



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de fevereiro de 2026
OEP/050/2026

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de janeiro 2026.

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 54259/2026 - 20/02/2026 13:47



Bebedouro, 10 de fevereiro de 2026

Ofício nº 037/2026

Assunto: Entrega de Balancete

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balancete Analítico da Receita e Despesas” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” referente ao mês de janeiro/2026.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 31/01/2026					
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	9.405,29	349,05	9.056,24	creditos orçamentarios e suplementares	4.858.499,24	814.477,25	4.044.021,99
receita de servicos	2.141.191,59	133.134,43	2.008.057,16				
outras receitas correntes	32.902,36	16.090,27	16.812,09				
receita de servicos - intra ofss - in	75.000,00	4.873,20	70.126,80				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	2.258.499,24	154.446,95	2.104.052,29	S O M A	4.858.499,24	814.477,25	4.044.021,99
D E F I C I T S	2.600.000,00	660.030,30	1.939.969,70	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.858.499,24	814.477,25	4.044.021,99	T O T A L	4.858.499,24	814.477,25	4.044.021,99

BEBEDOURO , 18 de FEVEREIRO de 2026

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
 CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
EDUARDO digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
MARCOMINI MARCOMINI JUNIOR:33355015865
JUNIOR:33355 Dados: 2026.02.18
015865 16:14:47 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
VICTORIO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
VICTORIO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
CA:5772568100 Dados: 2026.02.18
0172 16:05:13 -03'00'



CN-SIFPM

CONSUM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2026

R E C E I T A

D E S P E S A

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333
55015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.02.18 16:14:38 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000
172
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.02.18 16:05:46 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Funcao

Saldo

12 EDUCACAO

4.044.021,99

TOTAL GERAL

4.044.021,99

Dotacao

4.858.499,24

814.477,25

814.477,25

No Mes

814.477,25

No Ano

814.477,25

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma

digital por INSTITUTO

MUN DE ENS SUP DE

BEBEDOURO VICTORIO

CA:57725681000172

Dados: 2026.02.18

16:06:11 -03'00'

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

814.477,25

814.477,25

4.858.499,24

4.044.021,99

TOTAL GERAL

814.477,25

814.477,25

4.858.499,24

4.044.021,99

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
 por INSTITUTO MUN DE
 ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
 Dados: 2026.02.18
 16:07:08 -03'00'

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





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Programa

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

4.044.021,99

No Mes 814.477,25

No Ano 814.477,25

Dotacao 4.858.499,24

TOTAL GERAL

814.477,25

814.477,25

4.858.499,24

4.044.021,99

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 CA:57725681000 Dados: 2026.02.18 16:10:27 -03'00' 172



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Projeto

Saldo

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1014 INSTALACOES E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06

TOTAL GERAL

1.081,06

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 0172 Dados: 2026.02.18 16:09:55 -03'00'

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2066 CURSOS DE GRADUACAO, POS GRADUACAO E TECNOLOGOS	814.477,25	814.477,25	4.346.837,88	3.532.360,63
2067 CAMPANHAS E DIVULGACOES	0,00	0,00	486.580,30	486.580,30
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL GERAL	814.477,25	814.477,25	4.857.418,18	4.042.940,93

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.02.18 16:10:09 -03'00'



Balancete Analítico - 01 / 2026										Pagina	1
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Diferença (b-a)	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada			
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	0,00	0,00	7.784,32	7.784,32	7.784,32	7.784,32	
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338		04	locacao de espaco fisico da cantina geral	0,00	0,00	7.784,32	7.784,32	7.784,32	7.784,32	
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357		04	locacao de espaco fisico - outros geral	342,86	342,86	1.620,97	1.620,97	1.620,97	1.278,11	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	342,86	342,86	9.405,29	9.405,29	9.405,29	9.062,43	
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							
1.3.2.1.01.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL							
1.3.2.1.01.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	-6,19	
1.3.2.1.01.1.1.0147	01359		04	rendimentos de aplicacao financeira geral	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	-6,19	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	-6,19	
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	349,05	349,05	9.405,29	9.405,29	9.405,29	9.056,24	
1.6.1.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							



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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

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	1100000	Insericoes e matriculas geral	12.686,64	12.686,64	406.719,71	406.719,71	394.033,07
1.6.1.1.01.0.1.0004	01362	04	1100000	mensalidades geral	12.686,64	119.882,79	406.719,71	406.719,71	394.033,07
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	119.882,79	119.882,79	1.723.769,30	1.723.769,30	1.603.886,51
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	565,00	565,00	10.378,26	10.378,26	9.813,26
					0,00	0,00	324,32	324,32	324,32
					0,00	0,00	324,32	324,32	324,32
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	133.134,43	133.134,43	2.141.191,59	2.141.191,59	2.008.057,16
1.9.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	133.134,43	133.134,43	2.141.191,59	2.141.191,59	2.008.057,16
1.9.1.1.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				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	1100000	multas e juros de mora geral	1.307,07	1.307,07	10.680,95	10.680,95	9.373,88
1.9.1.1.01.0.2.0010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	2.698,12	2.698,12	0,00	0,00	-2.698,12
					2.698,12	2.698,12	0,00	0,00	-2.698,12
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.005,19	4.005,19	10.680,95	10.680,95	6.675,76
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				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	1100000	vale transporte geral	546,48	546,48	0,00	0,00	-546,48
					546,48	546,48	0,00	0,00	-546,48
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	546,48	546,48	0,00	0,00	-546,48
1.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					



Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						3
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.9.99.2.3.0002	01363	04	11000000	divida ativa - mensalidades escolares geral	11.538,60 11.538,60	11.538,60 11.538,60	22.221,41 22.221,41	22.221,41 22.221,41	10.682,81 10.682,81	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.538,60	11.538,60	22.221,41	22.221,41	10.682,81	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.090,27	16.090,27	32.902,36	32.902,36	16.812,09	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	149.573,75	149.573,75	2.183.499,24	2.183.499,24	2.033.925,49	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)						
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)						
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (II)						
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	11000000	bolsa de estudos func. Prefeitura geral	4.873,20 4.873,20	4.873,20 4.873,20	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	50.126,80 50.126,80	
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	4.873,20	4.873,20	75.000,00	75.000,00	70.126,80	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	4.873,20	4.873,20	75.000,00	75.000,00	70.126,80	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.873,20	4.873,20	75.000,00	75.000,00	70.126,80	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	154.446,95	154.446,95	2.258.499,24	2.258.499,24	2.104.052,29	

CN-SIFPM

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

CONAM

DATA 18/02/2026

Balancete Analitico - 01 / 2026

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335
5015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2026.02.18 16:14:29 -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: 2026.02.18 16:08:06 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

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	349,05	349,05	9.405,29	9.405,29	9.056,24
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	133.134,43	133.134,43	2.141.191,59	2.141.191,59	2.008.057,16
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.090,27	16.090,27	32.902,36	32.902,36	16.812,09
TOTAL		149.573,75	149.573,75	2.183.499,24	2.183.499,24	2.033.925,49
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	4.873,20	4.873,20	75.000,00	75.000,00	70.126,80
TOTAL		4.873,20	4.873,20	75.000,00	75.000,00	70.126,80
	TOTAL GERAL DA RECEITA	154.446,95	154.446,95	2.258.499,24	2.258.499,24	2.104.052,29

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.02.18 16:13:51 -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: 2026.02.18 16:11:11 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA
Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA

DATA 18/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00				INST.MUN.DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO						
16.01.00				DIRETORIA						
2005				ENSINO SUPERIOR						
2005.1014		12.364	4.4.90.51.00	instalacoes e infraestrutura	04	11000000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06
2005.2066		12.364	3.1.90.04.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	16.154,66	16.154,66	108.106,88	91.952,22
2005.2066		12.364	3.1.90.11.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	419.637,51	419.637,51	1.874.058,52	1.454.421,01
2005.2066		12.364	3.1.90.13.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	13.385,70	13.385,70	540.534,42	527.148,72
2005.2066		12.364	3.1.90.16.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	38.447,69	38.447,69	375.130,88	336.683,19
2005.2066		12.364	3.1.90.91.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06
2005.2066		12.364	3.1.90.94.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	108.106,88	108.106,88
2005.2066		12.364	3.1.91.13.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	90.791,95	90.791,95	764.090,56	673.298,61
2005.2066		12.364	3.3.90.30.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	6.232,85	6.232,85	54.053,44	47.820,59
2005.2066		12.364	3.3.90.36.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	11.321,78	11.321,78	54.053,44	42.731,66
2005.2066		12.364	3.3.90.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	196.383,51	196.383,51	255.732,35	59.348,84
2005.2066		12.364	3.3.90.46.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	19.372,55	19.372,55	108.106,88	88.734,33
2005.2066		12.364	3.3.90.47.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	2.749,05	2.749,05	37.837,40	35.088,35
2005.2066		12.364	3.3.90.91.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	54.053,44	54.053,44
2005.2066		12.364	3.3.90.93.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	2.162,13	2.162,13
2005.2066		12.364	3.3.91.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	7.567,48	7.567,48
2005.2066		12.364	4.4.90.51.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06
2005.2067		12.364	4.4.90.52.00	campanhas e divulgacoes	04	11000000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06
2005.2421		12.364	3.3.90.30.00	adiantamentos, despesas com viagens e gastos com representacao	04	11000000	0,00	0,00	486.580,30	486.580,30
TOTAL DO PROGRAMA							814.477,25	814.477,25	4.858.499,24	4.044.021,99
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							814.477,25	814.477,25	4.858.499,24	4.044.021,99

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2026.02.18 16:14:02 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2026.02.18 16:10:56 -03'00'



CN-SIFPM											CONAM	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro												
BALANCEIE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA												
Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA												
Mes : 01 / 2026											Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	16.154,66	1,98	16.154,66	1,98	108.106,88	2,22	91.952,22	2,27			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peossoal	419.637,51	51,52	419.637,51	51,52	1.874.058,52	38,57	1.454.421,01	35,96			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	13.385,70	1,64	13.385,70	1,64	540.534,42	11,12	527.148,72	13,03			
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - peossoal civil	38.447,69	4,72	38.447,69	4,72	375.130,88	7,72	336.683,19	8,32			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06	0,02	1.081,06	0,02			
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	108.106,88	2,22	108.106,88	2,67			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	90.791,95	11,14	90.791,95	11,14	764.090,56	15,72	673.298,61	16,64			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.417,51	71,01	578.417,51	71,01	3.771.109,20	77,61	3.192.691,69	78,94			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	6.232,85	0,76	6.232,85	0,76	78.053,44	1,60	71.820,59	1,77			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.321,78	1,39	11.321,78	1,39	54.053,44	1,11	42.731,66	1,05			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	196.383,51	24,11	196.383,51	24,11	255.732,35	5,26	59.348,84	1,46			
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	19.372,55	2,37	19.372,55	2,37	108.106,88	2,22	88.734,33	2,19			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.749,05	0,33	2.749,05	0,33	37.837,40	0,77	35.088,35	0,86			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	54.053,44	1,11	54.053,44	1,33			
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,13	0,04	2.162,13	0,05			
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	7.567,48	0,15	7.567,48	0,18			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.059,74	28,98	236.059,74	28,98	597.566,56	12,29	361.506,82	8,93			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	814.477,25	100,00	814.477,25	100,00	4.368.675,76	89,91	3.554.198,51	87,88			
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	2.162,12	0,04	2.162,12	0,05			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06	0,02	1.081,06	0,02			
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,18	0,06	3.243,18	0,08			
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	486.580,30	10,01	486.580,30	12,03			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	486.580,30	10,01	486.580,30	12,03			

