



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 março de 2026
OEP/087/2026

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de fevereiro 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"

PROTOCOLADO 54587/2026 - 20/03/2026 15:05



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 28/02/2025					
R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	103.894.331,40	12.068.278,23	91.826.053,17	creditos orcamentarios e suplementares	391.869.125,57	113.060.574,37	278.808.551,20
contribuicoes	3.185.940,00	533.508,89	2.652.431,11				
receita patrimonial	5.143.704,00	519.168,33	4.624.535,67				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	305.950,00	65.523,02	240.426,98				
transferencias correntes	305.637.629,00	61.390.678,41	244.066.950,59				
outras receitas correntes	4.587.320,00	670.121,47	3.917.198,53				
deducoes de receitas correntes	-40.691.897,40	-9.251.411,76	-31.440.485,64				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	3.426.860,00	1.274.771,54	2.152.088,46				
alienacao de bens	33,00	0,00	33,00				
transferencias de capital	16.647.910,00	313.860,21	16.334.049,79				
S O M A	402.157.830,00	67.784.498,34	334.373.331,66	S O M A	391.869.125,57	113.060.574,37	278.808.551,20
D E F I C I T S	0,00	45.276.076,03	-45.276.076,03	S U P E R A V I T S	10.288.704,43	0,00	10.288.704,43
T O T A L	402.157.830,00	113.060.574,37	289.097.255,63	T O T A L	402.157.830,00	113.060.574,37	289.097.255,63

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN (MCO31194995870) Data: 2026.03.19 12:35:14 -03'00'

GILMAR AVI Assinado de forma digital por GILMAR AVI (MCO31194995870) Data: 2026.03.19 12:35:38 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA (MCO31194995870) Data: 2026.03.19 12:35:38 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES (MCO31194995870) Data: 2026.03.19 15:13:10 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES (MCO31194995870) Data: 2026.03.19 15:13:10 -03'00'

LUCAS GIBIN Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN (SEREN22388742838) Data: 2026.03.19 15:13:10 -03'00'

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

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 19 de MARCO de 2026



CN-SIAPP		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONRAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 28/02/2025			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo			
impostos, taxas e contribuicoes	12.066.278,23	essencial a justica	866.486,06		
contribuicoes	533.508,89	administracao	13.305.945,11		
receita patrimonial	519.168,33	seguranca publica	2.949.629,77		
receita de servicos	65.523,02	assistencia social	7.568.950,29		
transferencias correntes	61.590.678,41	saude	47.864.454,44		
outras receitas correntes	670.121,47	educacao	23.409.696,44		
		cultura	315.764,50		
		urbanismo	10.301.842,08		
		habitacao	13.318,75		
		gestao ambiental	249.356,90		
		agricultura	2.833.306,28		
		comercio e servicos	28.003,44		
		transporte	821,26		
		desporto e lazer	708.310,54		
		encargos especiais	2.644.588,51		
	75.447.278,35				
Receita de Capital					
operacoes de credito	1.274.771,54				
transferencias de capital	313.860,21				
	1.588.631,75				
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-6.163,47				
deducoes por descontos concedi	-554.703,16				
deducoes p/o fundeb	-8.690.545,13				
	-9.251.411,76				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	67.784.498,34	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	113.060.574,37		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	2.822.786,25		
		transferencias concedidas	516.108,90		
		transf de outras obrigacoes concedidas	3.338.895,15		



RECEITA		DESPESA	
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)</p> <p>Em 28/02/2025</p>			
<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>empenhos a pagar do exercicio</p> <p>consignacoes</p> <p>credores diversos</p> <p>realizavel a curto prazo</p> <p>precatório regime especial</p> <p>91.546.460,44</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTARIA</p> <p>restos a pagar de exercicios findos</p> <p>consignacoes</p> <p>credores diversos</p> <p>realizavel a curto prazo</p> <p>precatório regime especial</p> <p>39.150.907,23</p>		
<p>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</p> <p>Disponivel</p> <p>caixa geral</p> <p>bancos conta movimento</p> <p>bancos conta vinculada</p> <p>0,00</p> <p>6.460.892,97</p> <p>23.452.167,71</p> <p>29.913.060,68</p>	<p>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</p> <p>Disponivel</p> <p>caixa geral</p> <p>bancos conta movimento</p> <p>bancos conta vinculada</p> <p>0,00</p> <p>6.663.320,56</p> <p>27.030.322,15</p> <p>33.693.642,71</p>		
TOTAL	TOTAL	189.244.019,46	189.244.019,46

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194955870

GILMAR AVI:18641835565

JOSE LUIZ DE
SOUZA:91191618802

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Lucas Gibin Seren
LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

BEBEDOURO, 19 de MARÇO de 2026

189.244.019,46

Lucas Gibin Seren
LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

GILMAR AVI:18641835565

JOSE LUIZ DE
SOUZA:91191618802

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Lucas Gibin Seren
LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 02 / 2025

CONAM

DATA 19/03/2026

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	6.304.881,13	12.068.278,23	103.894.331,40	103.894.331,40	91.826.053,17
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	282.291,02	533.508,89	3.185.940,00	3.185.940,00	2.652.431,11
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	281.959,44	519.168,33	5.143.704,00	5.143.704,00	4.624.535,67
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	48.906,60	65.523,02	305.950,00	305.950,00	240.426,98
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.238.916,40	61.590.678,41	305.657.629,00	306.220.464,35	244.066.950,59
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.607,55	670.121,47	4.587.320,00	4.842.614,86	3.917.198,53
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.612.562,14	75.447.278,35	422.774.924,40	423.593.054,61	347.327.646,05
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	1.274.771,54	1.274.771,54	3.426.860,00	3.426.860,00	2.152.088,46
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.188,36	313.860,21	16.647.910,00	16.647.910,00	16.334.049,79
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	1.587.959,90	1.588.631,75	20.074.803,00	20.074.803,00	18.486.171,25
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-5.174,67	-6.163,47	-97.951,00	-98.253,09	-91.787,53
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-554.686,58	-554.703,16	-2.577.003,00	-2.577.003,00	-2.022.299,84
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.858.136,00	-8.690.545,13	-38.016.943,40	-38.016.943,40	-29.326.398,27
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.417.997,25	-9.251.411,76	-40.691.897,40	-40.692.199,49	-31.440.485,64

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
19/03/2026		TOTAL GERAL DA RECEITA	32.782.524,79	67.784.498,34	402.157.830,00	402.975.658,12	334.373.331,66	2

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.03.19 12:57:40 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA AVI:18641835865
Dados: 2026.03.19 12:58:06 -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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.19 15:15:28 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CON-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA											
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES											
Mes : 02 / 2025											Pagina 1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	11.205.208,10	33,55	23.614.607,11	20,88	137.663.680,20	35,13	114.049.073,09	35,13	40,90	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	389.182,98	1,16	646.849,41	0,57	5.659.118,00	1,44	5.012.268,59	1,44	1,79	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.013.087,48	3,03	2.119.251,49	1,87	11.151.573,00	2,84	9.032.321,51	2,84	3,23	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	93.712,23	0,28	93.712,23	0,08	670.000,00	0,17	576.287,77	0,17	0,20	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	35.343,25	0,03	35.344,25	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	236.822,46	0,70	1.086.225,83	0,96	2.707.768,74	0,69	1.621.542,91	0,69	0,58	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	90.327,81	0,27	101.357,51	0,08	1.180.500,00	0,30	1.079.142,49	0,30	0,38	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.597.311,98	4,78	3.791.209,81	3,35	19.842.826,10	5,06	16.051.616,29	5,06	5,75	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625.653,04	43,79	31.488.556,64	27,85	178.910.810,29	45,65	147.422.253,65	45,65	52,87	
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida										
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	377.983,35	1,13	677.446,02	0,59	3.881.444,00	0,99	3.203.997,98	0,99	1,14	
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12	500.000,00	0,12	0,17	
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr										
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	377.983,35	1,13	677.446,02	0,59	4.381.444,00	1,11	3.703.997,98	1,11	1,32	
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	0,00	
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins										
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.773.311,14	5,31	7.956.644,83	7,03	10.885.276,82	2,77	2.928.631,99	2,77	1,05	
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos										
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	14.001,72	0,04	28.003,44	0,02	138.003,44	0,03	110.000,00	0,03	0,03	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	14.549,09	0,04	29.426,39	0,02	58.796,02	0,01	29.369,63	0,01	0,01	
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.000,00	0,10	68.320,00	0,06	388.963,04	0,09	320.643,04	0,11	0,11	
3.3.90.30.00	material de consumo	3.490.305,73	10,45	8.855.737,64	7,83	31.295.818,76	7,98	22.440.081,12	7,98	8,04	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	0,02	110.001,00	0,02	0,03	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	87.800,38	0,26	123.750,78	0,10	1.430.001,00	0,36	1.306.250,22	0,36	0,46	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	505.550,80	1,51	1.221.166,27	1,08	6.543.065,33	1,66	5.321.899,06	1,66	1,90	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.398.221,67	16,16	42.824.588,89	37,87	70.460.249,51	17,98	27.635.660,62	17,98	9,91	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	3.461,78	0,01	3.461,78	0,00	4.496,78	0,00	1.035,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.457.586,59	4,36	2.859.334,03	2,52	14.873.899,00	3,79	12.014.564,97	3,79	4,30	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	700,00	0,00	3.416.700,00	3,02	3.435.206,00	0,87	18.506,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCEIE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Orgao Final 25.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Mes : 02 / 2025

Pagina 3

DATA	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
	9.9.00.00.00	reserva de contingencia							
	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							
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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	33.392.136,67	100,00	113.060.574,37	100,00	391.869.125,57	100,00	278.808.551,20

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.03.19 12:38:58 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181698972
Dados: 2026.03.19 15:16:42 -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:217262448-90
Secretario
Dados: 2026.03.20 13:48:01 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.19 15:16:42 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38







CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	
19/03/2026		FEVEREIRO/2025					1
03	ESSENCIAL A JUSTICA	326.055,06	866.486,06	5.786.214,00	4.919.727,94		
04	ADMINISTRACAO	2.362.382,82	13.305.945,11	31.193.866,00	17.887.920,89		
06	SEGURANCA PUBLICA	1.100.088,08	2.949.629,77	10.900.508,53	7.950.878,76		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.035.366,81	7.568.950,29	23.253.955,48	15.685.005,19		
10	SAUDE	11.776.525,78	47.864.454,44	125.829.779,91	77.965.325,47		
12	EDUCACAO	8.988.048,45	23.409.696,44	109.294.347,14	85.884.650,70		
13	CULTURA	47.824,97	315.764,50	899.542,00	583.777,50		
15	URBANISMO	2.045.734,68	10.301.842,08	58.096.045,21	47.794.203,13		
16	HABITACAO	6.354,53	13.318,75	306.250,00	292.931,25		
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	561,00	561,00		
18	GESTAO AMBIENTAL	127.269,26	249.356,90	995.617,67	746.260,77		
20	AGRICULTURA	2.746.869,96	2.833.306,28	5.606.398,92	2.773.092,64		
23	COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	28.003,44	875.094,44	847.091,00		
26	TRANSPORTE	421,26	921,26	941,26	20,00		
27	DESPORTO E LAZER	420.756,22	708.310,54	3.661.668,00	2.953.357,46		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.394.437,07	2.644.588,51	14.268.336,01	11.623.747,50		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 2

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL	33.392.136,67	113.060.574,37	391.869.125,57	278.808.551,20

LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA:99181608802

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
 Dados: 2026.03.19 12:44:49 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.03.19 12:45:05 -03'00'

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

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:99181608802
 Dados: 2026.03.19 12:29:42 -03'00'

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: 2026.03.20 13:41:31 -03'00'

Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.19 15:17:52 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.169.590,75	8.151.880,83	45.889.073,75	37.737.192,92
452 SERVICOS URBANOS	361.464,11	831.292,49	5.292.242,57	4.460.950,08
482 HABITACAO URBANA	6.354,53	13.318,75	306.250,00	292.931,25
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	561,00	561,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	127.269,26	249.356,90	995.617,67	746.260,77
605 ABASTECIMENTO	2.746.869,96	2.833.306,28	5.606.398,92	2.773.092,64
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	14.001,72	28.003,44	138.006,44	110.003,00
695 TURISMO	0,00	0,00	737.075,00	737.075,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	421,26	921,26	941,26	20,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	420.756,22	708.310,54	3.661.668,00	2.953.357,46
843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	1.394.437,07	2.644.588,51	14.268.336,00	11.623.747,49
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL	33.392.136,67	113.060.574,37	391.869.125,57	278.808.551,20

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.03.19 12:46:21 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2026.03.20 13:01:02

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

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
Dados: 2026.03.20 13:40:26 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.19 15:18:52 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Página
19/03/2026		FEVEREIRO/2025				1
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	2.821.734,66	6.634.471,79	27.088.335,52	20.453.863,73	
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.416.258,03	30.558.148,44	57.079.444,72	26.521.296,28	
1004	VIGILANCIA SANITARIA	1.011.978,60	2.155.064,76	11.145.396,17	8.990.331,41	
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	628.144,66	2.012.594,53	6.716.765,11	4.704.170,58	
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	4.406.034,57	5.745.220,75	20.703.295,75	14.958.075,00	
1010	SAUDE DO TRABALHADOR	112.076,56	180.117,80	368.075,00	187.957,20	
1012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	364.022,86	555.010,40	2.430.631,66	1.875.621,26	
1013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	16.275,84	23.825,97	297.835,98	274.010,01	
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.016.612,70	8.749.028,05	23.864.190,99	15.115.162,94	
2002	CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE	3.944.376,22	8.677.943,23	43.115.811,27	34.437.868,04	
2006	MERENDA ESCOLAR	511.185,96	3.277.568,63	11.236.585,00	7.959.016,37	
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	111.004,00	111.004,00	
2009	TRANSPORTE DE ALUNOS	515.873,57	2.705.156,53	30.966.754,88	28.261.598,35	
3002	DIFUSAO CULTURAL	47.824,97	315.764,50	899.542,00	583.777,50	
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	420.756,22	708.310,54	3.661.668,00	2.953.357,46	
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	43.487,94	720.771,29	1.566.333,95	845.562,66	
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	551,18	12.948,69	167.610,00	154.661,31	
4006	CRAM-CENTRO REF. ATENDIMENTO A MULHER	1.097,14	376.642,45	380.547,96	3.905,51	
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.120.315,55	2.644.031,77	15.460.606,37	12.816.574,60	
4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	404.663,59	1.300.429,83	2.724.549,05	1.424.119,22	
4010	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	465.251,41	2.514.126,26	2.571.508,15	57.381,89	
4011	CONSELHOS MUNICIPAIS DE CIDADANIA	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00	



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5001 CIDADE LIMPA	6.636,80	6.636,80	37.025,00	30.388,20
5002 CIDADE BONITA	57.775,19	3.907.167,22	9.772.751,85	5.865.584,63
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.112.236,82	4.245.634,87	36.117.251,16	31.871.616,29
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.354,53	13.318,75	306.250,00	292.931,25
5006 COMBATE A ENCHENTES	0,00	0,00	7.386,75	7.386,75
5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	561,00	561,00
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	17.474,45	19.535,25	159.413,00	139.877,75
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	514.679,82	1.318.668,76	6.964.731,89	5.646.063,13
5011 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.536.169,21	2.536.169,21	4.242.688,05	1.706.518,84
5012 MUNICIPIO VERDE	123.780,80	123.780,80	178.041,80	54.261,00
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	86.919,95	173.356,27	1.178.282,32	1.004.926,05
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	0,00	13,00	13,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	14.001,72	28.003,44	138.006,44	110.003,00
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	737.075,00	737.075,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	246.079,56	496.099,53	2.697.621,67	2.201.522,14
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	160.611,71	570.336,06	1.891.877,52	1.321.541,46
6008 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	14,00	14,00
7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.436.934,05	7.049.786,74	17.612.017,49	10.562.230,75
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL	326.055,06	866.486,06	5.786.214,00	4.919.727,94
7006 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	531.873,96	1.255.693,70	3.792.059,00	2.536.365,30
7101 FISCALIZACAO TRIBUTARIA	147.633,05	815.989,91	2.562.909,00	1.746.919,09
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	218.542,56	558.377,81	3.392.798,57	2.834.420,76

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 3

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

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:0918160880

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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	743.140,00	743.140,00
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00
1035 ILUMINACAO PUBLICA	57.775,19	3.303.864,58	6.966.590,00	3.662.725,42
1037 ARBORIZACAO URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	50.004,00	50.004,00
1041 PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PHILS	6.354,53	12.709,09	305.237,00	292.527,91
1048 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	0,00	561,00	561,00
1052 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00
1062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	704.064,00	704.064,00
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2,00	2,00
1074 IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	0,00	0,00	2,00	2,00
1082 DOTAR TODOS OS DISTRITOS, ATUAIS E NOVOS DE CONDIC OES DE OPERACIONALIDADE	0,00	0,00	11,00	11,00
1086 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	175.000,00	2.092.318,09	26.207.256,16	24.114.938,07
1089 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1,00	1,00
1091 IMPLANTACAO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	1,00	1,00
1092 ZONA AZUL	5.400,00	5.400,00	15.000,00	9.600,00
1093 AQUISICAO DE MOBILIARIO E OUTROS	0,00	0,00	582.266,00	582.266,00
1096 AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	634.002,00	634.002,00
1097 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.127,67	88.127,67



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 2

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1100 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	0,00	0,00	7.386,75	7.386,75
1101 EXECUCAO DE CARNEIRAS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	1,00	1,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL	244.529,72	5.414.291,76	37.563.658,58	32.149.366,82

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
 Dados: 2026.03.19 12:49:26 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 AVI:18641835865
 Dados: 2026.03.19 12:49:47 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.03.20 12:34:27 -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: 2026.03.20 13:46:34 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.19 15:23:05 -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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	2.821.734,66	6.634.471,79	27.088.330,52	20.453.858,73
2011 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.287.915,97	30.298.605,33	54.884.091,34	24.585.486,01
2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES	93.342,06	196.543,11	1.156.220,50	959.677,39
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	1.005.229,60	2.145.515,76	11.125.392,17	8.979.876,41
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	622.660,66	1.410.625,07	5.600.153,79	4.189.528,72
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	483.955,98	1.777.342,16	9.582.120,75	7.804.778,59
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.231.200,52	8.483.650,01	44.884.705,82	36.401.055,81
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2,00	2,00
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	72.121,09	251.385,86	3.739.853,99	3.488.468,13
2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	485.703,46	3.040.948,09	9.216.191,18	6.175.243,09
2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	47.824,97	315.764,50	899.540,00	583.775,50
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00
2124 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	825,66	1.003,00	177,34
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	551,18	12.948,69	164.110,00	151.161,31
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	0,00	0,00	12,00	12,00
2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	2,00	2,00
2166 DESTINACAO DO LIXO	2.290.059,21	2.290.059,21	2.705.700,25	415.641,04
2167 RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	1.253.559,80	1.253.559,80
2168 VARRICAO DE RUAS	0,00	0,00	3,00	3,00



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	183.410,00	183.410,00	183.412,00	2,00
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	130.417,60	733.720,24	2.981.948,65	2.248.228,41
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	134.986,50	609.008,00	474.021,50
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	12,00	12,00
2182 MANUTENCAO DO CEMITERIO	17.474,45	19.535,25	159.409,00	139.873,75
2183 OPERACIONALIZACAO DOS REGISTROS FUNERAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	0,00	0,00	1,00	1,00
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	503.383,93	1.302.597,87	6.460.722,89	5.158.125,02
2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2197 CAPACITACAO DE AGRICULTORES	0,00	0,00	4,00	4,00
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00
2200 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL	0,00	0,00	3,00	3,00
2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	0,00	1,00	1,00
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	11,00	11,00
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	127.269,26	249.356,90	990.601,67	741.244,77
2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4,00	4,00
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4,00	4,00
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	247.531,66	743.692,33	2.995.368,84	2.251.676,51
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	531.873,96	1.255.693,70	3.778.557,00	2.522.863,30
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	160.880,65	2.221.111,18	2.904.778,00	683.666,82
2237 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	80.197,06	363.389,20	1.109.405,00	746.015,80
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	178.674,77	695.492,89	2.142.210,00	1.446.717,11



