108,90   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL GERAL |                                                   | 1.120.989,36 | 1.708.368,96 | 400.655,89 | 4.917.564,63 |



| CN-SIFPM        |                   |                                          |              | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB        |                  |             |              |                  |                  |               |           | CONAN    |  |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--|
|                 |                   |                                          |              | Balancete Analítico de Restos a Pagar – 02 / 2025               |                  |             |              |                  |                  |               |           |          |  |
|                 |                   |                                          |              | Orgão Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |                  |             |              |                  |                  |               |           |          |  |
|                 |                   |                                          |              | Orgão Final 14.02.00 PREVIDENCIA                                |                  |             |              |                  |                  |               |           |          |  |
|                 |                   |                                          |              | Por Elemento                                                    |                  |             |              |                  |                  |               |           |          |  |
| DATA 20/03/2025 |                   |                                          |              |                                                                 |                  |             |              |                  |                  |               |           | Pagina 1 |  |
| Orgão           | Funcional         | Descrição                                | 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 | pensoes 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 - 02 / 2025              |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA                                |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| Por Elemento                                                    |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| DATA 20/03/2025                                                 |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| Economica                                                       |                                          | Descricao                                                |       | Empenhado | %    | Pago no Mes  | %      | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | %    | Cancelado no Ano | %    | Saldo a Pagar | %    | Pagina |
| 1                                                               |                                          |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| 3.0.00.00.00                                                    | DESPESAS CORRENTES                       |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| 3.1.00.00.00                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| 3.1.90.00.00                                                    | APLICACOES DIRETAS                       |                                                          |       |           |      |              |        |             |   |                  |      |                  |      |               |      |        |
| 3.1.90.01.00                                                    | 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 - 02 / 2025              |                                     |              |        |             |      |              |        |                  |      |                  |      |               |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orgao Inicial 14.00.00 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID |                                     |              |        |             |      |              |        |                  |      |                  |      |               |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orgao Final 14.02.00 PREVIDENCIA                                |                                     |              |        |             |      |              |        |                  |      |                  |      |               |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por Elemento                                                    |                                     |              |        |             |      |              |        |                  |      |                  |      |               |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 20/03/2025                                                 |                                     |              |        |             |      |              |        |                  |      |                  |      |               |        | 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              |  | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |               |               |               |  | CONAM  |   |
|                       |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao            |               |               |               |  |        |   |
| DATA 20/03/2025       |  | FEVEREIRO/2025                                           |               |               |               |  | Pagina | 1 |
| Funcao                |  | No Mes                                                   | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |  |        |   |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL |  | 102.994,99                                               | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |  |        |   |
| TOTAL GERAL           |  | 102.994,99                                               | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |  |        |   |



|                                       |  |                                                           |            |               |               |               |        |   |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|
| CN-SIFPM                              |  | Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASSEMB |            |               |               |               | CONAM  |   |
|                                       |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao         |            |               |               |               |        |   |
| DATA 20/03/2025                       |  | FEVEREIRO/2025                                            |            |               |               |               | Pagina | 1 |
|                                       |  | Sub-Funcao                                                | No Mes     | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |        |   |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO |  |                                                           | 102.994,99 | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |   |
| TOTAL GERAL                           |  |                                                           | 102.994,99 | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |        |   |

|                  |                |                                                          |               |               |               |  |          |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------|
| CN-SIFPM         |                | Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |               |               |               |  | CONAM    |
|                  |                | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa          |               |               |               |  |          |
| DATA 20/03/2025  | FEVEREIRO/2025 |                                                          |               |               |               |  | Pagina 1 |
|                  | Programa       | No Mes                                                   | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |  |          |
| 4008 PREVIDENCIA |                | 102.994,99                                               | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |  |          |
| TOTAL GERAL      |                | 102.994,99                                               | 41.723.259,83 | 55.680.973,00 | 13.957.713,17 |  |          |



| CN-SIFPM                                   |  |                |  | Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB |  |               |  | CONAM         |  |
|--------------------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                            |  |                |  | Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade         |  |               |  |               |  |
| DATA 20/03/2025                            |  | FEVEREIRO/2025 |  |                                                          |  |               |  | Pagina 1      |  |
| Atividade                                  |  | No Mes         |  | No Ano                                                   |  | Dotacao       |  | Saldo         |  |
| 2160 GESTAO DO SASEMB                      |  | 82.994,99      |  | 1.700.741,83                                             |  | 2.510.809,70  |  | 810.067,87    |  |
| 2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |  | 20.000,00      |  | 40.022.518,00                                            |  | 53.140.163,30 |  | 13.117.645,30 |  |
| 2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB    |  | 0,00           |  | 0,00                                                     |  | 30.000,00     |  | 30.000,00     |  |
| TOTAL GERAL                                |  | 102.994,99     |  | 41.723.259,83                                            |  | 55.680.973,00 |  | 13.957.713,17 |  |