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

CONAM

Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA
Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	489.823,48	10,08	489.823,48	12,11
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	814.477,25	100,00	814.477,25	100,00	4.858.499,24	100,00	4.044.021,99	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550
15865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.02.18
16:13:42 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.02.18
16:11:25 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			313.465,02	313.465,02
	TOTAL RESTOS A PAGAR			313.465,02	313.465,02
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	252,13	252,13	252,13	252,13
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	252,13	252,13	252,13	252,13
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	06651 fabio cardoso pereira	1.992,94	1.992,94	1.992,94	1.992,94
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	1.992,94	1.992,94	1.992,94	1.992,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	950,34	950,34	950,34
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	950,34	950,34	950,34
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	2.131,35	2.131,35	2.131,35	2.131,35
	TOTAL COOPERATIVAS	2.131,35	2.131,35	2.131,35	2.131,35
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	1.622,04	1.622,04	1.622,04	1.622,04
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.944,04	2.944,04	2.944,04	2.944,04
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	27.851,42	27.851,42	27.851,42	27.851,42
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	27.851,42	27.851,42	27.851,42	27.851,42
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	3.316,01	3.316,01	3.316,01	3.316,01
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	3.316,01	3.316,01	3.316,01	3.316,01
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	3.838,87	3.838,87	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	3.838,87	3.838,87	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	211,85	211,85	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	211,85	211,85	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.488,95	43.488,95	39.438,23	39.438,23
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	18.759,47	18.759,47	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.759,47	18.759,47	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	18.759,47	18.759,47	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	138,78	138,78	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	138,78	138,78	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	138,78	138,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	62.387,20	62.387,20	39.438,23	39.438,23



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	455,00	455,00
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	455,00	455,00
	TOTAL SALARIO-FAMILIA				
	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				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	262.387,20	262.387,20	353.358,25	353.358,25

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335 5015865
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2026.02.18 16:14:20 -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: 2026.02.18 16:10:43 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			313.465,02	313.465,02
	TOTAL RESTOS A PAGAR			313.465,02	313.465,02
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS		252,13	252,13	252,13
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de cias		1.992,94	1.992,94	1.992,94
4.1.03	pensao alimenticia		950,34	950,34	950,34
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica		2.131,35	2.131,35	2.131,35
4.1.05	cooperativas		2.944,04	2.944,04	2.944,04
4.1.07	convenios consignados		27.851,42	27.851,42	27.851,42
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps		3.316,01	3.316,01	3.316,01
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados		3.838,87	3.838,87	3.838,87
4.1.10	inss - ativo civil		211,85	211,85	211,85
4.1.11	inss - contribuinte individual				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		43.488,95	43.488,95	43.488,95
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		18.759,47	18.759,47	18.759,47
	TOTAL TESOURO NACIONAL		18.759,47	18.759,47	18.759,47
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss		138,78	138,78	138,78
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		138,78	138,78	138,78
	TOTAL CONSIGNACOES		62.387,20	62.387,20	62.387,20
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia		0,00	455,00	455,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	455,00	455,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	455,00	455,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	262.387,20	262.387,20	353.358,25	353.358,25

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 EDUARDO
 MARCOMINI
 JUNIOR:33355015865
 Dados: 2026.02.18
 16:13:32 -03'00'

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100017
2

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2026.02.18
 16:12:47 -03'00'







Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED								1
13.01.00		DIRETORIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.451.180,23	4.565,00	4.565,00	313.465,02	313.465,02	0,00	0,00	7.137.715,21
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040.480,44	0,00	0,00	244.843,28	244.843,28	0,00	0,00	6.795.637,16
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.04.00	12 364 2005 2 068	contratacao por tempo determinado	274.728,52	0,00	0,00	15.830,13	15.830,13	0,00	0,00	258.898,39
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	739.285,42	0,00	0,00	190.565,46	190.565,46	0,00	0,00	548.719,96
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	667.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.015,27
3.1.90.16.00	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	78.008,35	0,00	0,00	38.447,69	38.447,69	0,00	0,00	39.560,66
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	573.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.215,46
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - Intra ofss	4.708.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.227,42
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.699,79	4.565,00	4.565,00	68.621,74	68.621,74	0,00	0,00	342.078,05
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	5.768,70	3.816,00	3.816,00	5.041,70	5.041,70	0,00	0,00	727,00
3.3.90.36.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.165,54	0,00	0,00	4.733,67	4.733,67	0,00	0,00	2.431,87
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	83.296,42	749,00	749,00	38.744,74	38.744,74	0,00	0,00	44.551,68
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	51.957,21	0,00	0,00	19.372,50	19.372,50	0,00	0,00	32.584,71
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	247.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.064,82
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
3.3.90.93.00	12 364 2005 2 421	indenizacoes e restituiçoes	729,13	0,00	0,00	729,13	729,13	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
13.01.01										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - Intra ofss	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
TOTAL			94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49
TOTAL		DIRETORIA	7.549.833,12	4.565,00	4.565,00	313.465,02	313.465,02	0,00	0,00	7.236.368,10
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	7.549.833,12	4.565,00	4.565,00	313.465,02	313.465,02	0,00	0,00	7.236.368,10
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			7.549.833,12	4.565,00	4.565,00	313.465,02	313.465,02	0,00	0,00	7.236.368,10

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

MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172

VICTORIO CA:57725681000172

Dados: 2026.02.18 16:11:48 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 13.01.00
Orgao Final 13.01.01

Por Elemento

DATA 18/02/2026

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pagamento no Mes		%	Pagamento no Ano		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar	
				Valor	%		Valor	%		Valor	%		Valor	%			
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	274.728,52	3,49	15.830,13	5,05	15.830,13	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.898,39	3,42
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	739.285,42	9,40	190.565,46	60,79	190.565,46	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.719,96	7,26
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	667.015,27	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.015,27	8,83
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	78.008,35	0,99	38.447,69	12,26	38.447,69	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.560,66	0,52
3.1.91.00.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	573.215,46	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.215,46	7,59
3.1.91.13.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS																
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.802.546,91	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802.546,91	63,61
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.134.799,93	90,73	244.843,28	78,10	244.843,28	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.956,65	91,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS																
3.3.90.36.00	material de consumo	5.768,70	0,07	5.041,70	1,60	5.041,70	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.165,54	0,09	4.733,67	1,51	4.733,67	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,87	0,03
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	83.296,42	1,05	38.744,74	12,36	38.744,74	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,68	0,59
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	51.957,21	0,66	19.372,50	6,18	19.372,50	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,71	0,43
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	247.064,82	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.064,82	3,27
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	14.717,97	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,19
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.699,79	5,22	68.621,74	21,89	68.621,74	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.078,05	4,53
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.545.499,72	95,95	313.465,02	100,00	313.465,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232.034,70	95,79
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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.333,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40	0,05

DATA 18/02/2026

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 13.01.00
Orgao Final 13.01.01

Por Elemento

DATA 18/02/2026

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		7.549.833,12	100,00	313.465,02	100,00	313.465,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236.368,10	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.02.18 16:13:24 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO
Dados: 2026.02.18 16:13:12 -03'00'





CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/01/2026

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	114.154.678,80	10.510.540,78	103.644.138,02	creditos orcamentarios e suplementares	391.610.388,33	71.601.793,05	320.008.595,28
contribuicoes	3.580.040,00	343.402,49	3.236.637,51				
receita patrimonial	3.621.932,60	229.603,63	3.392.328,97				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	687.540,00	68.046,85	619.493,15				
transferencias correntes	331.836.091,00	35.124.826,94	296.711.264,06				
outras receitas correntes	2.797.100,00	440.673,62	2.356.426,38				
deducoes de receitas correntes	-51.578.106,40	-6.118.983,38	-45.459.123,02				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	10,00	0,00	10,00				
alienacao de bens	20,00	0,00	20,00				
transferencias de capital	10.331.930,00	308.053,34	10.023.876,66				
S O M A	415.431.286,00	40.906.163,87	374.525.122,13	S O M A	391.610.388,33	71.601.793,05	320.008.595,28
D E F I C I T S	0,00	30.695.629,18	-30.695.629,18	S U P E R A V I T S	23.820.897,67	0,00	23.820.897,67
T O T A L	415.431.286,00	71.601.793,05	343.829.492,95	T O T A L	415.431.286,00	71.601.793,05	343.829.492,95

BEBEDOURO, 18 de FEVEREIRO de 2026

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por
PADOVAN/INACIO3119495870
Data: 2026.02.19 15:18:00

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-18P284856
Menu Sistema: 4-3-7-2-3-1

GILMAR Assinado de forma digital por
GILMAR/AVI1864183865
Data: 2026.02.19 13:39:03

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-18P322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA Assinado de forma digital por
SOUZA/LOIZ1816088-02
Data: 2026.02.19 10:00:00

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edvaldo Souza Alves Assinado de forma digital por
Edvaldo Souza Alves
Data: 2026.02.19 12:29:07

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN/SEREN/22388742838
Data: 2026.02.19 12:52:00

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)</p> <p>Em 31/01/2026</p>		<p>CONSUM</p>	
<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>empenhos a pagar do exercicio consignacoes credores diversos realizavel a curto prazo</p>	<p>68.350.766,32 3.204.539,26 1.088,36 183.556,05</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>restos a pagar de exercicios findos consignacoes credores diversos realizavel a curto prazo precatório regime especial</p>	<p>28.861.103,77 3.584.197,77 16.793,97 1.544.420,14 371.806,97</p>
<p>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</p> <p>Disponivel</p> <p>caixa geral bancos conta movimento bancos conta vinculada</p>		<p>71.739.949,99</p> <p>22.400.490,32</p>	<p>34.378.322,62</p> <p>0,00 4.944.118,77 22.471.889,11</p>
<p>T O T A L</p>		<p>135.156.316,98</p>	<p>27.416.007,88</p> <p>135.156.316,98</p>

