



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, 19 de junho de 2026
OEP/226/2026

Senhor Presidente:

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro
SAAEB Ambiental - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.
BEBEDOURO/PREV – Bebedouro Previdência.
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victorio Cardassi” –
IMESB-VC.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

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

“Deus seja Louvado”

PROTOCOLO 55786/2026 - 19/06/2026 13:38



Bebedouro, 16 de junho de 2026

Ofício nº 137/2026

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 maio/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		CONSUM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/05/2026			
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes					
receita patrimonial	1.816,07				
receita de serviços	729.479,86				
outras receitas correntes	61.968,85				
receita de serviços - intra of	51.130,71				
	844.395,49				
	844.395,49				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	844.395,49				2.567.190,67
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS					
Transferencias Financeiras					
transferencias recebidas	1.100.000,00				0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
empenhos a pagar do exercicio					
consignacoes	823.133,78				371.868,96
	399.776,97				252.921,64
					2.818,90
	1.222.910,75				627.609,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
Disponivel					
caixa geral	0,00				0,00
bancos conta movimento	253.392,73				225.898,80
	253.392,73				
TOTAL	3.420.698,97				3.420.698,97

BEBEDOURO, 16 de JUNHO de 2026



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2026

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
EDUARDO CARLOS
MARCOMINI EDUARDO
MARCUMINI
JUNIOR:33355015
865
Dados: 2026.06.16
55015865 08:55:42 -03'00'

INSTITUTO Assinado de forma
digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN DE
SUP DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.06.16
00172 08:55:26 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
		(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)					
		Em 31/05/2026					
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	1.816,07	7.589,22	creditos orçamentarios e suplementares	4.958.499,24	2.567.190,67	2.391.308,57
receita de servicos	2.141.191,59	729.479,86	1.411.711,73				
outras receitas correntes	32.902,36	61.968,85	-29.066,49				
receita de servicos - intra ofss - in	75.000,00	51.130,71	23.869,29				
RECEITAS DE CAPITAL							
S O M A	2.258.499,24	844.395,49	1.414.103,75	S O M A	4.958.499,24	2.567.190,67	2.391.308,57
D E F I C I T S	2.700.000,00	1.722.795,18	977.204,82	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	2.567.190,67	2.391.308,57	T O T A L	4.958.499,24	2.567.190,67	2.391.308,57

BEBEDOURO, 16 de JUNHO de 2026

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CFC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
 CPF-037.436.618-70

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

CARLOS Assinado de forma
EDUARDO digital por CARLOS
MARCOMINI EDUARDO
JUNIOR:333 65 MARCOMINI
55015865 JUNIOR:333550158
 Dados: 2026.06.16
 08:56:36 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:5772568100 VICTORIO
0172 CA:57725681000172
 Dados: 2026.06.16
 08:53:10 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

CONAM

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12 EDUCACAO	452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24	2.391.308,57
TOTAL GERAL	452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24	2.391.308,57

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: 2026.06.16
08:54:04 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

CONAM

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

364 ENSINO SUPERIOR

452.559,38

2.567.190,67

4.958.499,24

2.391.308,57

TOTAL GERAL

452.559,38

2.567.190,67

4.958.499,24

2.391.308,57

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681001720172
Dados: 2026.06.16 08:54:57 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Programa

Saldo

2005 ENSINO SUPERIOR

2.391.308,57

TOTAL GERAL

2.391.308,57

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao
2005 ENSINO SUPERIOR	452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24
TOTAL GERAL	452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

INSTITUTO Assinado de forma digital por
MUN DE ENS INSTITUTO MUN DE
SUP DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:57725681 CA:5772568100017
000172 2
Dados: 2026.06.16
08:51:10 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Projeto

Saldo

1014 INSTALACOES E INFRAESTRUTURA

1.081,06

No Mes 0,00

Dotacao 1.081,06

No Ano 0,00

TOTAL GERAL

1.081,06

0,00

1.081,06

0,00

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:5772568100 CA:57725681000172
0172 Dados: 2026.06.16
08:52:29 -03'00'



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

CONAM

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2066 CURSOS DE GRADUACAO, POS GRADUACAO E TECNOLOGOS	452.559,38	2.567.190,67	4.446.837,88	1.879.647,21
2067 CAMPANHAS E DIVULGACOES	0,00	0,00	486.580,30	486.580,30
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL GERAL	452.559,38	2.567.190,67	4.957.418,18	2.390.227,51

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681001720172
0172

Dados: 2026.06.16 08:50:41 -03'00'



Balancete Analítico - 05 / 2026										Pagina	1
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Diferença (b-a)	
CON-SIFPM										CONAM	
DATA 16/06/2026											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada			
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN, FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO							
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338		04	locacao de espaco fisico da cantina geral	643,06 643,06	643,06 643,06	7.784,32 7.784,32	7.784,32 7.784,32	7.141,26 7.141,26	7.141,26 7.141,26	
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357		04	locacao de espaco fisico - outros geral	200,00 200,00	1.142,86 1.142,86	1.620,97 1.620,97	1.620,97 1.620,97	478,11 478,11	478,11 478,11	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	843,06	1.785,92	9.405,29	9.405,29	7.619,37	7.619,37	
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	5,97 5,97	30,15 30,15	0,00 0,00	0,00 0,00	-30,15 -30,15	-30,15 -30,15	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5,97	30,15	0,00	0,00	-30,15	-30,15	
1.6.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	849,03	1.816,07	9.405,29	9.405,29	7.589,22	7.589,22	
				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				Balancete Analitico - 05 / 2026		CONAM			
DATA 16/06/2026		Fonte C. Apl		Especificacao		No Ano (a)		Prevista Atualizada		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	0,00	16.240,88	406.719,71	406.719,71	390.478,83		
1.6.1.1.01.0.1.0004	01362	04	1100000	mensalidades geral	0,00	16.240,88	406.719,71	406.719,71	390.478,83		
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345	04	1100000	tarifas da secretaria geral	144.278,20	709.549,48	1.723.769,30	1.723.769,30	1.014.219,82		
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352	04	1100000	tarifas da biblioteca geral	815,00	709.549,48	1.723.769,30	1.723.769,30	1.014.219,82		
					19,50	3.640,00	10.378,26	10.378,26	6.738,26		
					19,50	49,50	324,32	324,32	274,82		
					19,50	49,50	324,32	324,32	274,82		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	145.112,70	729.479,86	2.141.191,59	2.141.191,59	1.411.711,73		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	145.112,70	729.479,86	2.141.191,59	2.141.191,59	1.411.711,73		
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS multas e juros de mora	1.702,40	5.758,38	10.680,95	10.680,95	4.922,57		
				juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	1.702,40	5.758,38	10.680,95	10.680,95	4.922,57		
				juros/multa e correcao acordo jud e extrajud geral	1.763,48	12.562,78	0,00	0,00	-12.562,78		
					1.763,48	12.562,78	0,00	0,00	-12.562,78		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.465,88	18.321,16	10.680,95	10.680,95	-7.640,21		
				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
				RESTITUICOES							
				OUTRAS RESTITUICOES							
				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL vale transporte	486,30	3.234,70	0,00	0,00	-3.234,70		
				geral	486,30	3.234,70	0,00	0,00	-3.234,70		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	486,30	3.234,70	0,00	0,00	-3.234,70		
				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
				OUTRAS RECEITAS							



Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						3
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	3.933,15	40.412,99	22.221,41	22.221,41	-18.191,58	
1.9.9.9.99.2.3.0002	01363	04	11000000	divida ativa - mensalidades escolares geral	3.933,15	40.412,99	22.221,41	22.221,41	-18.191,58	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.933,15	40.412,99	22.221,41	22.221,41	-18.191,58	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.885,33	61.968,85	32.902,36	32.902,36	-29.066,49	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	153.847,06	793.264,78	2.183.499,24	2.183.499,24	1.390.234,46	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)						
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (II)						
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (II)						
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349	04	11000000	bolsa de estudos func. Prefeitura geral	13.924,38	51.130,71	55.000,00	55.000,00	3.869,29	
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350	04	11000000	bolsa de estudos func. saaab geral	13.924,38	51.130,71	55.000,00	55.000,00	3.869,29	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	13.924,38	51.130,71	75.000,00	75.000,00	23.869,29	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	13.924,38	51.130,71	75.000,00	75.000,00	23.869,29	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.924,38	51.130,71	75.000,00	75.000,00	23.869,29	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	167.771,44	844.395,49	2.258.499,24	2.258.499,24	1.414.103,75	

CN-SIFPM

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

Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

CONAM

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.06.16 08:57:50 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.06.16 08:51:36 -03'00'



CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

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	849,03	1.816,07	9.405,29	9.405,29	7.589,22
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	145.112,70	729.479,86	2.141.191,59	2.141.191,59	1.411.711,73
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.885,33	61.968,85	32.902,36	32.902,36	-29.066,49
TOTAL		153.847,06	793.264,78	2.183.499,24	2.183.499,24	1.390.234,46
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	13.924,38	51.130,71	75.000,00	75.000,00	23.869,29
TOTAL		13.924,38	51.130,71	75.000,00	75.000,00	23.869,29
	TOTAL GERAL DA RECEITA	167.771,44	844.395,49	2.258.499,24	2.258.499,24	1.414.103,75

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333550158
Dados: 2026.06.16 08:58:56 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Dados: 2026.06.16 08:49:55 -03'00'





CN-SIFPM

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

CONAM

Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA
Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA

DATA 16/06/2026

Mes : 05 / 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	34.167,91	143.799,24	158.106,88	14.307,64
2005.2066	12.364	3.1.90.11.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	228.471,79	1.409.149,29	1.774.058,52	364.909,23
2005.2066	12.364	3.1.90.13.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	12.316,72	46.901,27	540.534,42	493.633,15
2005.2066	12.364	3.1.90.16.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	39.898,27	198.005,22	375.130,88	177.125,66
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	3.821,91	108.106,88	104.284,97
2005.2066	12.364	3.1.91.13.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	46.850,35	184.030,11	764.090,56	580.060,45
2005.2066	12.364	3.3.90.30.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	6.354,52	23.834,50	41.553,44	17.718,94
2005.2066	12.364	3.3.90.36.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	18.662,61	64.509,08	69.053,44	4.544,36
2005.2066	12.364	3.3.90.46.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	39.072,91	350.372,74	356.732,35	6.359,61
2005.2066	12.364	3.3.90.47.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	25.052,50	132.631,34	178.106,88	45.475,54
2005.2066	12.364	3.3.90.91.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	1.691,80	10.135,97	32.837,40	22.701,43
2005.2066	12.364	3.3.90.93.00		cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	11000000	0,00	0,00	35.553,44	35.553,44
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							452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24	2.391.308,57
ENSINO SUPERIOR							452.559,38	2.567.190,67	4.958.499,24	2.391.308,57
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA										

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015 865
Dados: 2026.06.16 09:00:36 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.06.16 08:48:52 -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 : 05 / 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	34.167,91	7,54	143.799,24	5,60	158.106,88	3,18	14.307,64	0,59			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	228.471,79	50,48	1.409.149,29	54,89	1.774.058,52	35,77	364.909,23	15,25			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	12.316,72	2,72	46.901,27	1,82	540.534,42	10,90	493.633,15	20,64			
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	39.898,27	8,81	198.005,22	7,71	375.130,88	7,56	177.125,66	7,40			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06	0,02	1.081,06	0,04			
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	3.821,91	0,14	108.106,88	2,18	104.284,97	4,36			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	46.850,35	10,35	184.030,11	7,16	764.090,56	15,40	580.060,45	24,25			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.705,04	79,92	1.985.707,04	77,34	3.721.109,20	75,04	1.735.402,16	72,57			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	6.354,52	1,40	23.834,50	0,92	65.553,44	1,32	41.718,94	1,74			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.682,61	4,12	64.509,08	2,51	69.053,44	1,39	4.544,36	0,19			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.072,91	8,63	350.372,74	13,64	356.732,35	7,19	6.359,61	0,26			
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	25.052,50	5,53	132.631,34	5,16	178.106,88	3,59	45.475,54	1,90			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.691,80	0,37	10.135,97	0,39	32.837,40	0,66	22.701,43	0,94			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.553,44	0,71	35.553,44	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	0,09			
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	0,31			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.854,34	20,07	581.483,63	22,65	747.566,56	15,07	166.082,93	6,94			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	452.559,38	100,00	2.567.190,67	100,00	4.468.675,76	90,12	1.901.485,09	79,51			
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	0,09			
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	0,04			
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,18	0,06	3.243,18	0,13			
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	20,34			
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	486.580,30	9,81	486.580,30	20,34			

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 : 05 / 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	20,48
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	452.559,38	100,00	2.567.190,67	100,00	4.958.499,24	100,00	2.391.308,57	100,00

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:333550158
65
55015865 Dados: 2026.06.16
09:00:59 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172 Dados: 2026.06.16
08:48:29 -03'00'





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			22.413,94	44.827,88
	Restos a Pagar 2022			1.590,20	1.590,20
	Restos a Pagar 2025			0,00	325.450,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			24.004,14	371.868,96
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	248,44	1.494,34	248,44	1.245,90
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	248,44	1.494,34	248,44	1.245,90
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	06651 fabio cardoso pereira	1.453,74	9.821,97	1.313,98	8.368,23
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	1.453,74	9.821,97	1.313,98	8.368,23
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	950,34	5.702,04	950,34	4.751,70
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950,34	5.702,04	950,34	4.751,70
4.1.05	COOPERATIVAS				
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	2.131,35	12.788,10	2.131,35	10.656,75
	TOTAL COOPERATIVAS	2.131,35	12.788,10	2.131,35	10.656,75
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	06022 syspro data sp ltda	2.517,70	13.615,84	2.596,34	11.098,14
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.421,00	8.031,00	1.322,00	6.610,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.938,70	21.646,84	3.918,34	17.708,14
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	29.813,88	173.193,28	39.752,36	193.610,87



DATA 16/06/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	29.813,88	173.193,28	39.752,36	193.610,87
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 06214 banco santander s/a - emprestimo consign	3.316,01	19.896,06	3.316,01	16.580,05
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	3.316,01	19.896,06	3.316,01	16.580,05
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	6.596,59	27.927,91	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	6.596,59	27.927,91	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.979,58	6.316,95	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.979,58	6.316,95	0,00	0,00
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.428,63	278.787,49	51.630,82	252.921,64
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00190 irrf - prefeitura	21.579,35	118.894,32	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.579,35	118.894,32	0,00	0,00
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.579,35	118.894,32	0,00	0,00
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 05184 iss-imposto s/ servicos	620,48	2.095,16	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	620,48	2.095,16	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	620,48	2.095,16	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	72.628,46	399.776,97	51.630,82	252.921,64
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	06235 sasemb - salario familia	0,00	0,00	472,78	2.818,90
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	472,78	2.818,90
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78	2.818,90
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	2.818,90
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	322.628,46	1.499.776,97	76.107,74	627.609,50

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

**CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501
5865**Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.06.16
09:00:04 -03'00'**INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172**Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.06.16 08:49:11
-03'00'