OFÍCIO N°.F004/2025

Bebedouro, 18 de Março 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 Fevereiro de 2.025, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

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

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

Atenciosamente

  
Camile Mendes de Almeida Rodrigues  
Contadora

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

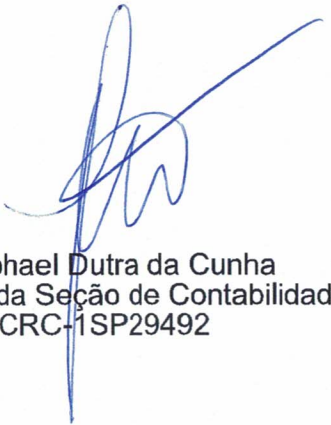


|                                       |               |               |                |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|--|
| CN-SIFPM                              |               |               |                | Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB |               |               |               | CONAM |  |  |  |
|                                       |               |               |                | ( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )  |               |               |               |       |  |  |  |
|                                       |               |               |                | Em 28/02/2025                                      |               |               |               |       |  |  |  |
| 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 | 38.649.060,70 | 21.588.939,30 |       |  |  |  |
| receita patrimonial                   | 1.343.182,00  | 212.715,35    | 1.130.466,65   |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| receita de servicos                   | 48.908.471,00 | 7.220.109,03  | 41.688.361,97  |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| transferencias correntes              | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00   |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| outras receitas correntes             | 507.867,00    | 40.247,89     | 467.619,11     |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| receita de servicos - intra ofs - in  | 3.141.300,00  | 408.125,42    | 2.733.174,58   |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| outras receitas correntes - intra ofs | 900,00        | 0,00          | 900,00         |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                   |               |               |                |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| operacoes de credito                  | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.000.000,00   |                                                    |               |               |               |       |  |  |  |
| alienacao de bens                     | 1.001.000,00  | 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 | 7.881.288,69  | 52.356.711,31  | S O M A                                            | 60.238.000,00 | 38.649.060,70 | 21.588.939,30 |       |  |  |  |
| D E F I C I T S                       | 0,00          | 30.767.772,01 | -30.767.772,01 | 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 | 38.649.060,70 | 21.588.939,30  | T O T A L                                          | 60.238.000,00 | 38.649.060,70 | 21.588.939,30 |       |  |  |  |

BEBEDOURO , 17 de MARÇO de 2025

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

  
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

  
Antônio Francisco Armelin Gomes  
Presidente



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )

Em 28/02/2025

CONAM

| RECEITA                        |               |               | DESPESA                             |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTARIA                   |               |               | ORÇAMENTARIA                        |               |               |
| Receitas Correntes             | 212.715,35    |               | Funcoes de Governo                  | 38.649.060,70 |               |
| receita patrimonial            | 7.220.109,03  |               | saneamento                          |               |               |
| receita de servicos            | 40.247,89     |               |                                     |               |               |
| outras receitas correntes      | 408.125,42    | 7.881.197,69  |                                     |               |               |
| receita de servicos - intra of |               |               |                                     |               |               |
|                                |               |               |                                     |               |               |
| Receita de Capital             | 91,00         | 91,00         |                                     |               |               |
| alienacao de bens              |               |               |                                     |               |               |
|                                |               | 7.881.288,69  |                                     |               | 38.649.060,70 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA  |               |               | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA             |               |               | EXTRA-ORÇAMENTARIA                  |               |               |
| empenhos a pagar do exercicio  | 34.591.895,53 |               | restos a pagar de exercicios findos | 2.952.458,18  |               |
| consignacoes                   | 722.489,83    |               | consignacoes                        | 625.590,94    |               |
|                                |               | 35.314.385,36 |                                     |               | 3.578.049,12  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR    |               |               | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE         |               |               |
| Disponivel                     |               |               | Disponivel                          |               |               |
| caixa geral                    | 2.614,98      |               | caixa geral                         | 2.768,36      |               |
| bancos conta movimento         | 13.607.966,94 |               | bancos conta movimento              | 14.575.888,69 |               |
| bancos conta vinculada         | 30.788,76     | 13.641.370,68 | bancos conta vinculada              | 31.277,86     | 14.609.934,91 |
|                                |               |               |                                     |               |               |
| TOTAL                          |               | 56.837.044,73 | TOTAL                               |               | 56.837.044,73 |