BEBEDOURO, 18 de FEVEREIRO de 2026

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO3119495870 AV:18641835865
 Dados: 2026.02.19 11:45:02 -03'00'

GILMAR Assinado de forma digital por GILMAR
 AV:18641835865
 Dados: 2026.02.19 11:45:25 -03'00'

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

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

JOSE LUIZ DE SOUZA ALVES
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.02.19 13:26:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.02.19 13:26:21 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SERENI
 SERENI:22388742838
 Dados: 2026.02.19 12:16:47 -03'00'

LUCAS GIBIN SERENI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DATA 18/02/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.510.540,78	10.510.540,78	114.154.678,80	114.154.678,80	103.644.138,02
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	343.402,49	343.402,49	3.580.040,00	3.580.040,00	3.236.637,51
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	229.603,63	229.603,63	3.621.932,60	3.621.932,60	3.392.328,97
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	68.046,85	68.046,85	687.540,00	687.540,00	619.493,15
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.124.826,54	35.124.826,54	331.836.091,00	331.836.091,00	296.711.264,46
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.673,62	440.673,62	2.797.100,00	2.797.100,00	2.356.426,38
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	46.717.093,91	46.717.093,91	456.677.432,40	456.677.432,40	409.960.338,49
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	10,00	10,00	10,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.053,34	308.053,34	10.331.930,00	10.331.930,00	10.023.876,66
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	308.053,34	308.053,34	10.331.960,00	10.331.960,00	10.023.906,66
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESITUICOES	-1.798,63	-1.798,63	-76.755,00	-76.755,00	-74.956,37
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-780.467,20	-780.467,20	-8.141.445,40	-8.141.445,40	-7.360.978,20
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.336.717,55	-5.336.717,55	-43.359.856,00	-43.359.856,00	-38.023.138,45
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-6.118.983,38	-6.118.983,38	-51.578.106,40	-51.578.106,40	-45.459.123,02



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
18/02/2026		TOTAL GERAL DA RECEITA	40.906.163,87	40.906.163,87	415.431.286,00	415.431.286,00	374.525.122,13

Pagina 2

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.02.19 11:46:30 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.02.19 11:46:46 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2026.02.19 11:50:00 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário
Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves:21726244890
Dados: 2026.02.19 15:26:42 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:17:19 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:17:19 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

DATA

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	12.500.999,27	17,45	12.500.999,27	17,45	155.873.798,00	39,80	143.372.798,73	44,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	286.537,40	0,40	286.537,40	0,40	5.369.248,00	1,37	5.082.710,60	1,58
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.096.926,41	1,53	1.096.926,41	1,53	11.653.077,10	2,97	10.556.150,69	3,29
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,20	785.000,00	0,24
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	207.075,64	0,28	207.075,64	0,28	4.018.104,00	1,02	3.811.028,36	1,19
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	149.380,13	0,20	149.380,13	0,20	1.303.010,88	0,33	1.153.630,75	0,36
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.004.615,41	2,79	2.004.615,41	2,79	23.224.503,00	5,93	21.219.887,59	6,63
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245.534,26	22,68	16.245.534,26	22,68	202.226.741,98	51,63	185.981.207,72	58,11
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	256.250,68	0,35	256.250,68	0,35	3.500.000,00	0,89	3.243.749,32	1,01
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	58.083,58	0,08	58.083,58	0,08	680.000,00	0,17	621.916,42	0,19
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	314.334,26	0,43	314.334,26	0,43	4.180.000,00	1,06	3.865.665,74	1,20
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	0,00	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	6.112.835,62	8,53	6.112.835,62	8,53	12.319.308,74	3,14	6.206.473,12	1,93
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins								
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,91	3.600.000,00	1,12
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	14.271,93	0,01	14.271,93	0,01	150.000,00	0,03	135.728,07	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	23.832,67	0,03	23.832,67	0,03	201.913,00	0,05	178.080,33	0,05
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.000,00	0,04	34.000,00	0,04	218.575,48	0,05	184.575,48	0,05
3.3.90.30.00	material de consumo	6.153.413,27	8,59	6.153.413,27	8,59	25.607.855,64	6,53	19.454.442,37	6,07
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01	60.000,00	0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	35.586,98	0,04	35.586,98	0,04	615.001,00	0,15	579.414,02	0,18
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	610.402,26	0,85	610.402,26	0,85	6.134.371,25	1,56	5.523.968,99	1,72
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.153.705,90	36,52	26.153.705,90	36,52	70.808.727,08	18,08	44.655.021,18	13,95
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	731,85	0,00	731,85	0,00	1.750,00	0,00	1.018,15	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR

Mes : 01 / 2026

Pagina 2

DATA

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.542.172,70	2,15	1.542.172,70	2,15	19.141.624,91	4,88	17.599.452,21	5,49
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.846.779,00	5,37	3.846.779,00	5,37	3.856.380,00	0,98	9.601,00	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	25.810,00	0,03	25.810,00	0,03	327.000,00	0,08	301.190,00	0,09
3.3.90.49.00	auxilio transporte	6.483,92	0,00	6.483,92	0,00	122.008,00	0,03	115.524,08	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	108.988,55	0,15	108.988,55	0,15	4.726.000,00	1,20	4.617.011,45	1,44
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	468.414,18	0,65	468.414,18	0,65	1.022.565,83	0,26	554.151,65	0,17
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	5.934.873,20	8,28	5.934.873,20	8,28	6.361.864,00	1,62	426.990,80	0,13
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.072.302,03	71,32	51.072.302,03	71,32	155.275.951,93	39,65	104.203.649,90	32,56
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	67.632.170,55	94,45	67.632.170,55	94,45	361.682.693,91	92,35	294.050.523,36	91,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
4.4.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	243.224,51	0,06	243.224,51	0,07
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	55.396,95	0,07	55.396,95	0,07	196.346,00	0,05	140.949,05	0,04
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.528.934,81	2,13	1.528.934,81	2,13	14.726.228,66	3,76	13.197.293,85	4,12
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.501.810,83	2,09	1.501.810,83	2,09	2.639.183,50	0,67	1.137.372,67	0,35
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	102.703,75	0,14	102.703,75	0,14	102.705,75	0,02	2,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.188.846,34	4,45	3.188.846,34	4,45	17.927.690,42	4,57	14.738.844,08	4,60
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados								
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	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	480.230,05	0,67	480.230,05	0,67	6.940.000,00	1,77	6.459.769,95	2,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	300.546,11	0,41	300.546,11	0,41	4.160.000,00	1,06	3.859.453,89	1,20
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	780.776,16	1,09	780.776,16	1,09	11.100.000,00	2,83	10.319.223,84	3,22

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR

Mes : 01 / 2026

Pagina 3

DATA	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.969.622,50	5,54	3.969.622,50	5,54	29.027.694,42	7,41	25.058.071,92
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9.9.00.00.00	reserva de contingencia			0,00	0,00	900.000,00	0,22	900.000,00
	9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22	900.000,00
	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22	900.000,00
	TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22	900.000,00
	TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22	900.000,00
	TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	71.601.793,05	100,00	71.601.793,05	100,00	391.610.388,33	100,00	320.008.595,28

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870Assinado de forma digital por
LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.02.19 11:47:36 -03'00'LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856Edvaldo Souza Alves
217.262.448-90
SecretárioAssinado de forma digital por
Edvaldo Souza Alves 217.262.448-90
Dados: 2026.02.19 15:27:04 -03'00'EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865
Dados: 2026.02.19 11:47:53 -03'00'JOSE LUIZ DE
SOUZA:0918160880
Dados: 2026.02.19 11:11:00'00"GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:17:54 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	JANEIRO/2026			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano	No Ano			
02	JUDICIARIA	627.240,16	627.240,16	627.240,16	2.424.303,00	1.797.062,84	1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	73.662,13	73.662,13	73.662,13	1.170.001,00	1.096.338,87	
04	ADMINISTRACAO	12.766.321,21	12.766.321,21	12.766.321,21	34.805.355,63	22.039.034,42	
06	SEGURANCA PUBLICA	2.171.357,16	2.171.357,16	2.171.357,16	11.895.059,45	9.723.702,29	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.831.983,16	5.831.983,16	5.831.983,16	21.412.383,46	15.580.400,30	
10	SAUDE	22.877.603,14	22.877.603,14	22.877.603,14	127.910.785,24	105.033.182,10	
12	EDUCACAO	14.312.502,87	14.312.502,87	14.312.502,87	115.754.507,00	101.442.004,13	
13	CULTURA	274.887,24	274.887,24	274.887,24	1.192.007,00	917.119,76	
15	URBANISMO	10.212.022,36	10.212.022,36	10.212.022,36	46.118.899,68	35.906.877,32	
16	HABITACAO	8.800,59	8.800,59	8.800,59	93.510,00	84.709,41	
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	754.064,35	754.064,35	754.064,35	6.944.741,00	6.190.676,65	
20	AGRICULTURA	89.721,52	89.721,52	89.721,52	1.330.779,67	1.241.058,15	
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	39.405,49	39.405,49	39.405,49	679.015,00	639.609,51	
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
27	DESPORTE E LAZER	467.111,25	467.111,25	467.111,25	3.699.005,00	3.231.893,75	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.095.110,42	1.095.110,42	1.095.110,42	15.280.000,20	14.184.889,78	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 2

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL	71.601.793,05	71.601.793,05	391.610.388,33	320.008.595,28

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
INACIO:31194995870 Dados: 2026.02.19 11:53:41 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.02.19 11:53:59 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário
 Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.02.19 15:27:25 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.02.19 12:18:42 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