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			22.413,94	44.827,88
	Restos a Pagar 2022			1.590,20	1.590,20
	Restos a Pagar 2025			0,00	325.450,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			24.004,14	371.868,96
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	248,44	1.494,34	248,44	1.245,90
4.1.02	pensao alimenticia	1.453,74	9.821,97	1.313,98	8.368,23
4.1.03	planos de previdencia e assistencia medica	950,34	5.702,04	950,34	4.751,70
4.1.04	cooperativas	2.131,35	12.788,10	2.131,35	10.656,75
4.1.05	convenios consignados	3.938,70	21.646,84	3.918,34	17.708,14
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	29.813,88	173.193,28	39.752,36	193.610,87
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	3.316,01	19.896,06	3.316,01	16.580,05
4.1.09	inss - ativo civil	6.596,59	27.927,91	0,00	0,00
4.1.10	inss - contribuinte individual	1.979,58	6.316,95	0,00	0,00
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.428,63	278.787,49	51.630,82	252.921,64
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.579,35	118.894,32	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.579,35	118.894,32	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	620,48	2.095,16	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	620,48	2.095,16	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	72.628,46	399.776,97	51.630,82	252.921,64
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	2.818,90
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78	2.818,90
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	2.818,90



CN-SIFPM

CONAM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

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	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	322.628,46	1.499.776,97	76.107,74	627.609,50

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
 Dados: 2026.06.16 09:01:22 -03'00'

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 Assinado de forma digital por INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO
 CA:57725681000172
 Dados: 2026.06.16 08:48:09 -03'00'





Orgao Inicial 13.01.00
Orgao Final 13.01.01SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA
Por Elemento

DATA 16/06/2026

Pagina 1

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
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED								
13.01.00		DIRETORIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.742.952,81	0,00	7.831,62	1.590,20	327.041,08	0,00	0,00	2.415.911,73
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.332.253,02	0,00	0,00	0,00	253.536,60	0,00	0,00	2.078.716,42
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	16.039,53	0,00	0,00	258.688,99
3.1.90.11.00	12 364 2005 2 068	beneficios 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 civi	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	573.225,46	0,00	0,00	0,00	8.483,92	0,00	0,00	564.731,54
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.699,79	0,00	7.831,62	1.590,20	73.504,46	0,00	0,00	337.195,31
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	outros servicos de terceiros - pessoa ju	83.296,42	0,00	4.015,62	0,00	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	19.398,42	0,00	0,00	32.558,79
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	247.064,82	0,00	0,00	1.590,20	1.590,20	0,00	0,00	245.474,62
3.3.90.92.00	12 364 2005 2 068	despesas de exercicios anteriores	14.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,97
3.3.90.93.00	12 364 2005 2 421	indenizacoes e restituiçoes	729,13	0,00	0,00	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
TOTAL		DIRETORIA	2.747.286,21	0,00	7.831,62	1.590,20	327.041,08	0,00	0,00	2.420.245,13
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	2.747.286,21	0,00	7.831,62	1.590,20	327.041,08	0,00	0,00	2.420.245,13
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			2.747.286,21	0,00	7.831,62	1.590,20	327.041,08	0,00	0,00	2.420.245,13

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO BEBEDOURO
VICTORIO VICTORIO
CA:57725681000172 CA:57725681000172
Dados: 2026.06.16
172 08:47:19 -03'00'

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

Orgao Inicial 13.01.00
Orgao Final 13.01.01

Por Elemento

DATA 16/06/2026

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	7.549.833,12	0,00	7.831,62	24.004,14	371.868,96	0,00	0,00	7.177.964,16

Pagina 2

CONRM

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290592

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.06.16 09:01:39 -03'00'

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681001720172
Dados: 2026.06.16 08:47:38 -03'00'





CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Bebedouro CONAM

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A					
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES							
impostos, taxas e contribuicoes de me	114.154.678,80	55.995.193,98	58.159.484,82	creditos orcamentarios e suplementares	426.674.460,57	232.097.542,50	194.576.918,07
contribuicoes	3.580.040,00	1.730.421,30	1.849.618,70				
receita patrimonial	3.621.932,60	1.397.262,80	2.224.669,80				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	687.540,00	904.689,36	-217.149,36				
transferencias correntes	331.836.091,00	147.093.637,62	184.742.453,38				
outras receitas correntes	2.797.100,00	1.716.809,91	1.080.290,09				
deducoes de receitas correntes	-51.578.106,40	-24.517.017,26	-27.061.089,14				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	10,00	0,00	10,00				
alienacao de bens	20,00	0,00	20,00				
transferencias de capital	10.331.930,00	4.976.675,04	5.355.254,96				
S O M A	415.431.286,00	189.297.672,75	226.133.613,25	S O M A	426.674.460,57	232.097.542,50	194.576.918,07
D E F I C I T S	11.243.174,57	42.799.869,75	-31.556.695,18	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	426.674.460,57	232.097.542,50	194.576.918,07	T O T A L	426.674.460,57	232.097.542,50	194.576.918,07

BEBEDOURO, 15 de JUNHO de 2026

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 Data: 2026.06.15 14:59:31 -0300

GILMAR AVI 18641835865
 Assinado de forma digital por Gilmar
 Data: 2026.06.15 14:59:11 -0300

JOSE LUIZ DE SOUZA 091610880
 Assinado de forma digital por Jose Luiz de Souza
 Data: 2026.06.15 14:58:58 -0300

Edivaldo Souza Alves 21726244890
 Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 Data: 2026.06.15 13:10:00 -0300

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN 22388742838
 Data: 2026.06.15 13:31:11 -0300

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



RECEITA		DESPESA	
CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONRAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/05/2026			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	108.075.986,17	restos a pagar de exercicios findos	41.332.486,89
consignacoes	14.887.175,85	consignacoes	16.438.923,01
credores diversos	1.486.273,49	credores diversos	1.487.278,65
realizavel a curto prazo	3.760.937,10	realizavel a curto prazo	3.759.303,51
precatório regime especial	37.542,01	precatório regime especial	2.430.498,19
	128.247.914,62		65.448.490,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	4.545.234,31	bancos conta movimento	8.448.115,54
bancos conta vinculada	17.855.256,01	bancos conta vinculada	25.180.895,03
	22.400.490,32		33.629.010,57
T O T A L	340.106.031,79	T O T A L	340.106.031,79

BEBEDOURO, 15 de JUNHO de 2026

LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO3194995870

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

GILMAR
 AVI:18641835865

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

JOSE LUIZ DE
 SOUZA09181698802

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

DATA 15/06/2026

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	13.413.183,60	55.995.193,98	114.154.678,80	119.893.949,45	58.159.484,82
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	339.715,64	1.730.421,30	3.580.040,00	3.708.965,52	1.849.618,70
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	303.134,27	1.397.262,80	3.621.932,60	3.599.549,23	2.224.669,80
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	41,70	50,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	66.852,19	904.689,36	687.540,00	681.173,68	-217.149,36
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.900.512,67	147.093.637,62	331.836.091,00	330.211.306,14	184.742.453,38
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.657,07	1.716.809,91	2.797.100,00	3.004.902,26	1.080.290,09
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	42.378.055,44	208.838.014,97	456.677.432,40	461.099.887,98	247.839.417,43
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20,00	16,68	20,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	483,41	4.976.675,04	10.331.930,00	8.610.873,46	5.355.254,96
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	483,41	4.976.675,04	10.331.960,00	8.610.898,48	5.355.284,96
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.1.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-50,00	-41,70	-50,00
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESITUICOES	-52.787,54	-75.942,63	-76.755,00	-81.693,68	-812,37
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-913.692,18	-4.383.214,18	-8.141.445,40	-8.791.426,62	-3.758.231,22
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.681.292,50	-20.057.860,45	-43.359.856,00	-42.966.528,18	-23.301.995,55
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.647.772,22	-24.517.017,26	-51.578.106,40	-51.839.690,18	-27.061.089,14