BEBEDOIRO , 17 de MARÇO 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

Antônio Francisco Armelin Gomes  
Presidente

| CN-SIFPM                                                                         |                                             | Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB |              |               |                     |                 | C01                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                             | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria          |              |               |                     |                 |  |   |
|                                                                                  |                                             | Balancete Sintetico - 02 / 2025                    |              |               |                     |                 |                                                                                    |   |
| DATA 17/03/2025                                                                  |                                             |                                                    |              |               |                     |                 | Pagina                                                                             | 1 |
| Receita                                                                          | Especificacao                               | No Mes                                             | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |                                                                                    |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000                                                              | RECEITAS CORRENTES                          |                                                    |              |               |                     |                 |                                                                                    |   |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000                                                              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00                                               | 0,00         | 735.280,00    | 735.280,00          | 735.280,00      |                                                                                    |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                                              | RECEITA PATRIMONIAL                         | 112.129,69                                         | 212.715,35   | 1.343.182,00  | 1.343.182,00        | 1.130.466,65    |                                                                                    |   |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000                                                              | RECEITA DE SERVICOS                         | 3.436.135,80                                       | 7.220.109,03 | 48.908.471,00 | 48.908.471,00       | 41.688.361,97   |                                                                                    |   |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                              | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00                                               | 0,00         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00    |                                                                                    |   |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 20.709,70                                          | 40.247,89    | 507.867,00    | 507.867,00          | 467.619,11      |                                                                                    |   |
| TOTAL                                                                            | RECEITAS CORRENTES                          | 3.568.975,19                                       | 7.473.072,27 | 52.494.800,00 | 52.494.800,00       | 45.021.727,73   |                                                                                    |   |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000                                                              | RECEITAS DE CAPITAL                         |                                                    |              |               |                     |                 |                                                                                    |   |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000                                                              | OPERACOES DE CREDITO                        | 0,00                                               | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00    |                                                                                    |   |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000                                                              | ALIENACAO DE BENS                           | 91,00                                              | 91,00        | 1.001.000,00  | 1.001.000,00        | 1.000.909,00    |                                                                                    |   |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                                               | 0,00         | 1.600.000,00  | 1.600.000,00        | 1.600.000,00    |                                                                                    |   |
| TOTAL                                                                            | RECEITAS DE CAPITAL                         | 91,00                                              | 91,00        | 4.601.000,00  | 4.601.000,00        | 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            | 187.165,92                                         | 408.125,42   | 3.141.300,00  | 3.141.300,00        | 2.733.174,58    |                                                                                    |   |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000                                                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS      | 0,00                                               | 0,00         | 900,00        | 900,00              | 900,00          |                                                                                    |   |
| TOTAL                                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | 187.165,92                                         | 408.125,42   | 3.142.200,00  | 3.142.200,00        | 2.734.074,58    |                                                                                    |   |
|                                                                                  | TOTAL GERAL DA RECEITA                      | 3.756.232,11                                       | 7.881.288,69 | 60.238.000,00 | 60.238.000,00       | 52.356.711,31   |                                                                                    |   |