	JANEIRO/2026				Dotacao	Saldo
	Sub-Funcao	No Mes	No Ano	No Ano		
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	627.240,16	627.240,16	627.240,16	2.424.303,00	1.797.062,84
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	73.662,13	73.662,13	73.662,13	1.170.001,00	1.096.338,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	12.892.157,45	12.892.157,45	12.892.157,45	53.103.508,70	40.211.351,25
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.682.132,29	4.682.132,29	4.682.132,29	8.388.003,00	3.705.870,71
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	275.004,00	275.004,00
181	POLICIAMENTO	2.171.357,16	2.171.357,16	2.171.357,16	11.895.055,45	9.723.698,29
182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	645.388,34	645.388,34	645.388,34	1.352.001,00	706.612,66
242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	362.768,90	362.768,90	362.768,90	703.000,00	340.231,10
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.741.760,67	2.741.760,67	2.741.760,67	4.716.602,18	1.974.841,51
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	52.105,48	52.105,48	52.105,48	335.173,34	283.067,86
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	208.504,88	208.504,88	208.504,88	336.309,87	127.804,99
301	ATENCAO BASICA	3.733.447,73	3.733.447,73	3.733.447,73	33.594.743,20	29.861.295,47
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.260.548,93	14.260.548,93	14.260.548,93	59.079.977,04	44.819.428,11
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	342.609,75	342.609,75	342.609,75	1.965.104,00	1.622.494,25
304	VIGILANCIA SANITARIA	748.829,82	748.829,82	748.829,82	6.099.205,00	5.350.375,18
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	783.778,80	783.778,80	783.778,80	14.322.074,00	13.538.295,20
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	59.031,82	59.031,82	59.031,82	173.524,00	114.492,18
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.921.017,67	8.921.017,67	8.921.017,67	75.078.917,12	66.157.899,45
362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	497.120,00	497.120,00
365	EDUCACAO INFANTIL	5.367.614,44	5.367.614,44	5.367.614,44	39.147.977,88	33.780.363,44
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	793.787,00	793.787,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
392 DIFUSAO CULTURAL	274.887,24	274.887,24	1.192.007,00	917.119,76
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.260.677,00	8.260.677,00	28.521.070,33	20.260.393,33
452 SERVICOS URBANOS	1.938.058,77	1.938.058,77	17.518.829,35	15.580.770,58
482 HABITACAO URBANA	8.800,59	8.800,59	93.510,00	84.709,41
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	30,00	30,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	754.064,35	754.064,35	6.944.739,00	6.190.674,65
542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	2,00	2,00
605 ABASTECIMENTO	89.721,52	89.721,52	1.330.778,67	1.241.057,15
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3,00	3,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	14.271,93	14.271,93	350.004,00	335.732,07
695 TURISMO	25.133,56	25.133,56	329.011,00	303.877,44
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	3,00	3,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	467.111,25	467.111,25	3.699.005,00	3.231.893,75
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.095.110,42	1.095.110,42	15.280.000,00	14.184.889,58
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 3

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL | 71.601.793,05 | 71.601.793,05 | 391.610.388,33 | 320.008.595,28

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.02.19 11:54:54-03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2026.02.19 11:55:16-03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2026.02.19 11:55:01'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:20:17-03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Página 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PROTECAO ANIMAL	0,00	0,00	288.769,67	288.769,67
1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	3.733.447,73	3.733.447,73	33.594.743,20	29.861.295,47
1002 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	14.260.548,93	14.260.548,93	59.079.977,04	44.819.428,11
1003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	342.609,75	342.609,75	1.965.104,00	1.622.494,25
1004 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	748.829,82	748.829,82	6.099.205,00	5.350.375,18
1005 VIGILANCIA SANITARIA	783.778,80	783.778,80	14.322.074,00	13.538.295,20
1006 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.949.356,29	2.949.356,29	12.676.158,00	9.726.801,71
1007 ALIMENTACAO E NUTRICAO	59.031,82	59.031,82	173.524,00	114.492,18
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE E EFETIVIDADE	5.269.172,23	5.269.172,23	34.167.296,12	28.898.123,89
2002 EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFANCIA	5.063.274,99	5.063.274,99	38.530.977,88	33.467.702,89
2003 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO E QUAL.DA APRENDIZAGEM	23.170,76	23.170,76	236.004,00	212.833,24
2004 FOME ZERO - ALIMENTACAO ESCOLAR SAUDAVEL	2.589.331,32	2.589.331,32	9.599.208,00	7.009.876,68
2006 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO	1.367.553,57	1.367.553,57	33.221.021,00	31.853.467,43
3001 ESPORTE, BEM ESTAR COLETIVO E LAZER	467.111,25	467.111,25	3.699.005,00	3.231.893,75
3002 DIFUSAO CULTURAL	274.887,24	274.887,24	1.192.007,00	917.119,76
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	5.462,10	5.462,10	49.442,00	43.979,90
4003 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL BASICA	1.230.118,90	1.230.118,90	2.620.123,98	1.390.005,08
4004 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.520.442,39	2.520.442,39	4.157.629,06	1.637.186,67
4005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.075.959,77	2.075.959,77	14.585.188,42	12.509.228,65
5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.800,59	8.800,59	93.510,00	84.709,41
5002 BEBEDOURO VERDE	754.064,35	754.064,35	6.944.772,00	6.190.707,65
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	3.363.218,24	3.363.218,24	21.612.449,75	18.249.231,51



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
18/02/2026		JANEIRO/2026				2
5004	CIDADE BONITA	5.186.749,48	5.186.749,48	7.480.370,58	2.293.621,10	
5005	COMBATE AS ENCHENTES	0,00	0,00	4,00	4,00	
5006	CIDADE LIMPA	1.171.718,15	1.171.718,15	10.814.509,00	9.642.790,85	
6001	BEBEDOURO AGRO	89.721,52	89.721,52	1.042.009,00	952.287,48	
6002	FOMENTO ATIV. INDUSTRIAL E DESENV. COMERCIO/SERVICOS	14.271,93	14.271,93	350.007,00	335.735,07	
6003	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	118.767,74	118.767,74	1.988.536,00	1.869.768,26	
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	260.003,00	260.003,00	
7001	GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	13.269.515,78	13.269.515,78	35.186.280,83	21.916.765,05	
8001	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	104.073,54	104.073,54	1.293.853,00	1.189.779,46	
8002	GCM MAIS PERTO DE VOCE - PROT. ORDEM E COMUNIDADE	2.171.357,16	2.171.357,16	11.895.059,45	9.723.702,29	
8003	SINAL VERDE - TRANSITO NACIONAL	490.336,49	490.336,49	6.211.567,35	5.721.230,86	
9001	SERVICO DA DIVIDA	1.095.110,42	1.095.110,42	15.280.000,00	14.184.889,58	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
TOTAL GERAL		71.601.793,05	71.601.793,05	391.610.388,33	320.008.595,28	

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR
ROGERIO PADOVAN/INACIO:31194995870
Dados: 2026.02.19 11:57:22 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 11:22:11 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/02/2026	JANEIRO/2026				Página 1
Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
1001 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAT. PERMANENTES	88.200,49	88.200,49	661.643,49	573.443,00	
1002 MELHORIAS, MANUTENCAO E EXPANSAO DE INSTALACOES ES COLARES	0,00	0,00	850.342,00	850.342,00	
1003 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MANUT. EXISTENTES	0,00	0,00	176.302,00	176.302,00	
1006 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	204.054,50	204.054,50	552.480,00	348.425,50	
1007 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.869.873,02	2.869.873,02	20.491.217,75	17.621.344,73	
1008 ILUMINACAO PUBLICA	4.273.337,38	4.273.337,38	5.488.472,33	1.215.134,95	
1009 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	0,00	0,00	2,00	2,00	
1010 EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	2,00	2,00	
1011 CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO VIARIA NO MUN.	0,00	0,00	2,00	2,00	
1013 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUN.	0,00	0,00	260.001,00	260.001,00	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
TOTAL GERAL	7.435.465,39	7.435.465,39	29.380.464,57	21.944.999,18	

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO31194995870
INACIO:31194995870 Dados: 2026.02.19 11:58:31 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário
 Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.02.19 15:31:09 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

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

GILMAR Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865 Dados: 2026.02.19 11:59:13 -03'00'

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

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2026.02.19 12:21:57 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 091.816.088-02

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Página 1

Atividade	JANEIRO/2026			Dotacao	Saldo
	No Mes	No Ano			
2001 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00		2.002,00	2.002,00
2002 MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	9.641.839,57	9.641.839,57		35.367.736,14	25.725.896,57
2003 GESTAO HABITACIONAL	8.800,59	8.800,59		93.507,00	84.706,41
2005 MANUT. E DESENVOLV. ENSINO FUNDAMENTAL	5.212.575,23	5.212.575,23		32.702.991,12	27.490.415,89
2009 MANUT. E DESENVOLV. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00		1,00	1,00
2010 MANUT. E DESENV. EDUCACAO ESPECIAL-AEE	0,00	0,00		1,00	1,00
2011 SAUDE DO ESCOLAR / SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00		1,00	1,00
2012 MANUT. E DESENV. EDUCACAO INFANTIL	4.033.407,09	4.033.407,09		36.494.633,88	32.461.226,79
2013 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA	0,00	0,00		2,00	2,00
2014 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	2.284.291,87	2.284.291,87		7.690.600,00	5.406.308,13
2015 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ED.INFANTIL	304.339,45	304.339,45		617.000,00	312.660,55
2016 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-EJA	0,00	0,00		793.787,00	793.787,00
2017 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.MEDIO	0,00	0,00		497.120,00	497.120,00
2018 TRANSPORTE DE ALUNOS-LOCAIS DIFICIL ACESSO	703.174,84	703.174,84		29.041.502,00	28.338.327,16
2019 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00		1,00	1,00
2020 MANUTENCAO DA FROTA	664.378,73	664.378,73		4.179.518,00	3.515.139,27
2021 PROJETO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00		1,00	1,00
2022 PROCESSO SELETIVO / CONCURSO	0,00	0,00		1,00	1,00
2023 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-APERFEIC.PROFISS.	0,00	0,00		1,00	1,00
2024 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUC.E PROTECAO ESCOLAR	0,00	0,00		1,00	1,00
2025 MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	189.744,33	189.744,33		1.767.001,00	1.577.256,67
2026 REABILITACAO E MANUT. ECOSSISTEMA E BIODIVERSIDADE	0,00	0,00		2,00	2,00
2027 GESTAO DE RESIDUOS E GESTAO DE AREAS CONTAMINADAS	339.155,30	339.155,30		2.750.002,00	2.410.846,70



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2028 GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL	192.467,75	192.467,75	2.316.393,00	2.123.925,25
2029 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	288.769,67	288.769,67
2030 COLAB. CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO S	104.073,54	104.073,54	1.293.853,00	1.189.779,46
2031 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.151.858,16	2.151.858,16	11.645.054,45	9.493.196,29
2032 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	4,00	4,00
2033 CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA CONTINUADA	0,00	0,00	3,00	3,00
2034 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
2035 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
2036 CONSERVACAO DE PREDIOS INSTITUCIONAIS, PRACAS, PAR QUES E JADINS	913.412,10	913.412,10	1.988.898,25	1.075.486,15
2037 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.462,10	5.462,10	46.942,00	41.479,90
2038 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	0,00	0,00	2,00	2,00
2045 COLETA E DISP.FINAL DE RES.SOLIDOS/VARR.DE RUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2046 CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.005,00	50.005,00
2049 EDUCACAO PARA O TRANSITO E ENVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2050 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	643,38	643,38	15.000,00	14.356,62
2051 DESENVOLVER ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.067.959,77	2.067.959,77	13.993.835,28	11.925.875,51
2052 CONSELHO TUTELAR	643,38	643,38	513.503,00	512.859,62
2053 MANUTENCAO DOS SISTEMA DE TRANSITO	488.693,11	488.693,11	6.175.563,35	5.686.870,24
2054 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.166.418,15	1.166.418,15	10.669.504,00	9.503.085,85
2055 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA	3.658.657,73	3.658.657,73	33.515.303,20	29.856.645,47
2056 CAMPANHA DE PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE	0,00	0,00	1,00	1,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	14.232.548,93	14.232.548,93	58.419.965,04	44.187.416,11