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	609,66	8.500,00	7.890,34
2266 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	0,00	0,00	2,00	2,00
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.089.398,83	2.921.323,39	10.454.776,86	7.533.453,47
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	85.330,05	199.138,70	1.920.003,00	1.720.864,30
2295 EDUCANDO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	2,00	2,00
2297 COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	3,00	3,00
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	419.756,22	701.310,54	3.469.966,00	2.768.655,46
2335 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	328.212,04	1.136.816,97	3.668.508,14	2.531.691,17
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	180.000,00	180.000,00	449.001,00	269.001,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	4.028.648,27	4.050.161,15	14.500.175,00	10.450.013,85
2338 COORDENACAO	0,00	0,00	3,00	3,00
2339 SISTEMA DE FINANÇAS	111.817,91	570.080,50	2.041.004,44	1.470.923,94
2340 SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS	104.926,81	443.408,36	1.587.688,70	1.144.280,34
2341 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	436.039,43	2.043.722,29	5.305.636,36	3.261.914,07
2342 SISTEMA TRIBUTARIO	147.633,05	815.989,91	2.558.908,00	1.742.918,09
2346 APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL	0,00	0,00	126,88	126,88
2349 SISTEMA DE TRANSPORTES	936.378,32	2.012.971,78	9.205.539,74	7.192.567,96
2350 TERMINAL RODOVIARIO	421,26	921,26	929,26	8,00
2351 CONSELHO TUTELAR	43.487,94	153.133,68	321.507,00	168.373,32
2355 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	566.311,95	566.311,95	0,00
2356 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS - IRRF	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
2363 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	937.485,40	942.485,40	5.000,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR	111.076,56	179.117,80	357.075,00	177.957,20
2387 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	213.142,56	552.368,15	3.365.287,57	2.812.919,42
2388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	167.534,35	1.935.423,48	4.326.848,50	2.391.425,02
2393 GESTAO HABITACIONAL	0,00	609,66	1.011,00	401,34
2399 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	118.810,30	246.742,63	1.702.004,00	1.455.261,37
2403 DEFESA CIVIL (OPERACOES VERAO E ESTIAGEM)	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00
2416 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL	25.482,50	236.620,54	719.384,82	482.764,28
2417 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	801.008,00	801.008,00
2418 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	1.628,00	15.200,00	74.505,00	59.305,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8,00	8,00
2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO	221.953,82	448.369,95	2.357.438,20	1.909.068,25
2440 REDE CRIANCA	0,00	500,00	180.510,00	180.010,00
2441 ATENDIMENTO A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	0,00	825,66	1.000,00	174,34
2444 COORDENAR ACOES RELACIONADAS AOS DIREITOS DA MULHER	1.097,14	375.816,79	379.545,96	3.729,17
2449 DATAS E EVENTOS COMEMORATIVOS: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CAMPANHAS CICLISTICAS, SEMANA DA CRIANCA	0,00	0,00	1,00	1,00
2451 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC ESTADUAL	0,00	200.084,26	205.186,00	5.101,74
2452 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC FEDERAL	358.799,80	358.799,80	358.799,81	0,01
2453 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTR-REC MUNICIPAL	183.149,01	1.675.287,11	3.139.755,23	1.464.468,12
2456 ATENDIMENTO DE IDOSOS EM CENTRO DE CONVIVENCIA	618,40	1.228,06	1.897,64	669,58
2468 APOIO ENTID PRIVADAS E FILATR-PCD-REC. ESTADUAL	0,00	156.717,60	162.500,00	5.782,40



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 5

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2469 APOIO A ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC FEDERAL	142.539,22	142.539,22	142.540,23	1,01
2470 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-PCD-REC. MUNICIPAL	28.545,35	374.039,54	374.039,54	0,00
2471 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC ESTADUAL	0,00	124.523,76	130.000,00	5.476,24
2472 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC FEDERAL	146.885,74	146.885,74	146.886,75	1,01
2473 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-IDOSO-REC MUNICIPAL	9.377,48	634.451,00	634.451,00	0,00
2477 DESENVOLVER ACOES NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.114.181,06	2.635.397,28	15.362.001,37	12.726.604,09
2479 DELIBERAR E CONTROLAR ACOES POLITICAS DO IDOSO	0,00	0,00	382.800,00	382.800,00
2485 AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2486 APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
2487 RENDIMENTO DO PROCESSO	0,00	0,00	1,00	1,00
2488 PROCESSO SELETIVO/CONCURSO	0,00	0,00	1,00	1,00
2490 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2491 SAUDE DO ESCOLAR	0,00	0,00	1,00	1,00
2492 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
2494 AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2496 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	0,00	676.161,20	676.161,20	0,00
2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS	0,00	594.985,46	1.047.608,32	452.622,86
2506 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO PROJETO BEBEDOURO-POLO REGIONAL DO COMERCIO	14.001,72	28.003,44	138.005,44	110.002,00
2507 SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	11.895,11	27.431,92	227.108,00	199.676,08
2509 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2,00	2,00
2511 ESTACAO ECOLOGICA	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	18.057,01	18.057,01	135.000,00	116.942,99



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 6

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2513 PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	0,00	0,00	1,00	1,00
2520 PATRULHA RURAL	0,00	0,00	40.003,00	40.003,00
2523 FORMACAO CONTINUADA-APERFEICAMENTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2524 ATENDIMENTO POPULACAO SITUACAO RUA - CENTRO POP	0,00	0,00	1,00	1,00
2528 ATEND FAMILIAS VITIMAS DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA E ABUSO SEXUAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2531 IMPELEM. ESTATUTO GERAL DA GCM E CRIACAO REIG	0,00	0,00	150.001,00	150.001,00
2533 SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL ANIMAL E VEGETAL	0,00	0,00	4,00	4,00
2535 REQUALIFICACAO DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	4,00	4,00
2536 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	0,00	0,00	4,00	4,00
2537 GESTAO ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4,00	4,00
2538 MANUTENCAO DE FROTA	0,00	0,00	2,00	2,00
2539 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	373.005,00	373.005,00
2540 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	3,00	3,00
2541 PLANTIO DE ARVORES PARA REFLORESTAMENTO E RECOMPOSICAO DE APP E ICRA.	0,00	0,00	4,00	4,00
2542 MANUTENCAO DE VIVEIRO	0,00	0,00	39.248,00	39.248,00
2543 PROTECAO DE NASCENTES	0,00	0,00	3,00	3,00
2544 RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE PODA	62.700,00	62.700,00	100.003,00	37.303,00
2545 RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO	0,00	0,00	5,00	5,00
2546 IMPLANTACAO DE ECOPONTOS DE RCD	0,00	0,00	2,00	2,00
2547 IMPLANTACAO DE CATA TRECO	0,00	0,00	4,00	4,00
2548 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	364.022,86	555.010,40	2.430.631,66	1.875.621,26





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 7

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2549 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	16.275,84	23.825,97	297.835,98	274.010,01
2550 BANCO DO POVO	0,00	0,00	22.551,00	22.551,00
2551 POSTO DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00
2552 ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	120,00	120,00
2700 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.905.933,22	7.663.913,83	40.955.681,87	33.291.768,04
TOTAL GERAL	31.753.169,88	101.586.694,10	336.621.129,98	235.034.435,88

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 31194995870
 Dados: 2026.03.19 12:50:53 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 18641835865
 Dados: 2026.03.19 12:51:12 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 09181608802
 Dados: 2026.03.19 15:24:17 -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

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: 2026.03.20 13:46:58 -03'00'

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.19 15:24:17 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2025

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP - GERAL	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	1.394.437,07	2.644.588,51	14.268.336,00	11.623.747,49
0008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0014 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTAL GERAL	1.394.437,07	6.059.588,51	17.684.337,01	11.624.748,50

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 INACIO:31194995870
 Dados: 2026.03.19 12:52:33 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 AVI:18641835865
 Dados: 2026.03.19 12:52:54 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.03.19 12:25:58 -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
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.03.20 13:47:37 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.19 15:26:31 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 4-3-7-2-2-1-6



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 19/03/2026

Pagina 1

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



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 19/03/2026

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

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.03.19 12:53:55 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.03.19 12:54:14 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.03.20 13:46:01 -03'00'

217.262.448-90
Secretário

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

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.19 15:27:23 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

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

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025
Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Orgao Final 25.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E TECNICO

Por Elemento

DATA 19/03/2026

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	12.523.643,90	0,00	0,00	0,00	12.514.741,11	0,00	0,00	8.902,79
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	574.807,83	0,00	0,00	0,00	574.807,83	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	901.993,02	0,00	0,00	0,00	901.965,81	0,00	0,00	27,21
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	80.775,84	0,00	0,00	0,00	62.069,00	0,00	0,00	18.706,84
3.1.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	132.845,51	0,00	0,00	0,00	132.845,51	0,00	0,00	0,00
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	69.986.368,27	0,00	0,00	0,00	785.238,33	0,00	0,00	69.201.129,94
TOTAL		84.200.434,37	0,00	0,00	0,00	14.971.667,59	0,00	0,00	69.228.766,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	446.166,07	46.622,31	125.571,55	90.749,90	169.699,14	0,00	0,00	276.466,93
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	12.708,36	0,00	0,00	0,00	12.708,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.613.515,88	65.968,22	242.278,66	940.163,85	1.909.278,50	0,00	0,00	2.704.237,38
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuic	501.829,62	18.557,60	18.557,60	3.762,00	17.733,04	0,00	0,00	484.096,58
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	454.188,35	0,00	0,00	0,00	453.061,40	0,00	0,00	1.126,95
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.193.682,60	535.907,12	4.251.901,49	2.005.153,02	6.877.874,07	0,00	3.354,00	16.312.454,53
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00	1.393.356,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	310.621,78	0,00	0,00	0,00	305.302,73	0,00	0,00	5.319,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	9.393,44	0,00	0,00	0,00	9.393,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	21.637,44	0,00	0,00	0,00	21.637,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	28.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.287,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	423.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.941,31
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	239.614,99	0,00	0,00	0,00	239.614,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.683.263,82	667.055,25	4.638.309,30	3.039.828,77	11.443.980,08	0,00	3.354,00	20.235.929,74
TOTAL		115.883.698,19	667.055,25	4.638.309,30	3.039.828,77	26.415.647,67	0,00	3.354,00	89.464.696,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	599.013,20	0,00	0,00	69.141,60	205.633,20	0,00	0,00	393.380,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.740.649,86	0,00	0,00	1.274.771,54	1.951.988,50	0,00	0,00	1.788.651,36

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2025

Orgao Inicial 02.01.00 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Orgao Final 25.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E TECNICO