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA	15/06/2026					Pagina	2
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	37.730.766,63	189.297.672,75	415.431.286,00	417.871.096,28	226.133.613,25	

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO31194995870

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

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

Edvaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

GILMAR AVI
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 Dados: 2026.06.15 14:53:18 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

GIBIN SEREN
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
 Dados: 2026.06.15 15:34:28 -03'00'





Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS												
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR												
Mes : 05 / 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	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	14.012.085,51	45,01	67.331.569,22	29,01	164.731.629,72	38,60	97.400.060,50	38,60	50,05		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	363.104,71	1,16	1.671.303,13	0,72	5.429.539,88	1,27	3.758.236,75	1,27	1,93		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	922.717,16	2,96	4.673.868,62	2,01	12.797.477,09	2,99	8.123.608,47	2,99	4,17		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,18	785.000,00	0,18	0,40		
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	79.352,31	0,25	864.719,23	0,37	4.280.104,00	1,00	3.415.384,77	1,00	1,75		
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	92.512,55	0,29	535.387,97	0,23	1.303.010,88	0,30	767.622,91	0,30	0,39		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.495.887,47	8,01	11.705.903,72	5,04	24.759.073,27	5,80	13.053.169,55	5,80	6,70		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.965.659,71	57,72	86.782.751,89	37,39	214.085.835,84	50,17	127.303.083,95	50,17	65,42		
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	204.262,59	0,65	1.761.673,31	0,75	3.500.000,00	0,82	1.738.326,69	0,82	0,89		
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	63.173,92	0,20	300.065,61	0,12	680.000,00	0,15	379.934,39	0,15	0,19		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	267.436,51	0,85	2.061.738,92	0,88	4.180.000,00	0,97	2.118.261,08	0,97	1,08		
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	376.424,79	1,20	10.830.245,13	4,66	13.066.270,69	3,06	2.236.025,56	3,06	1,14		
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		
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins											
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	3.600.000,00	1,55	3.600.000,00	0,84	0,00	0,84	0,00		
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos											
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	28.543,86	0,09	85.631,58	0,03	146.858,59	0,03	61.227,01	0,03	0,03		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	31.629,36	0,10	137.568,30	0,05	281.473,00	0,06	143.904,70	0,06	0,07		
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	32.320,00	0,10	162.080,00	0,06	218.575,48	0,05	56.495,48	0,05	0,02		
3.3.90.30.00	material de consumo	2.485.896,02	7,98	20.350.907,74	8,76	27.913.263,49	6,54	7.562.355,75	6,54	3,88		
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01	60.000,00	0,01	0,03		
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	122.831,07	0,39	352.859,92	0,15	614.299,57	0,14	261.439,65	0,14	0,13		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	604.805,95	1,94	2.969.891,99	1,27	6.121.682,01	1,43	3.151.790,02	1,43	1,61		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.185.279,65	13,44	72.592.456,20	31,27	82.620.525,22	19,36	10.028.069,02	19,36	5,15		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	662,90	0,00	1.394,75	0,00	1.750,00	0,00	355,25	0,00	0,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
BALANCEIE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS													
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR													
Mes : 05 / 2026												Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.822.189,87	5,85	8.598.757,26	3,70	19.810.224,91	4,64	11.211.467,65	5,76				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	800,00	0,00	3.849.979,00	1,65	3.856.380,00	0,90	6.401,00	0,00				
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	53.310,00	0,17	158.995,00	0,06	207.000,00	0,04	48.005,00	0,02				
3.3.90.49.00	auxilio transporte	14.936,44	0,04	61.317,70	0,02	122.808,00	0,02	61.490,30	0,03				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	37.070,61	0,11	256.264,81	0,11	4.726.000,00	1,10	4.469.735,19	2,29				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	132.755,44	0,42	735.794,54	0,31	1.193.518,56	0,27	457.724,02	0,23				
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	6.962,19	0,02	4.518.612,57	1,94	4.855.078,91	1,13	336.466,34	0,17				
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	9.936.418,15	31,92	129.262.756,49	55,69	169.416.715,43	39,70	40.153.958,94	20,63				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.169.514,37	90,50	218.107.247,30	93,97	387.682.551,27	90,86	169.575.303,97	87,15				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES												
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
4.4.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	253.000,00	0,10	374.699,73	0,08	121.699,73	0,06				
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	55.396,95	0,02	196.346,00	0,04	140.949,05	0,07				
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	20.002,00	0,01				
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	720.689,20	2,31	5.066.369,92	2,18	17.019.780,07	3,98	11.953.410,15	6,14				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.282.795,08	4,12	4.106.759,91	1,76	8.069.829,73	1,89	3.963.069,82	2,03				
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.320,76	0,28	1.199.320,76	0,61				
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	111.925,96	0,04	111.927,01	0,02	1,05	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.003.484,28	6,43	9.593.452,74	4,13	26.991.905,30	6,32	17.398.452,56	8,94				
4.5.00.00.00	inversoes financeiras												
4.5.32.00.00	execucao orcamentaria delegada a estados												
4.5.32.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00				
4.5.90.62.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00				
4.6.00.00.00	amortizacao da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	486.959,11	1,56	2.417.968,34	1,04	6.940.000,00	1,62	4.522.031,66	2,32				
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	464.522,55	1,49	1.978.874,12	0,85	4.160.000,00	0,97	2.181.125,88	1,12				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

BALANCEIE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

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

Mes : 05 / 2026

Pagina 3

DATA

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	951.481,66	3,05	4.396.842,46	1,89	11.100.000,00	2,60	6.703.157,54	3,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.954.965,94	9,49	13.990.295,20	6,02	38.091.909,30	8,92	24.101.614,10	12,38
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21	900.000,00	0,46
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21	900.000,00	0,46
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21	900.000,00	0,46
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21	900.000,00	0,46
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,21	900.000,00	0,46
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.124.480,31	100,00	232.097.542,50	100,00	426.674.460,57	100,00	194.576.918,07	100,00

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN/INACIO:31194995870
Dados: 2026.06.15 14:54:20 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR
GILMAR AVI/AVI:18641835865
Dados: 2026.06.15 14:55:18 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE
SOUZA/JOSE:186088802
Dados: 2026.06.15 14:42:38 -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: 2026.06.18 14:22:50
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN/SEREN:2388742838
Dados: 2026.06.15 15:53:02 -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 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Funcao

Saldo

Dotacao

No Ano

No Mes

No Ano

Funcao

Saldo

02	JUDICIARIA	222.378,12	1.746.315,06	2.538.603,00	792.287,94
03	ESSENCIAL A JUSTICA	33.156,68	203.631,15	1.170.001,00	966.369,85
04	ADMINISTRACAO	3.099.090,63	24.187.129,87	37.391.539,37	13.204.409,50
06	SEGURANCA PUBLICA	2.488.891,52	8.260.904,00	13.939.619,60	5.678.715,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.690.051,49	13.936.085,42	22.648.645,93	8.712.560,51
10	SAUDE	7.575.545,31	81.742.815,95	140.417.232,78	58.674.416,83
12	EDUCACAO	9.861.637,69	58.299.414,19	122.910.452,79	64.611.038,60
13	CULTURA	393.631,14	829.210,51	1.247.593,56	418.383,05
15	URBANISMO	3.393.872,34	27.348.537,53	52.890.218,09	25.541.680,56
16	HABITACAO	8.828,84	42.856,81	96.181,64	53.324,83
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	30,00	30,00
18	GESTAO AMBIENTAL	495.431,20	5.254.750,39	8.682.782,81	3.428.032,42
20	AGRICULTURA	88.238,30	505.716,32	1.347.530,74	841.814,42
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	3,00	3,00
23	COMERCIO E SERVICOS	52.095,18	254.124,09	752.815,00	498.690,91
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	3,00	3,00
27	DESPORTO E LAZER	502.713,70	3.027.469,83	4.461.208,06	1.433.738,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.218.918,17	6.458.581,38	15.280.000,20	8.821.418,82
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 2