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2058 EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA	0,00	0,00	1,00	1,00
2059 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	342.609,75	342.609,75	1.965.102,00	1.622.492,25
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	747.329,82	747.329,82	6.064.703,00	5.317.373,18
2061 COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E OUTRAS ARBOVIROSES	0,00	0,00	1,00	1,00
2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA	780.293,80	780.293,80	14.306.573,00	13.526.279,20
2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.151.578,02	2.151.578,02	6.333.715,05	4.182.137,03
2064 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2065 MANUTENCAO DOS SERV. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	59.031,82	59.031,82	173.524,00	114.492,18
2068 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURALS	214.887,24	214.887,24	862.005,00	647.117,76
2072 SERVICOS DO CEMITERIO	276.004,13	276.004,13	492.749,00	216.744,87
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	200.000,00	200.000,00	834.352,00	634.352,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	70.064,92	70.064,92	5.286.001,00	5.215.936,08
2400 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	1.994.609,51	1.994.609,51	4.138.940,95	2.144.331,44
2401 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - PCD	362.768,90	362.768,90	703.000,00	340.231,10
2402 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-CRIANCA E ADOLESCENTE	1.363.626,06	1.363.626,06	1.591.628,06	228.002,00
2403 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IDOSO	645.388,34	645.388,34	867.001,00	221.612,66
2404 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IRRF	148.659,09	148.659,09	995.000,00	846.340,91
2405 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - SCFV	1.229.475,52	1.229.475,52	2.614.974,12	1.385.498,60
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	20.572,00	20.572,00	79.000,00	58.428,00
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	215.849,59	215.849,59	2.591.633,00	2.375.783,41



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	38.923,63	38.923,63	225.000,00	186.076,37
TOTAL GERAL	59.226.217,24	59.226.217,24	343.104.923,56	283.878.706,32

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
 Dados: 2026.02.19 12:00:12 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.02.19 12:00:32 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.02.19 13:17:10:00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.02.19 15:13:34 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.02.19 12:22:34 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

CONAM

DATA 18/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP GERAL	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00
0002 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.095.110,42	1.095.110,42	15.280.000,00	14.184.889,58
0003 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,20	0,20
TOTAL GERAL	4.940.110,42	4.940.110,42	19.125.000,20	14.184.889,78

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 INACIO:31194995870
 Dados: 2026.02.19 12:02:15 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 AVI:18641835865
 Dados: 2026.02.19 12:02:38 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.02.28 11:40:47 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário
 Dados: 2026.02.19 15:32:40 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2026.02.19 12:23:00 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2017				61.214,68	61.214,68
Restos a Pagar 2024				210.130,21	210.130,21
Restos a Pagar 2025				28.589.758,88	28.589.758,88
TOTAL RESTOS A PAGAR				28.861.103,77	28.861.103,77
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.00 planos de seguros		30.217,58	30.217,58	30.217,58	30.217,58
4.1.01 sindicatos / entidades representativas de cias		11.228,39	11.228,39	11.228,39	11.228,39
4.1.02 pensao alimenticia		49.193,26	49.193,26	49.193,26	49.193,26
4.1.03 cooperativas		184.768,18	184.768,18	184.768,18	184.768,18
4.1.05 contribuicoes a sociedades		2.105,12	2.105,12	2.105,12	2.105,12
4.1.06 convenios consignados		452.849,14	452.849,14	456.737,14	456.737,14
4.1.07 contribuicoes previdenciarias - rpps		1.180.486,72	1.180.486,72	1.085.169,30	1.085.169,30
4.1.08 empréstimos e financiamentos consignados		1.189.383,84	1.189.383,84	1.197.954,06	1.197.954,06
4.1.10 inss - ativo civil		98.475,86	98.475,86	549.368,33	549.368,33
4.1.11 inss - contribuinte individual		0,00	0,00	385,00	385,00
4.1.12 inss - cessao de mau de obra		0,00	0,00	4.850,10	4.850,10
4.1.99 outros consignatarios		5.831,17	5.831,17	12.221,31	12.221,31
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS		3.204.539,26	3.204.539,26	3.584.197,77	3.584.197,77
TOTAL CONSIGNACOES		3.204.539,26	3.204.539,26	3.584.197,77	3.584.197,77
CREDORES DIVERSOS					
5.1.00 DIVERSOS					
5.1.99 outros creditos		1.088,36	1.088,36	16.793,97	16.793,97
TOTAL DIVERSOS		1.088,36	1.088,36	16.793,97	16.793,97
TOTAL CREDORES DIVERSOS		1.088,36	1.088,36	16.793,97	16.793,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.04 salario-familia		12.220,00	12.220,00	6.045,00	6.045,00
6.1.05 salario-maternidade		36.943,32	36.943,32	11.555,40	11.555,40
6.1.99 outros creditos a receber		134.392,73	134.392,73	1.526.819,74	1.526.819,74
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		183.556,05	183.556,05	1.544.420,14	1.544.420,14



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 18/02/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	183.556,05	183.556,05	1.544.420,14	1.544.420,14
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.308.924,00	1.308.924,00
9.1.11	recebimento - rateio entre entidades	109.712,80	109.712,80	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	109.712,80	109.712,80	1.508.924,00	1.508.924,00
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	251.269,43	251.269,43
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	251.269,43	251.269,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	109.712,80	109.712,80	1.760.193,43	1.760.193,43
	TOTAL GERAL	3.498.896,47	3.498.896,47	35.766.709,08	35.766.709,08

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.02.19 12:06:55 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.02.19 15:33:02 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.02.19 12:07:15 -03'00'

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

LUCCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:23:30 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA09181698602
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2026.02.19 12:12:11

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02







Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Orgao Final 25.02.00

Por Elemento

DATA 18/02/2026

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								
3.1.1.00.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.163.423,02	0,00	0,00	14.158.776,22	14.158.776,22	0,00	0,00	4.646,80
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.185.765,60	0,00	0,00	1.185.765,60	1.185.765,60	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	827.304,30	0,00	0,00	827.277,09	827.277,09	0,00	0,00	27,21
3.1.1.90.91.00	sentencas judiciais	37.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,01
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	73.908,24	0,00	0,00	67.040,16	67.040,16	0,00	0,00	6.868,08
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	73.908,24	0,00	0,00	67.040,16	67.040,16	0,00	0,00	6.868,08
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	78.898.099,71	0,00	0,00	202.086,44	202.086,44	0,00	0,00	78.696.013,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.186.042,88	0,00	0,00	16.440.945,51	16.440.945,51	0,00	0,00	78.745.097,37
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.1.00.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.2.1.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	66.898,66	0,00	0,00	66.898,66	66.898,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.898,66	0,00	0,00	66.898,66	66.898,66	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.1.00.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.1.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	398.827,23	131.014,26	131.014,26	166.729,40	166.729,40	0,00	0,00	232.097,83
3.3.1.60.00.00	TRANSF A INSIITUICOES PRIVADAS COM FINS	398.827,23	131.014,26	131.014,26	166.729,40	166.729,40	0,00	0,00	232.097,83
3.3.1.60.45.00	subvencoes economicas	545.805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.805,36
3.3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.570,66	0,00	0,00	21.570,66	21.570,66	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.920,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00	material de consumo	6.601.405,24	332.207,18	332.207,18	1.806.810,22	1.806.810,22	3.220,80	3.220,80	4.791.374,22
3.3.1.90.31.00	premiacoes cult, artist, client, desporti	72.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.890,00
3.3.1.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	569.786,11	10.934,36	10.934,36	59.210,80	59.210,80	0,00	0,00	510.575,31
3.3.1.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	526.686,46	0,00	0,00	526.169,17	526.169,17	0,00	0,00	517,29
3.3.1.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.292.570,64	2.944.486,89	2.944.486,89	5.991.553,27	5.991.553,27	120.245,73	120.245,73	7.180.771,64
3.3.1.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.831,33	0,00	0,00	523,36	523,36	0,00	0,00	1.307,97
3.3.1.90.46.00	auxilio alimentacao	1.650.382,64	0,00	0,00	1.650.382,64	1.650.382,64	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	284.627,85	0,00	0,00	284.606,80	284.606,80	0,00	0,00	21,05
3.3.1.90.49.00	auxilio transporte	11.382,12	0,00	0,00	11.382,12	11.382,12	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.00	sentencas judiciais	22.959,84	0,00	0,00	22.959,84	22.959,84	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	54.651,87	0,00	0,00	4.329,44	4.329,44	0,00	0,00	50.322,43
3.3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	54.651,87	0,00	0,00	4.329,44	4.329,44	0,00	0,00	50.322,43
3.3.1.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	353.224,88	0,00	0,00	353.224,88	353.224,88	0,00	0,00	0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
Orgao Final 25.02.00

Por Elemento

DATA 18/02/2026

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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.442.522,23	3.418.642,69	3.418.642,69	10.933.372,60	10.933.372,60	123.466,53	123.466,53	13.385.683,10
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	119.695.463,77	3.418.642,69	3.418.642,69	27.441.216,77	27.441.216,77	123.466,53	123.466,53	92.130.780,47
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.254.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.656,92
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.528.211,32	80.412,40	80.412,40	1.224.714,99	1.224.714,99	0,00	0,00	303.496,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.782.868,24	80.412,40	80.412,40	1.224.714,99	1.224.714,99	0,00	0,00	1.558.153,25
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	133.957,33	0,00	0,00	133.957,33	133.957,33	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	133.957,33	0,00	0,00	133.957,33	133.957,33	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	575.058,92	0,00	0,00	61.214,68	61.214,68	0,00	0,00	513.844,24
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	709.016,25	0,00	0,00	195.172,01	195.172,01	0,00	0,00	513.844,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.491.884,49	80.412,40	80.412,40	1.419.887,00	1.419.887,00	0,00	0,00	2.071.997,49
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	123.187.348,26	3.499.055,09	3.499.055,09	28.861.103,77	28.861.103,77	123.466,53	123.466,53	94.202.777,96