Por Elemento

DATA 19/03/2026

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
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	728.272,68	69.355,64	114.501,64	110.756,64	193.170,33	0,00	0,00	535.102,35
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.067.935,74	69.355,64	114.501,64	1.454.669,78	2.350.802,03	0,00	0,00	2.717.133,71
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	56.796,22	113.249,48	0,00	0,00	1.167.509,67
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	1.280.759,15	0,00	0,00	56.796,22	113.249,48	0,00	0,00	1.167.509,67
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.280.759,15	0,00	0,00	56.796,22	113.249,48	0,00	0,00	1.167.509,67
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.280.759,15	0,00	0,00	56.796,22	113.249,48	0,00	0,00	1.167.509,67
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	6.348.694,89	69.355,64	114.501,64	1.511.466,00	2.464.051,51	0,00	0,00	3.884.643,38
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.232.393,08	736.410,89	4.752.810,94	4.551.294,77	28.879.699,18	0,00	3.354,00	93.349.339,90

LUIS ROGERIO PADOVAN
INCCIOS1194995870

GILMAR AVI: 18641835865
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608862

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: 2026.03.19 13:52:02 -03'00'

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.19 13:31:27 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





OFÍCIO N°.F0007/2026

Bebedouro, 17 de Março de 2026.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de Fevereiro de 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: 2026.03.19 08:06:51 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

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 28/02/2026

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	1.475.161,74	8.127.638,26	creditos orcamentarios e suplementares	84.190.940,00	54.462.081,53	29.728.858,47
receita patrimonial	2.000.100,00	377.815,49	1.622.284,51				
receita de servicos	51.089.340,00	7.915.987,45	43.173.352,55				
transferencias correntes	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00				
outras receitas correntes	294.600,00	14.060,55	280.539,45				
receita de servicos - intra ofss - in	2.963.500,00	668.963,71	2.294.536,29				
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	91,00	1.000.909,00				
transferencias de capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
S O M A	69.952.440,00	10.452.079,94	59.500.360,06	S O M A	84.190.940,00	54.462.081,53	29.728.858,47
D E F I C I T S	14.238.500,00	44.010.001,59	-29.771.501,59	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	84.190.940,00	54.462.081,53	29.728.858,47	T O T A L	84.190.940,00	54.462.081,53	29.728.858,47

BEBEDOURO , 13 de MARCO de 2026

João Batista
Carvalho Júnior
048.370.251-02

Assinado de forma digital
por João Batista Carvalho
Júnior 048.370.251-02
Dados: 2026.03.17
12:17:46 -03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador
CRC 1SP358582

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2026

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	1.475.161,74	
receita patrimonial	377.815,49	
receita de servicos	7.915.987,45	
outras receitas correntes	14.060,55	
receita de servicos - intra of	668.963,71	
		10.451.988,94

Receita de Capital		
alienacao de bens	91,00	
		91,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		10.452.079,94
-------------------------------	--	---------------

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
		0,00

EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	49.098.418,93	
consignacoes	880.542,09	
		49.978.961,02

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel		
caixa geral	402,73	
bancos conta movimento	19.440.020,77	
bancos conta vinculada	43.244,47	
		19.483.667,97

T O T A L		79.914.708,93
-----------	--	---------------

ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo		
urbanismo	11.053.622,04	
saneamento	43.408.459,49	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		54.462.081,53
-------------------------------	--	---------------

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transferencias concedidas	159.954,10	
		159.954,10

EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	4.188.483,21	
consignacoes	1.071.136,46	
		5.259.619,67

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel		
caixa geral	324,93	
bancos conta movimento	20.014.106,55	
bancos conta vinculada	18.622,15	
		20.033.053,63

T O T A L		79.914.708,93
-----------	--	---------------

BEBEDOURO , 13 de MARÇO de 2026

João Batista
Carvalho Júnior
048.370.251-02

Assinado de forma digital
por João Batista Carvalho
Júnior 048.370.251-02
Dados: 2026.03.17 12:18:58
-03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador
CRC 1SP358582

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



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

Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

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	721.265,79	1.475.161,74	9.602.800,00	9.524.641,79	8.127.638,26
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	181.232,10	377.815,49	2.000.100,00	2.021.324,10	1.622.284,51
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.996.890,45	7.915.987,45	51.089.340,00	50.943.120,12	43.173.352,55
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000.100,00	1.840.100,00	2.000.100,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,84	14.060,55	294.600,00	274.271,84	280.539,45
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.903.088,18	9.783.025,23	64.986.940,00	64.603.457,85	55.203.914,77
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	92,00	100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	91,00	91,00	1.001.000,00	921.011,00	1.000.909,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000.000,00	920.000,00	1.000.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	91,00	91,00	2.001.100,00	1.841.103,00	2.001.009,00
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	346.776,06	668.963,71	2.963.500,00	3.110.236,06	2.294.536,29
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	828,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	346.776,06	668.963,71	2.964.400,00	3.111.064,06	2.295.436,29
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.249.955,24	10.452.079,94	69.952.440,00	69.555.624,91	59.500.360,06



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 : 02 / 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	104.082,57	3,44	10.676.308,47	19,60	15.100.100,00	17,93	4.423.791,53	14,88
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	259.432,39	0,47	320.100,00	0,38	60.667,61	0,20
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	44.667,36	1,47	1.632.415,05	2,99	2.350.100,00	2,79	717.684,95	2,41
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.516,94	0,11	3.516,94	0,00	100.000,00	0,11	96.483,06	0,32
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.359,20	0,44	13.359,20	0,02	400.100,00	0,47	386.740,80	1,30
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	14.677,02	0,48	1.489.650,89	2,73	2.200.000,00	2,61	710.349,11	2,38
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.303,09	5,97	14.074.682,94	25,84	20.470.400,00	24,31	6.395.717,06	21,51
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	500.000,00	0,91	500.000,00	0,59	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500.000,00	0,91	500.000,00	0,59	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	989.746,48	32,77	5.545.520,08	10,18	7.115.000,00	8,45	1.569.479,92	5,27
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	3.560,81	0,11	9.560,81	0,01	90.000,00	0,10	80.439,19	0,27
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	99.960,00	3,30	133.141,85	0,24	250.000,00	0,29	116.858,15	0,39
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	488,49	0,01	13.421,35	0,02	70.000,00	0,08	56.578,65	0,19
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	111.767,24	3,70	24.957.828,41	45,82	30.469.240,00	36,19	5.511.411,59	18,53
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	643.853,15	1,18	850.000,00	1,00	206.146,85	0,69
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	15.497,24	0,51	1.064.465,85	1,95	1.450.000,00	1,72	385.534,15	1,29
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	720.000,00	23,84	720.000,00	1,32	800.000,00	0,95	80.000,00	0,26
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	355,53	0,00	55.000,00	0,06	54.644,47	0,18
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	278.000,00	9,20	278.000,00	0,51	380.000,00	0,45	102.000,00	0,34
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	0,06
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.020,26	73,47	33.366.147,03	61,26	41.549.240,00	49,35	8.183.092,97	27,52
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.399.323,35	79,44	47.940.829,97	88,02	62.519.640,00	74,25	14.578.810,03	49,03
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	3.901.000,00	4,63	3.901.000,00	13,12
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,33	10.000,00	0,01	50.200,00	0,05	40.200,00	0,13
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	575.790,62	19,06	3.554.619,90	6,52	12.150.100,00	14,43	8.595.480,10	28,91



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 : 02 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	34.900,00	1,15	156.631,66	0,28	2.560.000,00	3,04	2.403.368,34	8,08
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	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	620.690,62	20,55	3.721.251,56	6,83	18.671.300,00	22,17	14.950.048,44	50,28
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.800.000,00	5,14	2.800.000,00	3,32	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.800.000,00	5,14	2.800.000,00	3,32	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	620.690,62	20,55	6.521.251,56	11,97	21.471.300,00	25,50	14.950.048,44	50,28
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	0,23	200.000,00	0,67
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23	200.000,00	0,67
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23	200.000,00	0,67
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.020.013,97	100,00	54.462.081,53	100,00	84.190.940,00	100,00	29.728.858,47	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 13/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15 URBANISMO	0,00	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
17 SANEAMENTO	3.020.013,97	43.408.459,49	68.850.440,00	25.441.980,51
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	3.020.013,97	54.462.081,53	84.190.940,00	29.728.858,47



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 13/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
452 SERVICOS URBANOS	0,00	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	3.020.013,97	43.408.459,49	68.850.440,00	25.441.980,51
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	3.020.013,97	54.462.081,53	84.190.940,00	29.728.858,47



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 13/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 LIXO ZERO	0,00	11.053.622,04	15.140.500,00	4.086.877,96
5008 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	2.296.497,03	39.384.942,55	64.520.440,00	25.135.497,45
9002 OPERACOES ESPECIAIS - SAAEB	723.516,94	4.023.516,94	4.330.000,00	306.483,06
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	3.020.013,97	54.462.081,53	84.190.940,00	29.728.858,47



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 13/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1015 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	276.811,72	276.811,72	10.700.200,00	10.423.388,28
1016 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	308.978,90	3.287.808,18	6.400.100,00	3.112.291,82
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	585.790,62	3.564.619,90	17.300.300,00	13.735.680,10



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 13/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2047 GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	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	1.430.162,23	26.279.747,29	32.670.140,00	6.390.392,71
2070 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.599,05	8.317.942,38	11.249.900,00	2.931.957,62
2071 OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMA DE ESGOTO	177.945,13	1.120.632,98	3.320.100,00	2.199.467,02
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	3.516,94	3.516,94	150.000,00	146.483,06
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	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	2.000,00	2.000,00	40.000,00	38.000,00
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	1.714.223,35	46.877.461,63	62.790.640,00	15.913.178,37



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	7.021,05
	Restos a Pagar 2025			590.000,00	4.181.462,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			590.000,00	4.188.483,21
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	405,58	789,62	405,58	789,62
4.1.03	pensao alimenticia	20.154,33	43.570,56	20.154,33	43.570,56
4.1.06	contribuicoes a sociedades	37,82	74,09	37,82	74,09
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	80.743,67	156.940,46	80.743,67	156.940,46
4.1.10	inss - ativo civil	7.619,19	14.964,29	7.619,19	14.964,29
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	65.852,06	121.519,69	65.415,81	133.127,67
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	47.132,05	80.906,68	33.774,63	98.144,56
4.1.99	outros consignatarios	99.424,66	198.092,42	99.424,66	198.092,42
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	321.369,36	616.857,81	307.575,69	645.703,67
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	97.727,68	182.213,73	84.486,05	249.519,94
	TOTAL TESOURO NACIONAL	97.727,68	182.213,73	84.486,05	249.519,94
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	41.627,85	81.470,55	47.378,59	175.912,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	41.627,85	81.470,55	47.378,59	175.912,85
	TOTAL CONSIGNACOES	460.724,89	880.542,09	439.440,33	1.071.136,46
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	50.241,30	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.241,30	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	50.241,30	159.954,10