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL	31.124.480,31	232.097.542,50	426.674.460,57	194.576.918,07

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:3119495870
 Dados: 2026.06.15 14:36:31 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.06.15 14:56:59 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181008802
 Dados: 2026.06.15 14:00:19 -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: 2026.06.18 14:23:32 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2026.06.15 15:35:33 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	222.378,12	1.746.315,06	2.538.603,00	792.287,94
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	33.156,68	203.631,15	1.170.001,00	966.369,85
122 ADMINISTRACAO GERAL	5.753.501,19	34.448.442,08	59.882.281,53	25.433.839,45
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	726.864,13	7.914.421,15	9.425.776,00	1.511.354,85
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	275.004,00	275.004,00
181 POLICIAMENTO	2.488.891,52	8.260.904,00	13.939.615,60	5.678.711,60
182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	1.131.827,99	1.680.505,15	548.677,16
242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	624.691,36	708.303,04	83.611,68
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.016.524,74	4.492.128,10	475.603,36
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	236.665,04	431.329,91	544.333,80	113.003,89
245 SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	5.000,00	216.513,71	485.363,54	268.849,83
301 ATENCAO BASICA	2.611.745,12	16.326.775,62	34.486.812,74	18.160.037,12
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.382.351,55	45.465.392,67	65.391.812,97	19.926.420,30
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	137.296,48	1.381.096,69	2.084.656,40	703.559,71
304 VIGILANCIA SANITARIA	714.350,13	3.578.938,43	6.274.848,67	2.695.910,24
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	758.390,90	4.065.421,93	14.694.524,28	10.629.102,35
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	62.019,72	343.674,25	349.772,86	6.098,61
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.694.748,62	36.269.523,76	81.275.503,50	45.005.979,74
362 ENSINO MEDIO	0,00	442.174,81	445.120,00	2.945,19
365 EDUCACAO INFANTIL	4.162.275,14	21.084.982,06	40.477.337,29	19.392.355,23
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	472.049,19	472.787,00	737,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
392 DIFUSAO CULTURAL	393.631,14	829.210,51	1.247.593,56	418.383,05
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.459.623,96	14.772.308,42	33.283.235,38	18.510.926,96
452 SERVICOS URBANOS	1.915.365,48	12.527.894,19	19.527.982,71	7.000.088,52
482 HABITACAO URBANA	8.828,84	42.856,81	96.181,64	53.324,83
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	30,00	30,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	473.431,20	5.209.030,39	8.637.060,81	3.428.030,42
542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	22.000,00	45.720,00	45.722,00	2,00
605 ABASTECIMENTO	88.238,30	505.716,32	1.347.529,74	841.813,42
661 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3,00	3,00
691 PROMOCÃO COMERCIAL	28.543,86	134.931,58	346.862,59	211.931,01
695 TURISMO	23.551,32	119.192,51	405.952,41	286.759,90
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	3,00	3,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	502.713,70	3.027.469,83	4.461.208,06	1.433.738,23
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.218.918,17	6.458.581,38	15.280.000,00	8.821.418,62
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 3

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL	31.124.480,31	232.097.542,50	426.674.460,57	194.576.918,07

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
 Dados: 2026.06.15 14:58:17 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90 Secretário
 Dados: 2026.06.18 14:24:15 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.06.15 16:39:48 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.06.15 15:36:08 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PROTECAO ANIMAL	6.000,00	60.890,02	158.806,40	97.916,38
1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.611.745,12	16.326.775,62	34.486.812,74	18.160.037,12
1002 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	1.382.351,55	45.465.392,67	65.391.812,97	19.926.420,30
1003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	137.296,48	1.381.096,69	2.084.656,40	703.559,71
1004 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	714.350,13	3.578.938,43	6.274.848,67	2.695.910,24
1005 VIGILANCIA SANITARIA	758.390,90	4.065.421,93	14.694.524,28	10.629.102,35
1006 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	1.909.391,41	10.581.516,36	17.134.804,86	6.553.288,50
1007 ALIMENTACAO E NUTRICAO	62.019,72	343.674,25	349.772,86	6.098,61
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE E EFETIVIDADE	4.124.259,72	22.418.259,99	40.206.067,34	17.787.807,35
2002 EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFANCIA	4.155.772,46	20.475.416,92	39.860.337,29	19.384.920,37
2003 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO E QUAL.DA APRENDIZAGEM	3.913,93	27.928,18	236.004,00	208.075,82
2004 FOME ZERO - ALIMENTACAO ESCOLAR SAUDAVEL	759.858,69	8.709.252,44	9.819.859,40	1.110.606,96
2006 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO	817.832,89	6.668.556,66	32.788.184,76	26.119.628,10
3001 ESPORTE, BEM ESTAR COLETIVO E LAZER	502.713,70	3.027.469,83	4.461.208,06	1.433.738,23
3002 DIFUSAO CULTURAL	393.631,14	829.210,51	1.247.593,56	418.383,05
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	196.708,48	219.107,12	255.915,90	36.808,78
4003 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.686,56	2.155.840,36	2.198.336,46	42.496,10
4004 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.621.196,52	4.691.436,25	1.070.239,73
4005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.490.656,45	7.939.941,42	15.502.957,32	7.563.015,90
5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.828,84	42.856,81	96.181,64	53.324,83
5002 BEBEDOURO VERDE	495.431,20	5.254.750,39	8.682.813,81	3.428.063,42
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	1.569.596,80	10.213.796,55	26.078.069,84	15.864.273,29



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 2

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5004 CIDADE BONITA	184.010,67	5.850.998,43	8.732.349,84	2.881.351,41
5005 COMBATE AS ENCHENTES	0,00	0,00	4,00	4,00
5006 CIDADE LIMPA	1.044.227,03	5.959.654,25	11.431.059,21	5.471.404,96
6001 BEBEDOURO AGRO	82.238,30	444.826,30	1.188.723,34	743.897,04
6002 FOMENTO ATIV. INDUSTRIAL E DESENV. COMERCIO/SERVICOS	28.543,86	134.931,58	346.865,59	211.934,01
6003 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	180.393,92	394.372,64	2.146.827,00	1.752.454,36
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	260.003,00	260.003,00
7001 GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	3.098.874,64	24.861.904,23	37.597.004,06	12.735.099,83
8001 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	98.908,19	999.991,72	1.502.263,92	502.272,20
8002 GCM MAIS PERTO DE VOCE - PROT. ORDEM E COMUNIDADE	2.488.891,52	8.260.904,00	13.939.619,60	5.678.715,60
8003 SINAL VERDE - TRANSITO NACIONAL	596.037,84	5.324.088,30	6.648.736,20	1.324.647,90
9001 SERVICO DA DIVIDA	1.218.918,17	6.458.581,38	15.280.000,00	8.821.418,62
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL	31.124.480,31	232.097.542,50	426.674.460,57	194.576.918,07

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACO:31194995870
Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
Dados: 2026.06.15 15:01:21 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.06.15 15:05:39 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2026.06.15 15:05:09