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2025

Mes : 02 / 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  | 366,29       | 0,02  | 9.958.859,33  | 25,76 | 12.000.010,00 | 0,00 | 2.041.150,67  | -5,28  |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais                     | 0,00         | 0,00  | 184.976,84    | 0,47  | 380.010,00    | 0,00 | 195.033,16    | -0,50  |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 0,00         | 0,00  | 1.222.780,48  | 3,16  | 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 | 13.350,73    | 0,93  | 77.668,86     | 0,20  | 484.010,00    | 0,00 | 406.341,14    | -1,05  |
| 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  | 3,79  | 2.000.000,00  | 0,00 | 534.303,54    | -1,38  |
| TOTAL        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 13.717,02    | 0,95  | 12.909.981,97 | 33,40 | 16.474.640,00 | 0,00 | 3.564.658,03  | -9,22  |
| 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    | 1,03  | 400.000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| TOTAL        | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 0,00         | 0,00  | 400.000,00    | 1,03  | 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    | -0,77  |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo                      | 1.193.708,49 | 83,15 | 4.636.693,39  | 11,99 | 8.042.310,00  | 0,00 | 3.405.616,61  | -8,81  |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao       | 6.274,29     | 0,43  | 16.274,29     | 0,04  | 113.700,00    | 0,00 | 97.425,71     | -0,25  |
| 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    | -1,29  |
| 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     | -0,19  |
| 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     | -0,17  |
| 3.3.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 131.442,90   | 9,15  | 13.601.166,21 | 35,19 | 16.011.210,00 | 0,00 | 2.410.043,79  | -6,23  |
| 3.3.90.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 0,00         | 0,00  | 637.421,60    | 1,64  | 830.000,00    | 0,00 | 192.578,40    | -0,49  |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao                      | 0,00         | 0,00  | 1.033.438,69  | 2,67  | 1.224.000,00  | 0,00 | 190.561,31    | -0,49  |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas   | -10.000,00   | -0,69 | 590.000,00    | 1,52  | 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              | 4.112,34     | 0,28  | 15.675,34     | 0,04  | 70.000,00     | 0,00 | 54.324,66     | -0,14  |
| 3.3.91.00.00 | aplicacoes diretas - intra ofss          |              |       |               |       |               |      |               |        |
| 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridic | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 20.000,00     | 0,00 | 20.000,00     | -0,05  |
| TOTAL        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.325.538,02 | 92,33 | 20.561.898,28 | 53,20 | 28.026.340,00 | 0,00 | 7.464.441,72  | -19,31 |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 1.339.255,04 | 93,29 | 33.871.880,25 | 87,63 | 44.900.980,00 | 0,00 | 11.029.099,75 | -28,53 |
| 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 17/03/2025                                                                  |                                          | Mes : 02 / 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    | 0,52   | 1.075.000,00  | 0,00   | 872.192,00    | -2,25  |
| 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    | -0,45  |
| 4.4.90.51.00                                                                     | obras e instalacoes                      | 0,00                                                  | 0,00   | 2.007.569,77  | 5,19   | 10.849.900,00 | 0,00   | 8.842.330,23  | -22,87 |
| 4.4.90.52.00                                                                     | equipamentos e material permanente       | 96.124,18                                             | 6,69   | 166.624,18    | 0,43   | 480.010,00    | 0,00   | 313.385,82    | -0,81  |
| 4.4.90.92.00                                                                     | despesas de exercicios anteriores        | 178,50                                                | 0,01   | 178,50        | 0,00   | 7.000,00      | 0,00   | 6.821,50      | -0,01  |
| TOTAL                                                                            | INVESTIMENTOS                            | 96.302,68                                             | 6,70   | 2.377.180,45  | 6,15   | 12.586.910,00 | 0,00   | 10.209.729,55 | -26,41 |
| 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  | 6,20   | 2.400.000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| TOTAL                                                                            | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00                                                  | 0,00   | 2.400.000,00  | 6,20   | 2.400.000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 96.302,68                                             | 6,70   | 4.777.180,45  | 12,36  | 14.987.020,00 | 0,00   | 10.209.839,55 | -26,41 |
| 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    | -0,90  |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 350.000,00    | 0,00   | 350.000,00    | -0,90  |
| TOTAL                                                                            | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 350.000,00    | 0,00   | 350.000,00    | -0,90  |
|                                                                                  | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 1.435.557,72                                          | 100,00 | 38.649.060,70 | 100,00 | 60.238.000,00 | 100,00 | 21.588.939,30 | 100,00 |







Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

| DATA 17/03/2025 |                         | FEVEREIRO/2025 |               | Pagina        | 1             |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Funcao          |                         | No Mes         | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |
| 17              | SANEAMENTO              | 1.435.557,72   | 38.649.060,70 | 59.888.000,00 | 21.238.939,30 |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00           | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00    |
| TOTAL GERAL     |                         | 1.435.557,72   | 38.649.060,70 | 60.238.000,00 | 21.588.939,30 |



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 17/03/2025

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

| Sub-Funcao                   | No Mes       | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.435.557,72 | 38.649.060,70 | 59.888.000,00 | 21.238.939,30 |
| 999 RESERVA DE CONTINENCIA   | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00    |
| TOTAL GERAL                  | 1.435.557,72 | 38.649.060,70 | 60.238.000,00 | 21.588.939,30 |



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

| DATA 17/03/2025                             | FEVEREIRO/2025 |               |               | Pagina 1      |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Programa                                    | No Mes         | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |
| 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | 1.435.557,72   | 38.649.060,70 | 59.888.000,00 | 21.238.939,30 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                | 0,00           | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00    |
| TOTAL GERAL                                 | 1.435.557,72   | 38.649.060,70 | 60.238.000,00 | 21.588.939,30 |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51062/2025 - 20/03/2025 - 16:12 - R3X2-K8JE-8U9B-CY00