LUI ROGERIO PADOVAN
INACIO3119495870Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO
INACIO3119495870
Dados: 2026.02.19 12:58:08 -03'00'LUI ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
SecretárioAssinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves 217.262.448-90
Dados: 2026.02.19 15:32:17 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2026.02.19 12:58:41 -03'00'GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:23:38 -03'00'EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.02.19 12:23:38 -03'00'LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JANEIRO/2026

20/02/2026

Pagina 1

CONRM

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienucao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convencios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	3.615.800,34	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienucao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convencios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao	3.000.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.269,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	48.192.821,67
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Período Inscritos no Período DEPOSITOS Recebidos no Período OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	4.657.162,97	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Período SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Período DEPOSITOS Restituicoes no Período OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	4.597.162,97
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	47.376.101,07	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	392.798,72
TOTAL	52.632.933,02	TOTAL	336.570,72
	103.613.212,64		5.326.532,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2026, as 12h55.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2026

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2026

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.02.20 12:59:03
-03'00'

SERVICO ASSISTENCIAL
DOS FUNC E SERV
MUNIC DE
BEB:51807816000162

Assinado de forma digital por
SERVICO ASSISTENCIAL
DOS FUNC E SERV
MUNIC DE
BEB:51807816000162
Dados: 2026.02.20 13:03:33
-03'00'

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2026 A JANEIRO/2026

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina
RECEITAS ORCAMENTARIAS					1
RECEITAS CORRENTES	59.158.305,86	60.238.305,86	3.615.800,34	-56.622.505,52	
contribuicoes					
contribuicoes sociais	50.423.305,86	51.503.305,86	3.179.402,77	-48.323.903,09	
receita patrimonial	50.423.305,86	51.503.305,86	3.179.402,77	-48.323.903,09	
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
receita de servicos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
outras receitas correntes	3.730.000,00	3.730.000,00	436.397,57	-3.293.602,43	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
demais receitas correntes	3.700.000,00	3.700.000,00	436.397,57	-3.263.602,43	
Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	60.238.305,86	3.615.800,34	-56.622.505,52	
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	59.158.305,86	60.238.305,86	3.615.800,34	-56.622.505,52	
DEFICIT (IV)	3.052.000,00	1.972.000,00	47.577.021,33		
TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-FREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2026 A JANEIRO/2026

20/02/2026

CONRM

Pagina 1

DESPAESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.175.305,86	62.175.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	10.982.484,19
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.690.000,00	4.790.297,79	7.849,73	8.967.000,00
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	502.821,67	17.209,88	13.145,12	2.015.484,19
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2026, as 12h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2026

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988

9

Dados: 2026.02.20 12:59:35 -03'00'

SERVICO
ASSISTENCIAL DOS
FUNC E SERV MUNIC
DE

Assinado de forma digital
por SERVICO ASSISTENCIAL
DOS FUNC E SERV MUNIC
DE BEB:51807816000162
Dados: 2026.02.20 13:03:18
-03'00'

BEB:51807816000162



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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos de rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000	00035	04	6900000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.6.1.1.50.9.1.0001				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS					
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014	04	6020000	RESTITUIDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.2.2.03.0.1.0001				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000	00013	04	6020000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL compensacao previdenciaria rpps/rpps	436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43
1.9.9.9.03.0.1.0001									





CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM				
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
Balancete Analitico - 01 / 2026										
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
					436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43	3
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.870.592,51	2.870.592,51	26.620.793,52	26.620.793,52	23.750.201,01	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES						
				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
				CONTRIBUICOES (I)						
				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)						
				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)						
				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)						
				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)						
				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)						
				6030000 contrib patronal prefeitura	202.086,44	202.086,44	23.177.003,00	23.177.003,00	22.974.916,56	
				6030000 contrib patronal saueb	119.737,71	119.737,71	2.200.000,00	2.200.000,00	2.080.262,29	
				6040000 contrib patronal camara	0,00	0,00	981.410,00	981.410,00	981.410,00	
				6030000 contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04	
				6030000 contrib patronal sasemb rpps	3.539,31	3.539,31	80.000,00	80.000,00	76.460,69	
				6030000 contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)						
				6030000 multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)						
				6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	
				6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	75.887,09	75.887,09	903.000,00	903.000,00	827.112,91	
				6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	17.945,46	17.945,46	205.000,00	205.000,00	187.054,54	
				6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	61.214,68	61.214,68	1.052.000,00	1.052.000,00	990.785,32	
				6030000 parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
				6030000 parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
				6030000 parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
				6030000 parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
				6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	175.344,93	175.344,93	2.032.000,00	2.032.000,00	1.856.655,07	
				6030000 parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
				6030000 parc deb pref lei 4766/2014 juros/actual/multas	89.452,21	89.452,21	0,00	1.080.000,00	-89.452,21	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51	
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51	

CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.615.800,34	3.615.800,34	59.158.305,86	60.238.305,86	55.542.505,52



CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

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	2.434.194,94	2.434.194,94	17.885.793,52	17.885.793,52	15.451.598,58
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57	3.730.000,00	3.730.000,00	3.293.602,43
TOTAL		2.870.592,51	2.870.592,51	26.620.793,52	26.620.793,52	23.750.201,01
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
TOTAL		745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.615.800,34	3.615.800,34	59.158.305,86	60.238.305,86	55.542.505,52





CN-SIFPM

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

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
4001				PREVIDENCIA						
4001.2006	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04	69000000	600.000,00	600.000,00	790.000,00	190.000,00
4001.2006	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04	69000000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
4001.2006	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04	69000000	50.000,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00
4001.2006	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04	69000000	5.421,73	5.421,73	40.000,00	34.578,27
4001.2006	09.272	3.3.90.33.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4001.2006	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04	69000000	206.264,00	206.264,00	300.000,00	93.736,00
4001.2006	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04	69000000	39.483,30	39.483,30	260.000,00	220.516,70
4001.2006	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04	69000000	63.983,00	63.983,00	210.000,00	146.017,00
4001.2006	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04	69000000	186.669,64	186.669,64	250.000,00	63.330,36
4001.2006	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	622.103,06	622.103,06
4001.2006	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04	69000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4001.2006	09.272	4.4.90.51.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4001.2006	09.272	4.4.90.52.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4001.2008	09.272	3.3.90.39.00		gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.192.821,67	1.192.821,67	2.643.103,06	1.450.281,39
				TOTAL DA UNIDADE			1.192.821,67	1.192.821,67	2.643.103,06	1.450.281,39
17.02.00				ADMINISTRACAO						
				PREVIDENCIA						
				PREVIDENCIA						
4001				PREVIDENCIA						
4001.2007	09.272	3.1.90.01.00		gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.052.000,00	52.000,00
4001.2007	09.272	3.1.90.01.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	40.000.000,00	40.000.000,00	47.500.000,00	7.500.000,00
4001.2007	09.272	3.1.90.03.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
4001.2007	09.272	3.1.90.91.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4001.2007	09.272	3.3.90.86.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4001.2007	09.272	3.3.90.91.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	715.202,80	715.202,80
				TOTAL DO PROGRAMA			50.000.000,00	50.000.000,00	59.567.202,80	9.567.202,80
				TOTAL DA UNIDADE			50.000.000,00	50.000.000,00	59.567.202,80	9.567.202,80



CN-SIFPM

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

CORNAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA			51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM
BALANCEIE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO												
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA												
Mes : 01 / 2026												
Pagina 1												
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	43.000.000,00	83,99	43.000.000,00	83,99	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	68,54			
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.000.000,00	13,67	7.000.000,00	13,67	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,07			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	600.000,00	1,17	600.000,00	1,17	790.000,00	1,26	190.000,00	1,72			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	40.000,00	0,07	40.000,00	0,07	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32	200.000,00	1,81			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	50.000,00	0,09	50.000,00	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,13			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.690.000,00	99,01	50.690.000,00	99,01	59.657.000,00	95,89	8.967.000,00	81,38			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	5.421,73	0,01	5.421,73	0,01	40.000,00	0,06	34.578,27	0,31			
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09			
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	206.264,00	0,40	206.264,00	0,40	300.000,00	0,48	93.736,00	0,85			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	39.483,30	0,07	39.483,30	0,07	260.000,00	0,41	220.516,70	2,00			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.983,00	0,12	63.983,00	0,12	220.000,00	0,35	156.017,00	1,41			
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	186.669,64	0,36	186.669,64	0,36	250.000,00	0,40	63.330,36	0,57			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	1,00	622.103,06	5,64			
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16	100.000,00	0,90			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	715.202,80	1,14	715.202,80	6,49			
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.821,67	0,98	502.821,67	0,98	2.518.305,86	4,04	2.015.484,19	18,29			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	51.192.821,67	100,00	51.192.821,67	100,00	62.175.305,86	99,94	10.982.484,19	99,68			
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	15.000,00	0,02	15.000,00	0,13			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,18			
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31			
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31			
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	51.192.821,67	100,00	51.192.821,67	100,00	62.210.305,86	100,00	11.017.484,19	100,00			



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

DATA 20/02/2026

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.539,31	3.539,31	50.000,00	46.460,69
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	141,73	141,73	5.421,73	5.280,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	206.264,00	206.264,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	9.483,30	39.483,30	30.000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.520,09	3.520,09	63.983,00	60.462,91
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	186.669,64	186.669,64
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			16.684,43	16.684,43	1.192.821,67	1.176.137,24
			TOTAL	ADMINISTRACAO			16.684,43	16.684,43	1.192.821,67	1.176.137,24
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	4.310,42	4.310,42	40.000.000,00	39.995.689,58
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.310,42	4.310,42	50.000.000,00	49.995.689,58
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.310,42	4.310,42	50.000.000,00	49.995.689,58
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA				20.994,85	20.994,85	51.192.821,67	51.171.826,82

BALANÇETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00								
pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00								
aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00								
aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.310,42	20,53	4.310,42	20,53	43.000.000,00	83,99	42.995.689,58	84,02
3.1.90.03.00								
pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	13,67	7.000.000,00	13,67
3.1.90.11.00								
vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1,17	600.000,00	1,17
3.1.90.13.00								
obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,07	40.000,00	0,07
3.1.90.91.00								
sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00								
aplicacoes diretas - intra ofss	3.539,31	16,85	3.539,31	16,85	50.000,00	0,09	46.460,69	0,09
3.1.91.13.00								
obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	7.849,73	37,38	7.849,73	37,38	50.690.000,00	99,01	50.682.150,27	99,04
3.3.00.00.00								
outras despesas correntes								
3.3.90.00.00								
aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00								
material de consumo	141,73	0,67	141,73	0,67	5.421,73	0,01	5.280,00	0,01
3.3.90.33.00								
passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00								
servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	206.264,00	0,40	206.264,00	0,40
3.3.90.36.00								
outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.483,30	45,16	9.483,30	45,16	39.483,30	0,07	30.000,00	0,05
3.3.90.39.00								
outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.520,09	16,76	3.520,09	16,76	63.983,00	0,12	60.462,91	0,11
3.3.90.40.00								
servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	186.669,64	0,36	186.669,64	0,36
3.3.90.47.00								
obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00								
compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00								
sentencas judiciais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	13.145,12	62,61	13.145,12	62,61	502.821,67	0,98	489.676,55	0,95
TOTAL	20.994,85	100,00	20.994,85	100,00	51.192.821,67	100,00	51.171.826,82	100,00
DESPESAS CORRENTES								
4.0.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00								
investimentos								
4.4.90.00.00								
aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00								
obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00								
equipamentos e material permanente								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.994,85	100,00	20.994,85	100,00	51.192.821,67	100,00	51.171.826,82	100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								





Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO							
17.01.00				ADMINISTRACAO							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	52.2200,87	600.0000,00	547.7999,13	790.0000,00	190.0000,00
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.2255,39	40.0000,00	36.7774,61	50.0000,00	10.0000,00
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.2811,04	50.0000,00	42.7181,96	65.0000,00	15.0000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1411,73	5.4211,73	5.2800,00	40.0000,00	34.5782,27
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	10.0000,00	10.0000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	206.2640,00	206.2640,00	300.0000,00	93.7360,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.5480,06	39.4831,30	25.9355,24	260.0000,00	220.5161,70
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.5200,09	63.9830,00	60.4621,91	210.0000,00	146.0171,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	186.6693,64	186.6693,64	250.0000,00	63.3309,36
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	1.0000,00	622.1033,06
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.0000,00	1.0000,00	15.0000,00	15.0000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	20.0000,00	20.0000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	20.0000,00	20.0000,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	10.0000,00	10.0000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			79.917,18	1.192.821,67	1.112.904,49	2.643.103,06	1.450.281,39
				PREVIDENCIA							
				TOTAL			79.917,18	1.192.821,67	1.112.904,49	2.643.103,06	1.450.281,39
17.02.00				ADMINISTRACAO							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	261.631,79	3.000.0000,00	2.738.368,21	3.052.0000,00	52.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.793.536,34	40.000.0000,00	36.206.463,66	47.500.0000,00	7.500.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	672.422,36	7.000.0000,00	6.327.577,64	8.000.0000,00	1.000.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	200.0000,00	200.0000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	100.0000,00	100.0000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	0,00	715.2022,80	715.2022,80
				TOTAL DO PROGRAMA			4.727.590,49	50.000.0000,00	45.272.409,51	59.567.202,80	9.567.202,80
				PREVIDENCIA							
				TOTAL			4.727.590,49	50.000.0000,00	45.272.409,51	59.567.202,80	9.567.202,80
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.807.507,67	51.192.821,67	46.385.314,00	62.210.305,86	11.017.484,19

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

CONRM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	52.200,87	0,00	790.000,00	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.225,39	0,00	50.000,00	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	7.281,04	3.539,31	65.000,00	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	141,73	141,73	40.000,00	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	300.000,00	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	13.548,06	9.483,30	260.000,00	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.520,09	3.520,09	210.000,00	00008
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00040
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	186.669,64	0,00	250.000,00	00037
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	622.103,06	00012
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	1.000,00	0,00	1.000,00	00013
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	15.000,00	00032
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.192.821,67	79.917,18	16.684,43	2.643.103,06	
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	1100000	261.631,79	0,00	3.052.000,00	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	3.793.536,34	4.310,42	47.500.000,00	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	672.422,36	0,00	8.000.000,00	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	200.000,00	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	00034
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	715.202,80	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		50.000.000,00	4.727.590,49	4.310,42	59.567.202,80	
				TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	62.210.305,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	62.210.305,86	



DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

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
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO								
17.01.00				ADMINISTRACAO								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	600.000,00	600.000,00	52.200,87	52.200,87	0,00	0,00	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	40.000,00	40.000,00	3.225,39	3.225,39	0,00	0,00	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	50.000,00	50.000,00	7.281,04	7.281,04	3.539,31	3.539,31	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	5.421,73	5.421,73	141,73	141,73	141,73	141,73	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	206.264,00	206.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	39.483,30	39.483,30	13.548,06	13.548,06	9.483,30	9.483,30	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	63.983,00	63.983,00	3.520,09	3.520,09	3.520,09	3.520,09	00008
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	186.669,64	186.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.192.821,67	1.192.821,67	79.917,18	79.917,18	16.684,43	16.684,43	
17.02.00				PREVIDENCIA								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	3.000.000,00	3.000.000,00	261.631,79	261.631,79	0,00	0,00	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	40.000.000,00	40.000.000,00	3.793.536,34	3.793.536,34	4.310,42	4.310,42	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	7.000.000,00	7.000.000,00	672.422,36	672.422,36	0,00	0,00	00018
				TOTAL PREVIDENCIA		50.000.000,00	50.000.000,00	4.727.590,49	4.727.590,49	4.310,42	4.310,42	
				TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		51.192.821,67	51.192.821,67	4.807.507,67	4.807.507,67	20.994,85	20.994,85	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		51.192.821,67	51.192.821,67	4.807.507,67	4.807.507,67	20.994,85	20.994,85	



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			4.597.162,97	4.597.162,97
4.1.00	Restos a Pagar 2025			4.597.162,97	4.597.162,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	138.795,06	138.795,06	138.795,06	138.795,06
	00553 sentenca judicial	3.784,33	3.784,33	3.784,33	3.784,33
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.681,57	4.681,57	4.681,57	4.681,57
	00556 imposto de renda retido na fonte	207.844,77	207.844,77	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	52.800,24	52.800,24	52.800,24	52.800,24
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	951,62	951,62	951,62	951,62
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.197,98	14.197,98	14.197,98	14.197,98
	01494 caixa economica federal	50.398,15	50.398,15	50.398,15	50.398,15
	01512 coocresb - capitalizacao	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	15,73	15,73	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	24.931,01	24.931,01	24.931,01	24.931,01
	01696 banco alfa s.a	2.343,27	2.343,27	4.686,54	4.686,54
	01781 coocresb - emprestimo	73.611,95	73.611,95	73.611,95	73.611,95
	01782 coocresb - rdc	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.353,03	1.353,03	0,00	0,00
	02292 uniodonto bebedouro	9.980,27	9.980,27	9.980,27	9.980,27
	02298 coocresb poupanca	600,00	600,00	600,00	600,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
	TOTAL CONSIGNACOES	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 2

Codigo | Especificacao

RECEITA

DESPESA

No Mes |

No Ano |

No Mes |

No Ano

TOTAL GERAL

850.938,41 |

850.938,41 |

4.989.961,69 |

4.989.961,69



CN-SIFPM

CONAM

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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2025				4.597.162,97	4.597.162,97
TOTAL RESTOS A PAGAR				4.597.162,97	4.597.162,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	outros consignatarios	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
	TOTAL CONSIGNACOES	599.668,98	599.668,98	392.798,72	392.798,72
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	251.269,43	251.269,43	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	850.938,41	850.938,41	4.989.961,69	4.989.961,69





Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	477,00	477,00	100.345,25	100.345,25	0,00	0,00	60.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.525,79	0,00	0,00	37.525,79	37.525,79	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	34.432,19	0,00	0,00	34.432,19	34.432,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.093,60	0,00	0,00	3.093,60	3.093,60	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	477,00	477,00	62.819,46	62.819,46	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	74.917,37	0,00	0,00	14.917,37	14.917,37	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,00	0,00	14.283,37	14.283,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330,01	477,00	477,00	8.330,01	8.330,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,00	0,00	18.346,31	18.346,31	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	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	160.345,25	477,00	477,00	100.345,25	100.345,25	0,00	0,00	60.000,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	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	3.869.511,86	0,00	0,00	3.869.511,86	3.869.511,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensees do rpps e do militar	627.305,86	0,00	0,00	627.305,86	627.305,86	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.657.162,97	477,00	477,00	4.597.162,97	4.597.162,97	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	477,00	477,00	4.597.162,97	4.597.162,97	0,00	0,00	60.000,00



CN-SIFPM

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

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Econômica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Cancelado no Mes		%	Cancelado no Ano		%	Saldo a Pagar		%
				Pago no Mes	%		Cancelado no Mes	%		Cancelado no Ano	%		Saldo a Pagar	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	41,81	3.869.511,86	84,17	3.869.511,86	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar	627.305,86	6,77	627.305,86	13,64	627.305,86	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,37	34.432,19	0,74	34.432,19	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,03	3.093,60	0,06	3.093,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.343,51	48,99	4.534.343,51	98,63	4.534.343,51	98,63	0,00	0,00	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	materiais de consumo	6.855,00	0,07	6.855,00	0,14	6.855,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	74.917,37	0,80	14.917,37	0,32	14.917,37	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1,28	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,15	14.283,37	0,31	14.283,37	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330,01	0,09	8.330,01	0,18	8.330,01	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,19	18.346,31	0,39	18.346,31	0,39	0,00	0,00	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	87,40	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	1,32	62.819,46	1,36	62.819,46	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1,28	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.657.162,97	50,32	4.597.162,97	100,00	4.597.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1,28	



CN-SIFPM

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

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 20/02/2026

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.657.162,97	100,00	4.597.162,97	100,00	4.597.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	2

CN-SIFPM

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

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

11.017.484,19

TOTAL GERAL

11.017.484,19

No Mes

No Ano

Dotacao

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86



CN-SIFPM

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

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes

No Ano

Dotacao

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19

TOTAL GERAL

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Programa

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4001 PREVIDENCIA	51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19

TOTAL GERAL

51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19
---------------	---------------	---------------	---------------



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	Atividade	JANEIRO/2026			Dotacao	Saldo
		No Mes	No Ano			
20/02/2026						Pagina 1
2006	GESTAO DO SASEMB	1.192.821,67	1.192.821,67	2.633.103,06	1.440.281,39	
2007	GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	59.567.202,80	9.567.202,80	
2008	GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL GERAL		51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19	





OFÍCIO N°.F0006/2026

Bebedouro, 19 de fevereiro de 2.026.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de janeiro 2026, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

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

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

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

Atenciosamente

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.02.19 09:52:59 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/01/2026