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário
Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Dados: 2026.06.18 14:26:32 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1001 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAT. PERMANENTES	931.378,48	2.121.206,43	4.616.119,15	2.494.912,72
1002 MELHORIAS, MANUTENCAO E EXPANSAO DE INSTALACOES ES COLARES	0,00	133.829,97	850.341,00	716.511,03
1003 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MANUT. EXISTENTES	0,00	28.887,25	206.302,00	177.414,75
1006 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	653,10	753.391,60	2.302.700,41	1.549.308,81
1007 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.274.960,19	8.167.918,39	22.251.183,13	14.083.264,74
1008 ILUMINACAO PUBLICA	173.938,75	4.893.403,04	6.250.905,99	1.357.502,95
1009 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
1010 EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	2,00	2,00
1011 CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO VIARIA NO MUN.	0,00	0,00	2,00	2,00
1013 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUN.	0,00	0,00	260.001,00	260.001,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL GERAL	2.380.930,52	16.098.636,68	37.637.558,68	21.538.922,00

LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181608802

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: 4-3-7-2-2-1-4



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2001 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	18.250,00	20.251,50	2.001,50
2002 MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.820.833,97	22.942.996,07	38.249.739,38	15.306.743,31
2003 GESTAO HABITACIONAL	8.828,84	42.856,81	96.178,64	53.321,83
2005 MANUT. E DESENVOLV. ENSINO FUNDAMENTAL	4.106.469,03	21.312.303,07	38.468.352,94	17.156.049,87
2009 MANUT. E DESENVOLV. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2010 MANUT. E DESENV. EDUCACAO ESPECIAL-AEE	0,00	0,00	1,00	1,00
2011 SAUDE DO ESCOLAR / SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	1,00	1,00
2012 MANUT. E DESENV. EDUCACAO INFANTIL	4.102.247,67	19.317.772,55	37.745.468,51	18.427.695,96
2013 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA	0,00	0,00	2,00	2,00
2014 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	752.656,01	7.182.707,11	8.281.251,40	1.098.544,29
2015 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ED.INFANTIL	6.502,68	609.565,14	617.000,00	7.434,86
2016 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-EJA	0,00	472.049,19	472.787,00	737,81
2017 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.MEDIO	0,00	442.174,81	445.120,00	2.945,19
2018 TRANSPORTE DE ALUNOS-LOCAIS DIFICIL ACESSO	531.769,54	3.836.377,81	29.071.902,00	25.235.524,19
2019 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00
2020 MANUTENCAO DA FROTA	286.063,35	2.832.178,85	3.716.281,76	884.102,91
2021 PROJETO DE RECOMPOSICAO DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	1,00	1,00
2022 PROCESSO SELETIVO / CONCURSO	0,00	0,00	1,00	1,00
2023 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-APERFEIC.PROFISS.	0,00	0,00	1,00	1,00
2024 INFORMATIZACAO DO PROCESSO EDUC.E PROTECAO ESCOLAR	0,00	0,00	1,00	1,00
2025 MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	94.322,41	2.088.103,92	4.510.196,14	2.422.092,22
2026 REABILITACAO E MANUT. ECOSSISTEMA E BIODIVERSIDADE	22.000,00	45.720,00	45.722,00	2,00
2027 GESTAO DE RESIDUOS E GESTAO DE AREAS CONTAMINADAS	117.534,24	1.856.395,18	2.517.536,24	661.141,06



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 2

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2028 GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL	246.203,81	1.094.583,43	1.407.985,43	313.402,00
2029 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	6.000,00	60.890,02	158.806,40	97.916,38
2030 COLAB. CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO S	98.908,19	999.991,72	1.502.263,92	502.272,20
2031 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.544.513,27	7.248.618,04	12.442.919,52	5.194.301,48
2032 PATRULHA AGRICOLA	0,00	9.222,21	9.225,26	3,05
2033 CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA CONTINUADA	0,00	0,00	3,00	3,00
2034 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4,00	4,00
2035 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
2036 CONSERVACAO DE PREDIOS INSTITUCIONAIS, PRACAS, PAR QUES E JADINS	10.071,92	957.595,39	2.478.443,85	1.520.848,46
2037 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	196.708,48	217.329,67	243.415,90	26.086,23
2038 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	0,00	0,00	2,00	2,00
2045 COLETA E DISP.FINAL DE RES.SOLIDOS/VARR.DE RUAS	0,00	0,00	11.229,98	11.229,98
2046 CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS,PARQUES E JARDINS	0,00	25.343,22	50.005,00	24.661,78
2049 EDUCACAO PARA O TRANSITO E ENVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1,00	1,00
2050 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	671,64	24.072,21	24.171,64	99,43
2051 DESENVOLVER ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.479.171,37	7.903.898,40	14.927.875,94	7.023.977,54
2052 CONSELHO TUTELAR	671,64	1.977,87	499.917,80	497.939,93
2053 MANUTENCAO DOS SISTEMA DE TRANSITO	593.849,60	5.293.986,31	6.603.560,56	1.309.574,25
2054 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	1.044.705,82	5.914.496,74	11.324.824,23	5.410.327,49
2055 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA	2.611.745,12	16.138.738,67	34.295.487,79	18.156.749,12
2056 CAMPANHA DE PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE	0,00	0,00	1,00	1,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.354.351,55	44.545.393,67	62.276.391,76	17.730.998,09



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 3

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2058 EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA	0,00	0,00	1,00	1,00
2059 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	137.296,48	1.381.096,69	2.084.654,40	703.557,71
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	696.350,88	3.553.163,11	6.237.346,67	2.684.183,56
2061 COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E OUTRAS ARBOVIROSES	0,00	0,00	1,00	1,00
2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA	753.784,65	4.045.956,92	14.670.123,28	10.624.166,36
2063 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.879.909,88	9.676.976,35	10.792.361,91	1.115.385,56
2064 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	0,00	0,00	1,00	1,00
2065 MANUTENCAO DOS SERV. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	62.019,72	343.674,25	349.772,86	6.098,61
2068 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	70.731,14	446.310,51	864.691,56	418.381,05
2072 SERVICOS DO CEMITERIO	275.100,61	1.244.151,64	1.448.183,30	204.031,66
2336 FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	580.000,00	807.232,00	227.232,00
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	24.219,88	166.944,44	5.286.001,00	5.119.056,56
2400 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	376.424,79	3.931.394,00	5.025.725,93	1.094.331,93
2401 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - PCD	0,00	624.691,36	708.303,04	83.611,68
2402 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.716.018,08	1.791.628,06	75.609,98
2403 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IDOSO	0,00	1.131.827,99	1.195.505,15	63.677,16
2404 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IRRF	0,00	148.659,09	995.000,00	846.340,91
2405 APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - SCFV	0,00	2.151.847,57	2.190.500,04	38.652,47
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	2.420,00	36.360,00	79.000,00	42.640,00
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	196.722,71	991.343,99	2.646.533,00	1.655.189,01



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	12.850,73	89.320,37	225.000,00	135.679,63
TOTAL GERAL	27.524.631,62	205.695.324,44	369.911.901,69	164.216.577,25

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
 Dados: 2026.06.15 15:10:08 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.06.15 15:10:28 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802
 Dados: 2026.06.15 16:00:00 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves:217.262.448-90
 Dados: 2026.06.18 14:27:33 -03'00'

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN:SEREN:22388742838
 Dados: 2026.06.15 15:37:15 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 15/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Opera\207\224es Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP GERAL	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00
0002 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.218.918,17	6.458.581,38	15.280.000,00	8.821.418,62
0003 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,20	0,20
TOTAL GERAL	1.218.918,17	10.303.581,38	19.125.000,20	8.821.418,82