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	460.724,89	880.542,09	1.079.681,63	5.419.573,77





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 13/03/2026

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	0,00	867.766,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	21.029,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	119.737,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.560,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	360.273,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	19.044,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.269,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	94.393,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51.984,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.784,70	0,00	0,00	0,00	1.918.784,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.101.344,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.589,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	693.906,24	19.802,40	19.802,40	0,00	457.709,04	0,00	0,00	236.197,20
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.175.124,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	627.824,00	0,00	0,00	547.300,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.899.619,44	609.802,40	609.802,40	590.000,00	1.116.122,24	0,00	0,00	783.497,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.899.619,44	609.802,40	609.802,40	590.000,00	1.116.122,24	0,00	0,00	783.497,20



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 13/03/2026

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	609.802,40	609.802,40	590.000,00	4.188.483,21	0,00	0,00	812.481,09



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONRM

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

19/03/2026

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	6.427.293,25	Regime Proprio de Previdencia	48.272.288,76
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	48.272.288,76
	6.427.293,25		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.657.162,97	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.627.162,97
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	1.227.184,22	Restituicoes no Periodo	785.869,73
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	43.875.196,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.078.864,45
			6.491.897,15
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.425.729,67	Bancos conta Movimento	3.696.581,07
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	43.687.480,18	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	42.352.181,34
			46.048.762,41
TOTAL	103.812.948,32	TOTAL	103.812.948,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2026, as 09h52.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2026

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2026

TONY
VARGE:0922169
1870

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.03.19 09:56:37
-03'00

LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.03.19 10:00:13 -03'00

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

19/03/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.158.305,86	60.238.305,86	6.427.293,25	-53.811.012,61
contribuicoes				
contribuicoes sociais	50.423.305,86	51.503.305,86	5.955.907,76	-45.547.398,10
receita patrimonial	50.423.305,86	51.503.305,86	5.955.907,76	-45.547.398,10
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	45,00	-4.955,00
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	45,00	-4.955,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	3.730.000,00	3.730.000,00	471.340,49	-3.258.659,51
demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
demais receitas correntes	3.700.000,00	3.700.000,00	471.340,49	-3.228.659,51
Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	60.238.305,86	6.427.293,25	-53.811.012,61
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	6.427.293,25	-53.811.012,61
DEFICIT (IV)	3.052.000,00	1.972.000,00	44.844.995,51	
TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.272.288,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			





CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONRM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

19/03/2026

Pagina 2

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	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.903.017,10
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.706.405,86	9.606.442,74	4.792.249,66	8.950.594,14
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	565.882,90	72.115,02	68.863,32	1.952.422,96
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	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10
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	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10
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	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2026, as 09h52.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2026

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:290286598
89

TONY
VARGE:09221
691870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.03.19
09:57:09 -03'00'

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.03.19 10:00:28 -03'00'



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria					
Balancete Analítico - 02 / 2026							
DATA 19/03/2026							
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b) Prevista Atualizada Diferença (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES			
1.2.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES			
1.2.1.0.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL			
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS			
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001			contrib servidor ativo prefeitura	1.250.560,88	3.525.304,51	14.749.000,00 14.749.000,00 11.223.695,49
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.250.560,88	3.525.304,51	14.749.000,00 14.749.000,00 11.223.695,49
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	80.743,67	156.940,46	1.400.000,00 1.400.000,00 1.243.059,54
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	80.743,67	156.940,46	1.400.000,00 1.400.000,00 1.243.059,54
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo camara	35.553,89	35.553,89	624.534,00 624.534,00 588.980,11
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	35.553,89	35.553,89	624.534,00 624.534,00 588.980,11
1.2.1.5.01.1.2.0000				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	86.008,46	86.008,46	366.259,52 366.259,52 280.251,06
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	58.157,04	86.008,46	366.259,52 366.259,52 280.251,06
1.2.1.5.01.2.0.0000				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.381,10	4.633,39	50.000,00 50.000,00 45.366,61
1.2.1.5.01.2.1.0000				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.381,10	4.633,39	50.000,00 50.000,00 45.366,61
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.2.1.5.01.3.0.0000				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.2.1.5.01.3.1.0002	00009	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	54.666,55	106.277,76	639.000,00 639.000,00 532.722,24
1.2.1.5.01.2.1.0002	00008	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	54.666,55	106.277,76	639.000,00 639.000,00 532.722,24
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS			
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	1.946,41	3.486,01	22.000,00 22.000,00 18.513,99
1.2.1.5.01.3.1.0002	00009	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.946,41	3.486,01	22.000,00 22.000,00 18.513,99

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
Balancete Analitico - 02 / 2026										
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.484.009,54	3.918.204,48	17.885.793,52	17.885.793,52	13.967.589,04	2
				TOTAL CONTRIBUICOES		3.918.204,48				
				RECEITA PATRIMONIAL	1.484.009,54					
				VALORES MOBILIARIOS						
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
				remuneracao dos recursos do rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				RECEITA DE SERVICOS						
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA						
				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA						
				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	
				servicos de copia de documentos	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	
				rpps - taxa administracao						
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
				RESTITUICOES						
				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL						





CN-SIFPM

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

CONAM

DATA 19/03/2026

Balancete Analitico - 02 / 2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				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				COMPENFNANCIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL	34.942,92	471.340,49	3.700.000,00	3.700.000,00	3.228.659,51
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rpps/rpps rpps - plano previdenciario	34.942,92	471.340,49	3.700.000,00	3.700.000,00	3.228.659,51
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.700.000,00	3.700.000,00	3.228.659,51
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.730.000,00	3.730.000,00	3.258.659,51
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.518.997,46	4.389.589,97	26.620.793,52	26.620.793,52	22.231.203,55
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	683.431,61	885.518,05	23.177.003,00	23.177.003,00	22.291.484,95
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	126.882,83	246.620,54	2.200.000,00	2.200.000,00	1.953.379,46
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6030000	contrib patronal saaab	126.882,83	246.620,54	2.200.000,00	2.200.000,00	1.953.379,46
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	55.870,59	55.870,59	981.410,00	981.410,00	925.539,41
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	55.870,59	55.870,59	981.410,00	981.410,00	925.539,41
				contrib patronal inesp	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM				
Receita		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA	19/03/2026	Balancete Analitico - 02 / 2026								
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	3.741,73	7.281,04	80.000,00	80.000,00	72.718,96	4
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.741,73	7.281,04	80.000,00	80.000,00	72.718,96	
		04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000	00012	04	6030000	CONTRIBPATRSERVVICIL ATIVO-W/J(I)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0000	00022	04	6030000	CONTRIBPATRSERVVICIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	76.137,51	152.024,60	903.000,00	903.000,00	750.975,40	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	76.137,51	152.024,60	903.000,00	903.000,00	750.975,40	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	18.097,30	36.042,76	205.000,00	205.000,00	168.957,24	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	18.097,30	36.042,76	205.000,00	205.000,00	168.957,24	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	61.632,59	122.847,27	1.052.000,00	1.052.000,00	929.152,73	
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	61.632,59	122.847,27	1.052.000,00	1.052.000,00	929.152,73	
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
7.2.1.5.02.1.3.0011	00036	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
		04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
		04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	176.803,18	352.148,11	2.032.000,00	2.032.000,00	1.679.851,89	
		04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	176.803,18	352.148,11	2.032.000,00	2.032.000,00	1.679.851,89	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
		04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	89.898,11	179.350,32	0,00	1.080.000,00	-179.350,32	
		04	6030000	parc deb pref lei 4766/2014 juros/actual/multas	89.898,11	179.350,32	0,00	1.080.000,00	-179.350,32	
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06	
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.492,91	6.427.293,25	59.158.305,86	60.238.305,86	52.731.012,61	

CN-SIFPM

CONAM

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

Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

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	1.484.009,54	3.918.204,48	17.885.793,52	17.885.793,52	13.967.589,04
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	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.730.000,00	3.730.000,00	3.258.659,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.518.997,46	4.389.589,97	26.620.793,52	26.620.793,52	22.231.203,55
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.492,91	6.427.293,25	59.158.305,86	60.238.305,86	52.731.012,61





CN-SIFPM

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

CORNAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 19/03/2026

Mes : 02 / 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	0,00	600.000,00	790.000,00	190.000,00
4001.2006	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
4001.2006	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00
4001.2006	09.272	3.3.90.30.00		gestao do sasemb	04	69000000	2.717,90	8.139,63	40.000,00	31.860,37
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	0,00	206.264,00	300.000,00	93.736,00
4001.2006	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	48.966,60	260.000,00	211.033,40
4001.2006	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04	69000000	860,03	64.843,03	210.000,00	145.156,97
4001.2006	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	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	0,00	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			13.061,23	1.205.882,90	2.643.103,06	1.437.220,16
17.02.00				ADMINISTRACAO			13.061,23	1.205.882,90	2.643.103,06	1.437.220,16
				PREVIDENCIA						
4001				PREVIDENCIA						
4001.2007	09.272	3.1.90.01.00		gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.405,86	16.405,86	200.000,00	183.594,14
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	50.000,00	50.000,00	715.202,80	665.202,80
				TOTAL DO PROGRAMA			66.405,86	50.066.405,86	59.567.202,80	9.500.796,94
				TOTAL DA UNIDADE			66.405,86	50.066.405,86	59.567.202,80	9.500.796,94



CN-SIFPM

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

CORNAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Pagina 2

Mes : 02 / 2026

DATA 19/03/2026

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			79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA										



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM	
BALANCEIE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 02 / 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	0,00	0,00	43.000.000,00	83,86	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	69,04				
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	13,65	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,14				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	600.000,00	1,17	790.000,00	1,26	190.000,00	1,73				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	40.000,00	0,07	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	16.405,86	20,64	16.405,86	0,03	200.000,00	0,32	183.594,14	1,67				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,13				
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss												
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.405,86	20,64	50.706.405,86	98,89	59.657.000,00	95,89	8.950.594,14	81,83				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.717,90	3,42	8.139,63	0,01	40.000,00	0,06	31.860,37	0,29				
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	0,00	0,00	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	9.483,30	11,93	48.966,60	0,09	260.000,00	0,41	211.033,40	1,92				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	860,03	1,08	64.843,03	0,12	220.000,00	0,35	155.156,97	1,41				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	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	5,68				
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	0,91				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	50.000,00	62,91	50.000,00	0,09	715.202,80	1,14	665.202,80	6,08				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.061,23	79,35	565.882,90	1,10	2.518.305,86	4,04	1.952.422,96	17,84				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	79.467,09	100,00	51.272.288,76	100,00	62.175.305,86	99,94	10.903.017,10	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	79.467,09	100,00	51.272.288,76	100,00	62.210.305,86	100,00	10.938.017,10	100,00				