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	9.602.800,00	753.895,95	8.848.904,05	creditos orcamentarios e suplementares	75.590.940,00	51.442.067,56	24.148.872,44
receita patrimonial	2.000.100,00	196.583,39	1.803.516,61				
receita de servicos	51.089.340,00	3.919.097,00	47.170.243,00				
transferencias correntes	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00				
outras receitas correntes	294.600,00	10.360,71	284.239,29				
receita de servicos - intra ofss - in	2.963.500,00	322.187,65	2.641.312,35				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	100,00	0,00	100,00				
alienacao de bens	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00				
transferencias de capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
S O M A	69.952.440,00	5.202.124,70	64.750.315,30	S O M A	75.590.940,00	51.442.067,56	24.148.872,44
D E F I C I T S	5.638.500,00	46.239.942,86	-40.601.442,86	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	75.590.940,00	51.442.067,56	24.148.872,44	T O T A L	75.590.940,00	51.442.067,56	24.148.872,44

BEBEDOURO , 19 de FEVEREIRO de 2026

RAPHAEL DUTRA Assinado de forma digital
DA CUNHA por RAPHAEL DUTRA DA
354.719.628-00 CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.02.19
09:44:34 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO Assinado de forma digital por
FRANCISCO ARMELIN ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849 GOMES:56728204849
Dados: 2026.02.19 10:06:55
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/01/2026



R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoe	753.895,95	urbanismo	11.053.622,04
receita patrimonial	196.583,39	saneamento	40.388.445,52
receita de servicos	3.919.097,00		
outras receitas correntes	10.360,71		
receita de servicos - intra of	322.187,65		
	5.202.124,70		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	5.202.124,70	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	51.442.067,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras concedidas	109.712,80
			109.712,80
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	51.008.011,25	restos a pagar de exercicios findos	3.598.483,21
consignacoes	419.817,20	consignacoes	631.696,13
	51.427.828,45		4.230.179,34
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	402,73	caixa geral	402,73
bancos conta movimento	19.440.020,77	bancos conta movimento	20.293.343,42
bancos conta vinculada	43.244,47	bancos conta vinculada	37.915,27
	19.483.667,97		20.331.661,42
T O T A L	76.113.621,12	T O T A L	76.113.621,12

BEBEDOURO , 19 de FEVEREIRO de 2026

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

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.02.19 09:45:16 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.02.19 10:06:38 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54259/2026 - 20/02/2026 - 13:47 - 2NND-U0A6-FZ4D-SE80



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

Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 19/02/2026

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	753.895,95	753.895,95	9.602.800,00	9.602.800,00	8.848.904,05
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	196.583,39	196.583,39	2.000.100,00	2.000.100,00	1.803.516,61
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.919.097,00	3.919.097,00	51.089.340,00	51.089.340,00	47.170.243,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000.100,00	2.000.100,00	2.000.100,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.360,71	10.360,71	294.600,00	294.600,00	284.239,29
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.879.937,05	4.879.937,05	64.986.940,00	64.986.940,00	60.107.002,95
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	100,00	100,00	100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.001.100,00	2.001.100,00	2.001.100,00
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	322.187,65	322.187,65	2.963.500,00	2.963.500,00	2.641.312,35
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	322.187,65	322.187,65	2.964.400,00	2.964.400,00	2.642.212,35
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.202.124,70	5.202.124,70	69.952.440,00	69.952.440,00	64.750.315,30



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 15.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Orgao Final 15.03.00 DEPTO DE COLETA E CONTR.RESIDUOS SOLIDOS

DATA Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.572.225,90	20,55	10.572.225,90	20,55	15.100.100,00	19,97	4.527.874,10	18,74
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	259.432,39	0,50	259.432,39	0,50	320.100,00	0,42	60.667,61	0,25
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.587.747,69	3,08	1.587.747,69	3,08	2.350.100,00	3,10	762.352,31	3,15
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,13	100.000,00	0,41
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,52	400.100,00	1,65
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.474.973,87	2,86	1.474.973,87	2,86	2.200.000,00	2,91	725.026,13	3,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.894.379,85	27,00	13.894.379,85	27,00	20.470.400,00	27,08	6.576.020,15	27,23
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	500.000,00	0,97	500.000,00	0,97	500.000,00	0,66	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	0,97	500.000,00	0,97	500.000,00	0,66	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	4.555.773,60	8,85	4.555.773,60	8,85	7.115.000,00	9,41	2.559.226,40	10,59
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	6.000,00	0,01	6.000,00	0,01	90.000,00	0,11	84.000,00	0,34
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	33.181,85	0,06	33.181,85	0,06	250.000,00	0,33	216.818,15	0,89
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.932,86	0,02	12.932,86	0,02	70.000,00	0,09	57.067,14	0,23
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.846.061,17	48,29	24.846.061,17	48,29	30.769.240,00	40,70	5.923.178,83	24,52
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	643.853,15	1,25	643.853,15	1,25	850.000,00	1,12	206.146,85	0,85
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.048.968,61	2,03	1.048.968,61	2,03	1.450.000,00	1,91	401.031,39	1,66
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1,05	800.000,00	3,31
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	355,53	0,00	355,53	0,00	55.000,00	0,07	54.644,47	0,22
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,10	80.000,00	0,33
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	0,02	20.000,00	0,08
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.147.126,77	60,54	31.147.126,77	60,54	41.549.240,00	54,96	10.402.113,23	43,07
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	45.541.506,62	88,52	45.541.506,62	88,52	62.519.640,00	82,70	16.978.133,38	70,30
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	0,00	0,00	1.001.000,00	1,32	1.001.000,00	4,14
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,06	50.200,00	0,20
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.978.829,28	5,79	2.978.829,28	5,79	7.450.100,00	9,85	4.471.270,72	18,51



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 15.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Orgao Final 15.03.00 DEPTO DE COLETA E CONTR.RESIDUOS SOLIDOS

DATA Mes : 01 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	121.731,66	0,23	121.731,66	0,23	1.560.000,00	2,06	1.438.268,34	5,95
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.100.560,94	6,02	3.100.560,94	6,02	10.071.300,00	13,32	6.970.739,06	28,86
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	2.800.000,00	5,44	2.800.000,00	5,44	2.800.000,00	3,70	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.800.000,00	5,44	2.800.000,00	5,44	2.800.000,00	3,70	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	5.900.560,94	11,47	5.900.560,94	11,47	12.871.300,00	17,02	6.970.739,06	28,86
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	200.000,00	0,26	200.000,00	0,82
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,26	200.000,00	0,82
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,26	200.000,00	0,82
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	51.442.067,56	100,00	51.442.067,56	100,00	75.590.940,00	100,00	24.148.872,44	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15 URBANISMO	11.053.622,04	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
17 SANEAMENTO	40.388.445,52	40.388.445,52	60.250.440,00	19.861.994,48
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	51.442.067,56	51.442.067,56	75.590.940,00	24.148.872,44



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
452 SERVICOS URBANOS	11.053.622,04	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	40.388.445,52	40.388.445,52	60.250.440,00	19.861.994,48
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	51.442.067,56	51.442.067,56	75.590.940,00	24.148.872,44



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 LIXO ZERO	11.053.622,04	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
5008 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	37.088.445,52	37.088.445,52	55.920.440,00	18.831.994,48
9002 OPERACOES ESPECIAIS - SAAEB	3.300.000,00	3.300.000,00	4.330.000,00	1.030.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	51.442.067,56	51.442.067,56	75.590.940,00	24.148.872,44



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1015 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	2.500.200,00	2.500.200,00
1016 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.978.829,28	2.978.829,28	6.000.100,00	3.021.270,72
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	2.978.829,28	2.978.829,28	8.700.300,00	5.721.470,72



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2047 GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	11.053.622,04	11.053.622,04	15.090.500,00	4.036.877,96
2048 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2069 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	24.849.585,06	24.849.585,06	32.670.140,00	7.820.554,94
2070 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.217.343,33	8.217.343,33	11.249.900,00	3.032.556,67
2071 OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMA DE ESGOTO	942.687,85	942.687,85	3.320.100,00	2.377.412,15
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	45.163.238,28	45.163.238,28	62.790.640,00	17.627.401,72



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 01 / 2026

DATA 19/02/2026

Página 1

Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			7.021,05	7.021,05
	Restos a Pagar 2025			3.591.462,16	3.591.462,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.598.483,21	3.598.483,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	384,04	384,04	384,04	384,04
4.1.03	pensao alimenticia	23.416,23	23.416,23	23.416,23	23.416,23
4.1.06	contribuicoes a sociedades	36,27	36,27	36,27	36,27
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	76.196,79	76.196,79	76.196,79	76.196,79
4.1.10	inss - ativo civil	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	55.667,63	55.667,63	67.711,86	67.711,86
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	33.774,63	33.774,63	64.369,93	64.369,93
4.1.99	outros consignatarios	98.667,76	98.667,76	98.667,76	98.667,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	295.488,45	295.488,45	338.127,98	338.127,98
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	84.486,05	84.486,05	165.033,89	165.033,89
	TOTAL TESOURO NACIONAL	84.486,05	84.486,05	165.033,89	165.033,89
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	39.842,70	39.842,70	128.534,26	128.534,26
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	39.842,70	39.842,70	128.534,26	128.534,26
	TOTAL CONSIGNACOES	419.817,20	419.817,20	631.696,13	631.696,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	109.712,80	109.712,80
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109.712,80	109.712,80
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	109.712,80	109.712,80



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 19/02/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		419.817,20	419.817,20	4.339.892,14	4.339.892,14





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 19/02/2026

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	867.766,97	0,00	0,00	867.766,97	867.766,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	21.029,43	0,00	0,00	21.029,43	21.029,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	145.042,16	0,00	0,00	145.042,16	145.042,16	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	119.737,71	0,00	0,00	119.737,71	119.737,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.560,16	0,00	0,00	1.153.576,27	1.153.576,27	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	360.273,62	0,00	0,00	360.273,62	360.273,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	19.044,10	0,00	0,00	19.044,10	19.044,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.959,32	0,00	0,00	2.959,32	2.959,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.369.860,53	0,00	0,00	1.369.860,53	1.369.860,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	20.269,14	0,00	0,00	20.269,14	20.269,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	94.393,48	0,00	0,00	94.393,48	94.393,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	51.984,51	0,00	0,00	51.984,51	51.984,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.784,70	0,00	0,00	1.918.784,70	1.918.784,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.101.344,86	0,00	0,00	3.072.360,97	3.072.360,97	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	30.589,20	0,00	0,00	30.589,20	30.589,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	693.906,24	0,00	0,00	457.709,04	457.709,04	0,00	0,00	236.197,20
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.175.124,00	0,00	0,00	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00	1.137.300,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.899.619,44	0,00	0,00	526.122,24	526.122,24	0,00	0,00	1.373.497,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.899.619,44	0,00	0,00	526.122,24	526.122,24	0,00	0,00	1.373.497,20



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 19/02/2026

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	5.000.964,30	0,00	0,00	3.598.483,21	3.598.483,21	0,00	0,00	1.402.481,09



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=2NNDU0A6FZ4DSE80>, 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: 2NND-U0A6-FZ4D-SE80