CONAM

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN/INACIO:31194995870
 Dados: 2026.06.15 15:11:33 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.06.15 15:12:04 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA/0918160880
 Dados: 2026.06.15 16:37:34 -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: 2026.06.18 14:27:58 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
 223.887.428-38 Secretário
 Dados: 2026.06.15 15:37:39 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 15/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			0,00	61.214,68
	Restos a Pagar 2018			63.489,71	254.237,65
	Restos a Pagar 2024			0,00	843.311,53
	Restos a Pagar 2025			840.612,24	40.173.723,03
	TOTAL RESTOS A PAGAR			904.101,95	41.332.486,89
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	planos de seguros	29.477,71	148.582,38	29.477,71	148.582,38
4.1.01	sindicatos / entidades representativas de cias	11.653,15	57.814,67	11.653,15	57.814,67
4.1.02	pensao alimenticia	489,94	49.890,14	489,94	49.890,14
4.1.03	cooperativas	179.203,40	893.621,09	179.203,40	893.621,09
4.1.05	contribuicoes a sociedades	2.528,17	12.111,02	2.528,17	12.111,02
4.1.06	convenios consignados	57.829,94	1.475.463,05	57.978,93	1.479.351,05
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.406.992,45	5.366.418,72	1.407.397,93	6.447.930,33
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	1.243.524,99	6.098.746,03	1.243.524,99	6.107.316,25
4.1.09	inss - ativo civil	177.880,74	701.826,23	177.880,74	1.152.718,70
4.1.10	inss - contribuinte individual	440,00	1.760,00	440,00	2.145,00
4.1.11	inss - cessao de mao de obra	6.390,38	56.975,01	15.926,42	57.084,73
4.1.12	outros consignatarios	3.057,83	23.967,51	3.057,83	30.357,65
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.119.468,70	14.887.175,85	3.129.559,21	16.438.923,01
	TOTAL CONSIGNACOES	3.119.468,70	14.887.175,85	3.129.559,21	16.438.923,01
	CREDORES DIVERSOS				
5.0.00	DIVERSOS				
5.1.00	outros creditos	39.208,81	1.486.273,49	2.153,55	1.487.278,65
5.1.99	TOTAL DIVERSOS	39.208,81	1.486.273,49	2.153,55	1.487.278,65
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	39.208,81	1.486.273,49	2.153,55	1.487.278,65
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	salario-familia	472,78	15.191,76	472,78	9.016,76
6.1.04	salario-maternidade	8.398,44	91.336,63	8.398,44	65.948,71
6.1.05	outros creditos a receber	784.114,07	3.654.408,71	799.834,45	3.684.338,04
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	792.985,29	3.760.937,10	808.705,67	3.759.303,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 15/06/2026 Codigo Especificacao RECEITA No Mes No Ano No Mes No Ano No Mes No Ano DESPESA No Mes No Ano Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA			DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Mes	No Ano	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	792.985,29	3.760.937,10	808.705,67		3.759.303,51	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	250.000,00		1.100.000,00	
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.308.916,00		6.544.588,00	
9.1.11	recebimento - rateio entre entidades	0,00	159.954,10	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	159.954,10	1.558.916,00		7.644.588,00	
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repasso p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	254.886,62		1.286.400,47	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	254.886,62		1.286.400,47	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	159.954,10	1.813.802,62		8.930.988,47	
	TOTAL GERAL	3.951.662,80	20.294.340,54	6.658.323,00		71.948.980,53	

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870 Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870 Dados: 2026.06.15 15:13:21 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865 Dados: 2026.06.15 15:13:53 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802 Dados: 2026.06.15 16:37:01 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO GERENTE DE DIVISAO CRC-1.SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA DIRETOR FINANCEIRO CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves 217.262.448-90 Secretário 142817-03'00'

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves 217.262.448-90 Secretário Dados: 2026.06.18 14:28:17 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:223388742838 SEREN:223388742838 Dados: 2026.06.15 15:38:08 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES SECRETARIO CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN PREFEITO MUNICIPAL CPF-223.887.428-38







Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026
 Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS
 Orgao Final 25.02.00

Por Elemento

DATA 15/06/2026

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								
3.1.10.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.10.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.163.423,02	0,00	0,00	0,00	14.158.776,22	0,00	0,00	4.646,80
3.1.10.13.00	obrigacoes patronais	1.185.765,60	0,00	0,00	0,00	1.185.765,60	0,00	0,00	0,00
3.1.10.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	827.304,30	0,00	0,00	0,00	827.277,09	0,00	0,00	27,21
3.1.10.91.00	sentencas judiciais	37.542,01	0,00	0,00	0,00	37.542,01	0,00	0,00	0,00
3.1.10.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	73.908,24	0,00	0,00	0,00	67.040,16	0,00	0,00	6.868,08
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	73.908,24	0,00	0,00	0,00	67.040,16	0,00	0,00	6.868,08
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	78.898.099,71	0,00	0,00	0,00	3.082.832,28	0,00	0,00	75.815.267,43
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.186.042,88	0,00	0,00	0,00	19.359.233,36	0,00	0,00	75.826.809,52
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	66.898,66	0,00	0,00	0,00	66.898,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.898,66	0,00	0,00	0,00	66.898,66	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	398.827,23	0,00	176.814,26	0,00	212.529,40	0,00	0,00	186.297,83
3.3.60.00.00	TRANSF A INSIITUICOES PRIVADAS COM FINS	398.827,23	0,00	176.814,26	0,00	212.529,40	0,00	0,00	186.297,83
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.570,66	0,00	0,00	0,00	21.570,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.920,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	6.601.405,24	390,00	522.616,14	345.212,54	5.015.388,41	0,00	6.622,30	1.579.394,53
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	72.890,00	0,00	0,00	0,00	72.890,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	569.786,11	0,00	37.810,37	26.397,00	250.312,74	0,00	0,00	319.473,37
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	526.686,46	0,00	0,00	0,00	526.169,17	0,00	0,00	517,29
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.046.945,64	62.340,71	3.927.562,16	396.178,71	10.281.535,31	32.951,41	171.863,02	2.593.547,31
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	247.456,33	13,76	451,35	0,08	247.106,31	0,00	0,00	350,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.650.382,64	0,00	0,00	0,00	1.650.382,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	284.627,85	0,00	0,00	0,00	284.606,80	0,00	0,00	21,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	11.382,12	0,00	0,00	0,00	11.382,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	22.959,84	0,00	0,00	0,00	22.959,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	54.651,87	0,00	0,00	0,00	4.329,44	0,00	0,00	50.322,43
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	54.651,87	0,00	0,00	0,00	4.329,44	0,00	0,00	50.322,43
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	353.224,88	0,00	0,00	0,00	353.224,88	0,00	0,00	0,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

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

Por Elemento

DATA 15/06/2026

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.442.522,23	62.744,47	5.211.059,64	767.788,33	19.534.113,08	32.951,41	178.485,32	4.729.923,83
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	119.695.463,77	62.744,47	5.211.059,64	767.788,33	38.960.245,10	32.951,41	178.485,32	80.556.733,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.254.656,92	0,00	0,00	10.259,30	498.616,36	0,00	0,00	756.040,56
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.528.211,32	62.564,61	160.958,89	62.564,61	1.427.646,77	0,00	0,00	100.564,55
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.782.868,24	62.564,61	160.958,89	72.823,91	1.926.263,13	0,00	0,00	856.605,11
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	133.957,33	0,00	0,00	0,00	133.957,33	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	575.058,92	0,00	0,00	63.489,71	312.021,33	0,00	0,00	263.037,59
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada								
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	709.016,25	0,00	0,00	63.489,71	445.978,66	0,00	0,00	263.037,59
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.491.884,49	62.564,61	160.958,89	136.313,62	2.372.241,79	0,00	0,00	1.119.642,70
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	123.187.348,26	125.309,08	5.372.018,53	904.101,95	41.332.486,89	32.951,41	178.485,32	81.676.376,05