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 02 / 2026

Pagina 1

DATA 19/03/2026

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	52.200,87	52.200,87	600.000,00	547.799,13
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.798,26	6.798,26	40.000,00	33.201,74
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.741,73	7.281,04	50.000,00	42.718,96
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.051,00	1.192,73	8.139,63	6.946,90
	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	20.998,05	20.998,05	206.264,00	185.265,95
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.548,06	23.031,36	48.966,60	25.935,24
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.401,85	6.921,94	64.843,03	57.921,09
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	16.631,84	16.631,84	186.669,64	170.037,80
	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	87,40	87,40	1.000,00	912,60
	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			118.459,06	135.143,49	1.205.882,90	1.070.739,41
			TOTAL	ADMINISTRACAO			118.459,06	135.143,49	1.205.882,90	1.070.739,41
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	261.631,79	261.631,79	3.000.000,00	2.738.368,21
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.789.225,92	3.793.536,34	40.000.000,00	36.206.463,66
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	670.801,36	670.801,36	7.000.000,00	6.329.198,64
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	16.405,86	16.405,86
	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	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.721.659,07	4.725.969,49	50.066.405,86	45.340.436,37
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.721.659,07	4.725.969,49	50.066.405,86	45.340.436,37
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA				4.861.118,13	4.861.112,98	51.272.288,76	46.411.175,78



CN-SIFPM

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

CONAM

BALANÇETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 02 / 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	4.050.857,71	83,69	4.055.168,13	83,42	43.000.000,00	83,86	38.944.831,87	83,91
3.1.90.00.00 aplicacoes diretas	670.801,36	13,85	670.801,36	13,79	7.000.000,00	13,65	6.329.198,64	13,63
3.1.90.01.00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	52.200,87	1,07	52.200,87	1,07	600.000,00	1,17	547.799,13	1,18
3.1.90.03.00 pensoes do rpps e do militar	6.798,26	0,14	6.798,26	0,13	40.000,00	0,07	33.201,74	0,07
3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,86	0,03	16.405,86	0,03
3.1.90.13.00 obrigacoes patronais								
3.1.90.91.00 sentencas judiciais								
3.1.91.00.00 aplicacoes diretas - intra ofss	3.741,73	0,07	7.281,04	0,14	50.000,00	0,09	42.718,96	0,09
3.1.91.13.00 obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	4.784.399,93	98,84	4.792.249,66	98,58	50.706.405,86	98,89	45.914.156,20	98,92
3.3.00.00.00 outras despesas correntes								
3.3.90.00.00 aplicacoes diretas	1.051,00	0,02	1.192,73	0,02	8.139,63	0,01	6.946,90	0,01
3.3.90.30.00 material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 passagens e despesas com locomocao	20.998,05	0,43	20.998,05	0,43	206.264,00	0,40	185.265,95	0,39
3.3.90.35.00 servicos de consultoria	13.548,06	0,27	23.031,36	0,47	48.966,60	0,09	25.935,24	0,05
3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.401,85	0,07	6.921,94	0,14	64.843,03	0,12	57.921,09	0,12
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.631,84	0,34	16.631,84	0,34	186.669,64	0,36	170.037,80	0,36
3.3.90.40.00 servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,09	50.000,00	0,10
3.3.90.91.00 sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.91.00.00 aplicacoes diretas - intra ofss	87,40	0,00	87,40	0,00	1.000,00	0,00	912,60	0,00
3.3.91.39.00 outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	55.718,20	1,15	68.863,32	1,41	565.882,90	1,10	497.019,58	1,07
TOTAL	4.840.118,13	100,00	4.861.112,98	100,00	51.272.288,76	100,00	46.411.175,78	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00 investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalacoes								
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.840.118,13	100,00	4.861.112,98	100,00	51.272.288,76	100,00	46.411.175,78	100,00



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina
17.00.00				SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO								1
17.01.00				ADMINISTRACAO								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	49.2266,07	101.466,94	600.000,00	498.533,06	790.000,00	190.000,00	
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.572,87	6.798,26	40.000,00	33.201,74	50.000,00	10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.821,05	11.102,09	50.000,00	38.897,91	65.000,00	15.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.051,00	1.192,73	8.139,63	6.946,90	40.000,00	31.860,37	
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	20.998,05	20.998,05	206.264,00	185.265,95	300.000,00	93.736,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.735,00	26.283,06	48.966,60	22.683,54	260.000,00	211.033,40	
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.401,85	6.921,94	64.843,03	57.921,09	210.000,00	145.156,97	
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	16.631,84	16.631,84	186.669,64	170.037,80	250.000,00	63.330,36	
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	622.103,06	
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	87,40	87,40	1.000,00	912,60	1.000,00	0,00	
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA		111.565,13	191.482,31	1.205.882,90	1.014.400,59	2.643.103,06	1.437.220,16	
				TOTAL ADMINISTRACAO		111.565,13	191.482,31	1.205.882,90	1.014.400,59	2.643.103,06	1.437.220,16	
				PREVIDENCIA								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	261.631,79	523.263,58	3.000.000,00	2.476.736,42	3.052.000,00	52.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	3.824.331,48	7.617.867,82	40.000.000,00	32.382.132,18	47.500.000,00	7.500.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	673.521,69	1.345.944,05	7.000.000,00	5.654.055,95	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	16.405,86	16.405,86	200.000,00	183.594,14	
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60200000	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	715.202,80	665.202,80	
				TOTAL DO PROGRAMA		4.759.484,96	9.487.075,45	50.066.405,86	40.579.330,41	59.567.202,80	9.500.796,94	
				PREVIDENCIA								
				TOTAL		4.759.484,96	9.487.075,45	50.066.405,86	40.579.330,41	59.567.202,80	9.500.796,94	
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.871.050,09	9.678.557,76	51.272.288,76	41.593.731,00	62.210.305,86	10.938.017,10	



CN-SIFPM

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

CONAM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2026

DATA 19/03/2026

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	0,00	49.266,07	52.200,87	790.000,00	00001
	4001.2006	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	3.572,87	6.798,26	50.000,00	00002
	4001.2006	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	3.821,05	3.741,73	65.000,00	00003
	4001.2006	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	2.717,90	1.051,00	1.051,00	40.000,00	00004
	4001.2006	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4001.2006	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	20.998,05	20.998,05	300.000,00	00006
	4001.2006	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	9.483,30	12.735,00	13.548,06	260.000,00	00007
	4001.2006	09.272 3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	860,03	3.401,85	3.401,85	210.000,00	00008
	4001.2008	09.272 3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00040
	4001.2006	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	16.631,84	16.631,84	250.000,00	00037
	4001.2006	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	622.103,06	00012
	4001.2006	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	87,40	87,40	1.000,00	00013
	4001.2006	09.272 4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	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	0,00	20.000,00	00033
			TOTAL ADMINISTRACAO		13.061,23	111.565,13	118.459,06	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	0,00	261.631,79	261.631,79	3.052.000,00	00016
	4001.2007	09.272 3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	3.824.331,48	3.789.225,92	47.500.000,00	00039
	4001.2007	09.272 3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	673.521,69	670.801,36	8.000.000,00	00018
	4001.2007	09.272 3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	16.405,86	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	0,00	100.000,00	00034
	4001.2007	09.272 3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	50.000,00	0,00	0,00	715.202,80	00028
			TOTAL PREVIDENCIA		66.405,86	4.759.484,96	4.721.659,07	59.567.202,80	
			TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		79.467,09	4.871.050,09	4.840.118,13	62.210.305,86	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		79.467,09	4.871.050,09	4.840.118,13	62.210.305,86	



CN-SIFPM

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

CONRM

DATA 19/03/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 1

BALANÇETE ANALÍTICO 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	0,00	600.000,00	49.266,07	101.466,94	52.200,87	52.200,87	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	40.000,00	3.572,87	6.798,26	6.798,26	6.798,26	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	50.000,00	3.821,05	11.102,09	3.741,73	7.281,04	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	2.717,90	8.139,63	1.051,00	1.192,73	1.051,00	1.192,73	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	206.264,00	20.998,05	20.998,05	20.998,05	20.998,05	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.483,30	48.966,60	12.735,00	26.283,06	13.548,06	23.031,36	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	860,03	64.843,03	3.401,85	6.921,94	3.401,85	6.921,94	00008
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	186.669,64	16.631,84	16.631,84	16.631,84	16.631,84	00037
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.000,00	87,40	87,40	87,40	87,40	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		13.061,23	1.205.882,90	111.565,13	191.482,31	118.459,06	135.143,49	
17.02.00				PREVIDENCIA								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	0,00	3.000.000,00	261.631,79	523.263,58	261.631,79	261.631,79	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	40.000.000,00	3.824.331,48	7.617.867,82	3.789.225,92	3.793.536,34	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	7.000.000,00	673.521,69	1.345.944,05	670.801,36	670.801,36	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	16.405,86	16.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		66.405,86	50.066.405,86	4.759.484,96	9.487.075,45	4.721.659,07	4.725.969,49	
				TOTAL SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO		79.467,09	51.272.288,76	4.871.050,09	9.678.557,76	4.840.118,13	4.861.112,98	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		79.467,09	51.272.288,76	4.871.050,09	9.678.557,76	4.840.118,13	4.861.112,98	

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			30.000,00	4.627.162,97
4.1.00	Restos a Pagar 2025			30.000,00	4.627.162,97
	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)	138.090,68	276.885,74	138.090,68	276.885,74
	00553 sentenca judicial	3.927,87	7.712,20	3.927,87	7.712,20
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.885,61	9.567,18	4.885,61	9.567,18
	00556 imposto de renda retido na fonte	234.440,16	442.284,93	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	51.657,02	104.457,26	51.657,02	104.457,26
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	988,07	1.939,69	988,07	1.939,69
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.197,98	28.395,96	14.197,98	28.395,96
	01494 caixa economica federal	52.025,80	102.423,95	52.025,80	102.423,95
	01512 coocresb - capitalizacao	5.870,00	11.640,00	5.870,00	11.640,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,07	19,80	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	24.856,99	49.788,00	24.856,99	49.788,00
	01696 banco alfa s.a	2.343,27	4.686,54	2.343,27	4.686,54
	01781 coocresb - emprestimo	74.732,42	148.344,37	74.732,42	148.344,37
	01782 coocresb - rdc	7.610,00	15.220,00	7.610,00	15.220,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.353,03	2.706,06	1.353,03	2.706,06
	02292 uniodonto bebedouro	9.932,27	19.912,54	9.932,27	19.912,54
	02298 coocresb poupanca	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
	TOTAL CONSIGNACOES	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
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	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00