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 17/03/2025

FEVEREIRO/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 Atividade

DATA 17/03/2025

FEVEREIRO/2025

| Atividade                                          | No Mes       | No Ano        | Dotacao       | Saldo         |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2181 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 1.435.557,72 | 36.572.660,70 | 48.922.400,00 | 12.349.739,30 |
| 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL             | 0,00         | 75.000,00     | 100.000,00    | 25.000,00     |
| 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL                      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO         | 0,00         | 1.600,00      | 30.600,00     | 29.000,00     |
| TOTAL GERAL                                        | 1.435.557,72 | 36.649.260,70 | 49.063.000,00 | 12.413.739,30 |



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 17/03/2025

Pagina 1

| Codigo      | Especificacao                                  | RECEITA    |            | DESPESA    |              |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|             |                                                | No Mes     | No Ano     | No Mes     | No Ano       |
|             | RESTOS A PAGAR                                 |            |            |            |              |
|             | Restos a Pagar 2024                            |            |            | 134.552,34 | 2.952.458,18 |
|             | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |            |            | 134.552,34 | 2.952.458,18 |
| 4.0.00      | CONSIGNACOES                                   |            |            |            |              |
| 4.1.00      | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |            |            |            |              |
| 4.1.02      | sindicatos / entidades representativas de clas | 349,65     | 679,26     | 349,65     | 679,26       |
| 4.1.03      | pensao alimenticia                             | 21.302,59  | 37.222,18  | 21.302,59  | 37.222,18    |
| 4.1.06      | contribuicoes a sociedades                     | 34,22      | 66,86      | 34,22      | 66,86        |
| 4.1.08      | contribuicoes previdenciarias - rpps           | 60.433,05  | 117.843,50 | 60.433,05  | 117.843,50   |
| 4.1.10      | inss - ativo civil                             | 6.545,41   | 12.759,34  | 6.592,69   | 12.759,34    |
| 4.1.12      | inss - cessao de mao de obra                   | 17.712,06  | 47.184,20  | 13.194,34  | 41.611,71    |
| 4.1.17      | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 28.521,14  | 54.734,81  | 26.213,67  | 26.213,67    |
| 4.1.99      | outros consignatarios                          | 132.323,35 | 252.725,21 | 132.343,35 | 252.725,21   |
|             | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 267.221,47 | 523.215,36 | 260.463,56 | 489.121,73   |
| 4.2.00      | TESOURO NACIONAL                               |            |            |            |              |
| 4.2.01      | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 90.808,99  | 170.786,95 | 79.977,96  | 79.977,96    |
|             | TOTAL TESOURO NACIONAL                         | 90.808,99  | 170.786,95 | 79.977,96  | 79.977,96    |
| 4.3.00      | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |            |            |            |              |
| 4.3.01      | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 12.496,71  | 28.487,52  | 18.536,40  | 56.491,25    |
|             | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 12.496,71  | 28.487,52  | 18.536,40  | 56.491,25    |
|             | TOTAL CONSIGNACOES                             | 370.527,17 | 722.489,83 | 358.977,92 | 625.590,94   |
| TOTAL GERAL |                                                | 370.527,17 | 722.489,83 | 493.530,26 | 3.578.049,12 |





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 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 17/03/2025

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             | 790,93      | 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             | 790,93      | 1.287.018,94 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL        | DESPESAS CORRENTES                       | 2.345.503,76 | 0,00             | 0,00             | 790,93      | 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       | 133.761,41  | 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       | 133.761,41  | 635.938,31   | 0,00             | 0,00             | 1.578.418,97  |
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 2.214.357,28 | 0,00             | 133.761,41       | 133.761,41  | 635.938,31   | 0,00             | 0,00             | 1.578.418,97  |



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 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 17/03/2025 |                                     |              |                  |                  |             |              |                  | Pagina           | 2             |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Economica       | Descricao                           | Empenhado    | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Pago no Mes | Pago no Ano  | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|                 | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 4.559.861,04 | 0,00             | 133.761,41       | 134.552,34  | 2.952.458,18 | 0,00             | 0,00             | 1.607.402,86  |



# 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=R3X2K8JE8U9BCY00>, 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: R3X2-K8JE-8U9B-CY00**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51062/2025 - 20/03/2025 - 16:12 - R3X2-K8JE-8U9B-CY00