CN-SIFPM

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

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Codigo | Especificacao

RECEITA

DESPESA

No Mes |

No Ano |

No Mes |

No Ano

TOTAL GERAL

889.147,03

1.740.085,44

423.071,01

5.413.032,70



CN-SIFPM

CONAM

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2025			30.000,00	4.627.162,97
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			30.000,00	4.627.162,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
	TOTAL CONSIGNACOES	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	889.147,03	1.740.085,44	423.071,01	5.413.032,70





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
CN-SIFPM										CONNM
Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2026										
Orgao Inicial 14.01.00										
Orgao Final 14.02.00										
Por Elemento										
DATA 19/03/2026										Pagina 1
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	30.000,00	30.477,00	30.000,00	130.345,25	0,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.525,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	30.000,00	30.477,00	30.000,00	92.819,46	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.917,37	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	477,00	0,00	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	0,00	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	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	160.345,25	30.000,00	30.477,00	30.000,00	130.345,25	0,00	0,00	30.000,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	627.305,86	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.657.162,97	30.000,00	30.477,00	30.000,00	4.627.162,97	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	30.000,00	30.477,00	30.000,00	4.627.162,97	0,00	0,00	30.000,00



CN-SIFPM

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

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	41,67	0,00	0,00	3.869.511,86	83,62	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	6,75	0,00	0,00	627.305,86	13,55	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	0,00	0,00	34.432,19	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,03	0,00	0,00	3.093,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.343,51	48,83	0,00	0,00	4.534.343,51	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo	6.855,00	0,07	0,00	0,00	6.855,00	0,14	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	30.000,00	100,00	44.917,37	0,97	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,64	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,15	0,00	0,00	14.283,37	0,30	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	0,08	0,00	0,00	8.330,01	0,18	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	0,00	0,00	18.346,31	0,39	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	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	1,32	30.000,00	100,00	92.819,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.657.162,97	50,16	30.000,00	100,00	4.627.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,64



CN-SIFPM

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

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 19/03/2026

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	30.000,00	100,00	4.627.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	2



CN-SIFPM

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

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

10.938.017,10

TOTAL GERAL

10.938.017,10

No Mes	No Ano	Dotacao
79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86
79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86



CN-SIFPM

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

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

No Mes	No Ano	Dotacao
79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86

10.938.017,10

TOTAL GERAL

51.272.288,76

10.938.017,10

62.210.305,86



CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	FEVEREIRO/2026	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/03/2026						1
4001 PREVIDENCIA	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10		
TOTAL GERAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10		

CN-SIFPM

CONAM

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA	19/03/2026	FEVEREIRO/2026				Página	1
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2006 GESTAO DO SASEMB	13.061,23	1.205.882,90	2.633.103,06	1.427.220,16			
2007 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	66.405,86	50.066.405,86	59.567.202,80	9.500.796,94			
2008 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL GERAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10			





Bebedouro, 10 de março de 2026

Ofício nº 056/2026

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 fevereiro/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 28/02/2026					
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	554,43	8.850,86	creditos orçamentarios e suplementares	4.958.499,24	1.323.462,10	3.635.037,14
receita de servicos	2.141.191,59	304.522,54	1.836.669,05				
outras receitas correntes	32.902,36	29.078,31	3.824,05				
receita de servicos - intra ofss - in	75.000,00	29.021,76	45.978,24				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	2.258.499,24	363.177,04	1.895.322,20	S O M A	4.958.499,24	1.323.462,10	3.635.037,14
D E F I C I T S	2.700.000,00	960.285,06	1.739.714,94	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.958.499,24	1.323.462,10	3.635.037,14	T O T A L	4.958.499,24	1.323.462,10	3.635.037,14

BEBEDOURO , 10 de MARCO 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

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 DE ENS SUP DE
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2026.03.11
 15:12:16 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
 DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
 BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
 VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172 CA:57725681000172
 72 Dados: 2026.03.11
 14:54:48 -03'00'





CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONRAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 28/02/2026			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	554,43				
receita de serviços	304.522,54				
outras receitas correntes	29.078,31				
receita de serviços - intra of	29.021,76				
	363.177,04				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	363.177,04				1.323.462,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras	400.000,00				0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio	988.987,73				316.731,64
consignacoes	126.289,26				110.071,53
					927,78
	1.115.276,99				427.730,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				0,00
bancos conta movimento	253.392,73				380.653,71
	253.392,73				
TOTAL	2.131.846,76				2.131.846,76

BEBEDOIRO , 10 de MARÇO de 2026

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2026

CONSUM

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 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865 Dados: 2026.03.11 15:14:01 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:5772568100172 0172 Dados: 2026.03.11 14:56:22 -03'00'





CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Orcamentaria Empenhada por Funcao

DATA 10/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Funcao

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	236.420,74	1.232.670,15	3.700.260,90	2.467.590,75
TOTAL GERAL	236.420,74	1.232.670,15	3.700.260,90	2.467.590,75

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:577256810001 CA:57725681000172
72 **Dados: 2026.03.11**
14:54:18 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Orcamentaria Empenhada por Sub-Funcao

DATA 10/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

236.420,74

1.232.670,15

3.700.260,90

2.467.590,75

TOTAL GERAL

236.420,74

1.232.670,15

3.700.260,90

2.467.590,75

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 VICTORIO CA:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2026.03.11 0172 14:58:58 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 10/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2005 ENSINO SUPERIOR	236.420,74	1.323.462,10	4.958.499,24	3.635.037,14

TOTAL GERAL

4.958.499,24 | 3.635.037,14

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681001720172
 Dados: 2026.03.11 15:10:59 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 10/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Projeto

Saldo

1014 INSTALACOES E INFRAESTRUTURA

1.081,06

No Mes 0,00

No Ano 0,00

Dotacao 1.081,06

TOTAL GERAL

0,00

0,00

1.081,06

1.081,06

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000 CA:57725681000172
172 Dados: 2026.03.11
 15:10:15 -03'00'

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

CONAM

DATA 10/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Atividade

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

2066

2067

2421

CURSOS DE GRADUACAO, POS GRADUACAO E TECNOLOGOS

CAMPANHAS E DIVULGACOES

ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO

TOTAL GERAL

3.633.956,08

4.957.418,18

1.323.462,10

236.420,74

0,00

0,00

0,00

4.446.837,88

486.580,30

24.000,00

0,00

0,00

0,00

1.323.462,10

0,00

0,00

0,00

486.580,30

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:577256810001 CA:57725681000172
72 Dados: 2026.03.11
15:09:20 -03'00'





Balancete Analítico - 02 / 2026										Pagina 1
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO						
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	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	
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357		04	locacao de espaco fisico - outros geral	200,00	542,86	1.620,97	1.620,97	1.078,11	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	200,00	542,86	9.405,29	9.405,29	8.862,43	
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						
1.3.2.1.01.1.1.0147	01359		04	rendimentos de aplicacao financeira geral	5,38	11,57	0,00	0,00	-11,57	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5,38	11,57	0,00	0,00	-11,57	
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	205,38	554,43	9.405,29	9.405,29	8.850,86	
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						



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 10/03/2026		Balancete Analitico - 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	3.268,43	15.955,07	406.719,71	406.719,71	390.764,64
1.6.1.1.01.0.1.0004	01362	04	1100000	mensalidades geral	3.268,43	15.955,07	406.719,71	406.719,71	390.764,64
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	167.524,18	287.406,97	1.723.769,30	1.723.769,30	1.436.362,33
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	167.524,18	287.406,97	1.723.769,30	1.723.769,30	1.436.362,33
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	585,00	1.150,00	10.378,26	10.378,26	9.228,26
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	585,00	1.150,00	10.378,26	10.378,26	9.228,26
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10,50	10,50	324,32	324,32	313,82
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	10,50	10,50	324,32	324,32	313,82
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	171.388,11	304.522,54	2.141.191,59	2.141.191,59	1.836.669,05
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	171.388,11	304.522,54	2.141.191,59	2.141.191,59	1.836.669,05
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVIAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347	04	1100000	multas e juros de mora geral	1.319,86	2.626,93	10.680,95	10.680,95	8.054,02
1.9.1.1.01.0.2.0010	01361	04	1100000	juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	1.319,86	2.626,93	10.680,95	10.680,95	8.054,02
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.749,96	5.448,08	0,00	0,00	-5.448,08
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.749,96	5.448,08	0,00	0,00	-5.448,08
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	4.069,82	8.075,01	10.680,95	10.680,95	2.605,94
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	548,50	1.094,98	0,00	0,00	-1.094,98
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	548,50	1.094,98	0,00	0,00	-1.094,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	548,50	1.094,98	0,00	0,00	-1.094,98
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548,50	1.094,98	0,00	0,00	-1.094,98
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	Diferenca (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	8.369,72	19.908,32	22.221,41	22.221,41	2.313,09	
1.9.9.9.99.2.3.0002	01363	04	1100000	divida ativa - mensalidades escolares geral	8.369,72	19.908,32	22.221,41	22.221,41	2.313,09	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.369,72	19.908,32	22.221,41	22.221,41	2.313,09	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.988,04	29.078,31	32.902,36	32.902,36	3.824,05	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	184.581,53	334.155,28	2.183.499,24	2.183.499,24	1.849.343,96	
				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
7.6.0.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)						
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 (I)	24.148,56	29.021,76	55.000,00	55.000,00	25.978,24	
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	1100000	bolsa de estudos func. Prefeitura geral	24.148,56	29.021,76	55.000,00	55.000,00	25.978,24	
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	1100000	bolsa de estudos func. saaab geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	24.148,56	29.021,76	75.000,00	75.000,00	45.978,24	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	24.148,56	29.021,76	75.000,00	75.000,00	45.978,24	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.148,56	29.021,76	75.000,00	75.000,00	45.978,24	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	208.730,09	363.177,04	2.258.499,24	2.258.499,24	1.895.322,20	

CN-SIFPM

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

CONAM

DATA 10/03/2026

Balancete Analitico - 02 / 2026

Pagina 3

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

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: 2026.03.11
15:14:14 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172

Assinado de forma
digital por **INSTITUTO**
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.03.11
15:09:04 -03'00'

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



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

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					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	205,38	554,43	9.405,29	9.405,29	8.850,86
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	171.388,11	304.522,54	2.141.191,59	2.141.191,59	1.836.669,05
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.988,04	29.078,31	32.902,36	32.902,36	3.824,05
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	184.581,53	334.155,28	2.183.499,24	2.183.499,24	1.849.343,96
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	24.148,56	29.021,76	75.000,00	75.000,00	45.978,24
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.148,56	29.021,76	75.000,00	75.000,00	45.978,24
	TOTAL GERAL DA RECEITA	208.730,09	363.177,04	2.258.499,24	2.258.499,24	1.895.322,20

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333
55015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015
Dados: 2026.03.11 15:15:20 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001
72

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.03.11 15:00:58 -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 10/03/2026

Mes : 02 / 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	17.162,44	49.963,26	108.106,88	58.143,62
2005.2066		12.364	3.1.90.11.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	165.183,50	782.682,47	1.974.058,52	1.191.376,05
2005.2066		12.364	3.1.90.13.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	1.626,06	15.011,76	540.534,42	525.522,66
2005.2066		12.364	3.1.90.16.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	3.028,71	78.474,57	375.130,88	296.656,31
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	1.978,70	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	1.978,70	8.211,55	54.053,44	45.841,89
2005.2066		12.364	3.3.90.36.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	6.423,89	17.747,67	54.053,44	36.305,77
2005.2066		12.364	3.3.90.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	20.857,46	217.240,97	255.732,35	38.491,38
2005.2066		12.364	3.3.90.46.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	18.070,68	58.501,55	108.106,88	49.605,33
2005.2066		12.364	3.3.90.91.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	2.087,30	4.836,35	37.837,40	33.001,05
2005.2066		12.364	3.3.90.93.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	54.053,44	54.053,44
2005.2066		12.364	3.3.91.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	2.162,13	2.162,13
2005.2066		12.364	4.4.90.51.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	7.567,48	7.567,48
2005.2067		12.364	4.4.90.52.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06
2005.2067		12.364	4.6.91.71.00	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							236.420,74	1.323.462,10	4.958.499,24	3.635.037,14
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							236.420,74	1.323.462,10	4.958.499,24	3.635.037,14

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692LUIZ ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.03.11
15:14:27 -03'00'INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001
72
Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.03.11
15:08:51 -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 : 02 / 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											
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	17.162,44	7,25	49.963,26	3,77	108.106,88	2,18	58.143,62	1,59			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	165.183,50	69,86	782.682,47	59,13	1.974.058,52	39,81	1.191.376,05	32,77			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.626,06	0,68	15.011,76	1,13	540.534,42	10,90	525.522,66	14,45			
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.028,71	1,28	78.474,57	5,92	375.130,88	7,56	296.656,31	8,16			
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	2,18	108.106,88	2,97			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	90.791,95	6,86	764.090,56	15,40	673.298,61	18,52			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,71	79,09	1.016.924,01	76,83	3.871.109,20	78,07	2.854.185,19	78,51			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	1.978,70	0,83	8.211,55	0,62	78.053,44	1,57	69.841,89	1,92			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.425,89	2,71	17.747,67	1,34	54.053,44	1,09	36.305,77	0,99			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.857,46	8,82	217.240,97	16,41	255.732,35	5,15	38.491,38	1,05			
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	18.070,68	7,64	58.501,55	4,42	108.106,88	2,18	49.603,33	1,36			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.087,30	0,88	4.836,35	0,36	37.837,40	0,76	33.001,05	0,90			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	54.053,44	1,09	54.053,44	1,48			
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	0,20			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.420,03	20,90	306.538,09	23,16	597.566,56	12,05	291.028,47	8,00			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	236.420,74	100,00	1.323.462,10	100,00	4.468.675,76	90,12	3.145.213,66	86,52			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	investimentos											
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas											
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	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	9,81	486.580,30	13,38			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	486.580,30	9,81	486.580,30	13,38			

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 : 02 / 2026

Pagina 2

DATA	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	489.823,48	9,87	489.823,48	13,47
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	236.420,74	100,00	1.323.462,10	100,00	4.958.499,24	100,00	3.635.037,14	100,00

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: 2026.03.11 15:15:10 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:5772568100 0172
Dados: 2026.03.11 15:07:56 -03'00'





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			3.266,62	316.731,64
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.266,62	316.731,64
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	248,45	500,58	248,45	500,58
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	248,45	500,58	248,45	500,58
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	06651 fabio cardoso pereira	2.182,84	4.175,78	2.182,84	4.175,78
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	2.182,84	4.175,78	2.182,84	4.175,78
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	1.900,68	950,34	1.900,68
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	1.900,68	950,34	1.900,68
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	2.131,35	4.262,70	2.131,35	4.262,70
	TOTAL COOPERATIVAS	2.131,35	4.262,70	2.131,35	4.262,70
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.325,27	3.947,31	2.325,27	3.947,31
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.322,00	2.644,00	1.322,00	2.644,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.647,27	6.591,31	3.647,27	6.591,31
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	28.231,73	56.083,15	58.157,04	86.008,46
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	28.231,73	56.083,15	58.157,04	86.008,46
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	06214 banco santander s/a - emprestimo consign	3.316,01	6.632,02	3.316,01	6.632,02
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	3.316,01	6.632,02	3.316,01	6.632,02
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	4.219,81	8.058,68	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	4.219,81	8.058,68	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00271 inss - instituto nacional do seguro soci	541,85	753,70	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	541,85	753,70	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	45.469,65	88.958,60	70.633,30	110.071,53
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00190 irrf - prefeitura	18.207,36	36.966,83	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.207,36	36.966,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	18.207,36	36.966,83	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	225,05	363,83	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	225,05	363,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	225,05	363,83	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.902,06	126.289,26	70.633,30	110.071,53



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

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	472,78	927,78
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	472,78	927,78
	TOTAL SALARIO-FAMILIA				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78	927,78
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	927,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	263.902,06	526.289,26	74.372,70	427.730,95

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.03.11 15:17:07 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2026.03.11 15:00:34 -03'00'



Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			3.266,62	316.731,64
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.266,62	316.731,64
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS		500,58	248,45	500,58
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de cias	248,45	4.175,78	2.182,84	4.175,78
4.1.03	pensao alimenticia	2.182,84	1.900,68	950,34	1.900,68
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	4.262,70	2.131,35	4.262,70
4.1.05	cooperativas	2.131,35	6.591,31	3.647,27	6.591,31
4.1.07	convenios consignados	3.647,27	56.083,15	58.157,04	86.008,46
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	28.231,73	6.632,02	3.316,01	6.632,02
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	3.316,01	8.058,68	0,00	0,00
4.1.10	inss - ativo civil	4.219,81	753,70	0,00	0,00
4.1.11	inss - contribuinte individual	541,85		0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	45.469,65	88.958,60	70.633,30	110.071,53
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18.207,36	36.966,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	18.207,36	36.966,83	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	225,05	363,83	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	225,05	363,83	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	63.902,06	126.289,26	70.633,30	110.071,53
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	472,78	927,78
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78	927,78
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	927,78



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 10/03/2026

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	400.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	263.902,06	526.289,26	74.372,70	427.730,95

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:3335015865
 Dados: 2026.03.11
 15:17:49 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
172

Assinado de forma
 digital por INSTITUTO
 MUN DE ENS SUP DE
 BEBEDOURO
 VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2026.03.11
 14:59:30 -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	Saldo a Pagar	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	3.266,62	7.831,62	3.266,62	316.731,64	0,00	0,00	7.134.448,59	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040.480,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.266,62	7.831,62	3.266,62	71.888,36	0,00	0,00	338.811,43	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.30.00	12 364 2005 2 068	material de consumo	5.768,70	0,00	3.816,00	0,00	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	0,00	4.733,67	0,00	0,00	2.431,87	
3.3.90.39.00	12 364 2005 2 068	servicos de terceiros - pessoa ju	83.296,42	0,00	4.015,62	3.266,62	42.011,36	0,00	0,00	41.285,06	
3.3.90.46.00	12 364 2005 2 068	auxilio alimentacao	51.957,21	0,00	0,00	0,00	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	14.729,13	0,00	0,00	0,00	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			7.549.833,12	3.266,62	7.831,62	3.266,62	316.731,64	0,00	0,00	7.233.101,48	
TOTAL			7.549.833,12	3.266,62	7.831,62	3.266,62	316.731,64	0,00	0,00	7.233.101,48	
TOTAL			7.549.833,12	3.266,62	7.831,62	3.266,62	316.731,64	0,00	0,00	7.233.101,48	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			7.549.833,12	3.266,62	7.831,62	3.266,62	316.731,64	0,00	0,00	7.233.101,48	

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
72 CA:577256810001 Dados:2026.03.11
15:00:17 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONRM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 13.01.00
Orgao Final 13.01.01

Por Elemento

DATA 10/03/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	274.728,52	3,49	0,00	0,00	15.830,13	4,99	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	9,39	0,00	0,00	190.565,46	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	548.719,96	7,26
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	667.015,27	8,47	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	0,00	0,00	38.447,69	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.560,66	0,52
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	573.215,46	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.215,46	7,59
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.802.546,91	61,05	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	90,69	0,00	0,00	244.843,28	77,30	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												
3.3.90.30.00	material de consumo	5.768,70	0,07	0,00	0,00	5.041,70	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.165,54	0,09	0,00	0,00	4.733,67	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,87	0,03
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	83.296,42	1,05	3.266,62	100,00	42.011,36	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.285,06	0,54
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	51.957,21	0,66	0,00	0,00	19.372,50	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,71	0,43
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	247.064,82	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.064,82	3,27
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97	0,19
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	729,13	0,00	0,00	0,00	729,13	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.699,79	5,22	3.266,62	100,00	71.888,36	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338.811,43	4,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.545.499,72	95,91	3.266,62	100,00	316.731,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.768,08	95,74
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	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	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	4.333,40	0,05

CN-SIFPM										Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONRM									
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026										Orgao Inicial 13.01.00										Orgao Final 13.01.01									
Por Elemento										Pagamento										Pagina 2									
DATA	10/03/2026	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	3.266,62	100,00	316.731,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.101,48	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:333 65 55015865
 Dados: 2026.03.11 15:15:37 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Dados: 2026.03.11 15:00:45 -03'00'





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=8139AD94P45165NY>, 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: 8139-AD94-P451-65NY