LUIZ ROGERIO PADOVAN
INACIO:3119495870Assinado de forma digital por LUIZ ROGERIO PADOVAN
Data: 2026.06.15 15:46:42-03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
Data: 2026.06.15 15:15:09 -03'00'JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Data: 2026.06.15 15:38:36 -03'00'LUIZ ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
SecretárioAssinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Data: 2026.06.18 14:28:48 -03'00'GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
Data: 2026.06.15 15:38:36 -03'00'JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



OFÍCIO N°.F0010/2026

Bebedouro, 15 de Junho de 2.026.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de Maio 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

JOAO BATISTA
CARVALHO
JUNIOR:048370251
02

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA CARVALHO
JUNIOR:04837025102
Dados: 2026.06.16 11:22:02
+03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador

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

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



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2026

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	85.960.940,00	62.181.649,37	23.779.290,63
impostos, taxas e contribuicoes de me	9.602.800,00	3.791.312,83	5.811.487,17				
receita patrimonial	2.000.100,00	963.828,21	1.036.271,79				
receita de servicos	51.089.340,00	20.131.327,81	30.958.012,19				
transferencias correntes	2.000.100,00	179.987,72	1.820.112,28				
outras receitas correntes	294.600,00	37.197,62	257.402,38				
receita de servicos - intra ofss - in	2.963.500,00	1.729.370,58	1.234.129,42				
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	591,00	1.000.409,00				
transferencias de capital	1.000.000,00	1.400.000,00	-400.000,00				
S O M A	69.952.440,00	28.233.615,77	41.718.824,23	S O M A	85.960.940,00	62.181.649,37	23.779.290,63
D E F I C I T S	16.008.500,00	33.948.033,60	-17.939.533,60	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	85.960.940,00	62.181.649,37	23.779.290,63	T O T A L	85.960.940,00	62.181.649,37	23.779.290,63

BEBEDOURO , 16 de JUNHO de 2026

JOAO BATISTA CARVALHO
 JUNIOR:0483702
 5102

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR:04837025102
 Dados: 2026.06.16 11:18:28 -03'00'

João Batista Carvalho Júnior
 Contador
 CRC 1SP358582

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
 GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
 Dados: 2026.06.16 14:48:39 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
 Presidente



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
<u>ORÇAMENTARIA</u>		<u>ORÇAMENTARIA</u>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	3.791.312,83	urbanismo	11.265.432,88
receita patrimonial	963.828,21	saneamento	50.916.216,49
receita de servicos	20.131.327,81		
transferencias correntes	179.987,72		
outras receitas correntes	37.197,62		
receita de servicos - intra of	1.729.370,58		
	26.833.024,77		
Receita de Capital			
alienacao de bens	591,00		
transferencias de capital	1.400.000,00		
	1.400.591,00		
<u>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA</u>	<u>28.233.615,77</u>	<u>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</u>	<u>62.181.649,37</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
	0,00	transferencias concedidas	159.954,10
			159.954,10
<u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u>		<u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u>	
empenhos a pagar do exercicio	39.218.598,24	restos a pagar de exercicios findos	4.208.285,61
consignacoes	2.428.743,42	consignacoes	2.619.407,51
	41.647.341,66		6.827.693,12
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</u>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	402,73	caixa geral	324,93
bancos conta movimento	19.440.020,77	bancos conta movimento	20.010.980,93



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/05/2026

R E C E I T A			D E S P E S A		
bancos conta vinculada	43.244,47	19.483.667,97	bancos conta vinculada	184.022,95	20.195.328,81
T O T A L		89.364.625,40	T O T A L		89.364.625,40

BEBEDOURO , 16 de JUNHO de 2026

JOAO BATISTA CARVALHO
 JUNIOR:0483702510
 2

Assinado de forma digital por
 JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR:0483702510
 Dados: 2026.06.16 11:18:55 -03'00'

João Batista Carvalho Júnior
 Contador
 CRC 1SP358582

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
 GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
 GOMES:56728204849
 Dados: 2026.06.16 14:48:57 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
 Presidente



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

Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

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	765.542,84	3.791.312,83	9.602.800,00	9.442.820,88	5.811.487,17
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	184.911,53	963.828,21	2.000.100,00	2.127.312,82	1.036.271,79
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.127.967,19	20.131.327,81	51.089.340,00	50.726.179,49	30.958.012,19
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	179.987,72	2.000.100,00	1.540.087,72	1.820.112,28
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.968,59	37.197,62	294.600,00	223.824,91	257.402,38
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	5.082.390,15	25.103.654,19	64.986.940,00	64.060.225,82	39.883.285,81
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	68,00	100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	591,00	1.001.000,00	681.271,00	1.000.409,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	2.080.000,00	-400.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.400.591,00	2.001.100,00	2.761.339,00	600.509,00
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	358.181,55	1.729.370,58	2.963.500,00	3.570.522,93	1.234.129,42
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	612,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	358.181,55	1.729.370,58	2.964.400,00	3.571.134,93	1.235.029,42
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.440.571,70	28.233.615,77	69.952.440,00	70.392.699,75	41.718.824,23



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 : 05 / 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	108.797,87	2,35	10.989.555,99	17,67	15.100.100,00	17,56	4.110.544,01	17,28
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	259.432,39	0,41	320.100,00	0,37	60.667,61	0,25
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	107.995,40	2,33	1.824.188,61	2,93	2.350.100,00	2,73	525.911,39	2,21
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	3.516,94	0,00	100.000,00	0,11	96.483,06	0,40
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	35.956,60	0,05	400.100,00	0,46	364.143,40	1,53
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	14.911,53	0,32	1.533.954,58	2,46	2.200.000,00	2,55	666.045,42	2,80
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.704,80	5,00	14.646.605,11	23,55	20.470.400,00	23,81	5.823.794,89	24,49
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	0,80	500.000,00	0,58	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500.000,00	0,80	500.000,00	0,58	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	-142.234,95	-3,07	6.512.143,84	10,47	6.964.999,00	8,10	452.855,16	1,90
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-2.981,70	-0,06	20.202,16	0,03	90.000,00	0,10	69.797,84	0,29
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	133.141,85	0,21	250.000,00	0,29	116.858,15	0,49
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.822,88	0,08	20.234,38	0,03	70.000,00	0,08	49.765,62	0,20
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-106.016,77	-2,29	25.916.218,33	41,67	30.619.241,00	35,61	4.703.022,67	19,77
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	659.042,15	1,05	850.000,00	0,98	190.957,85	0,80
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	15.497,24	0,33	1.110.957,57	1,78	1.450.000,00	1,68	339.042,43	1,42
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	720.000,00	1,15	800.000,00	0,93	80.000,00	0,33
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	355,53	0,00	55.000,00	0,06	54.644,47	0,22
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	278.000,00	0,44	380.000,00	0,44	102.000,00	0,42
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	19.990,00	0,02	19.990,00	0,08
3.3.91.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas -	0,00	0,00	249.939,16	0,40	250.010,00	0,29	70,84	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-231.913,30	-5,00	35.620.234,97	57,28	41.799.240,00	48,62	6.179.005,03	25,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-208,50	-0,00	50.766.840,08	81,64	62.769.640,00	73,02	12.002.799,92	50,47
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	4.040.065,20	87,27	4.040.065,20	6,49	5.041.065,20	5,86	1.001.000,00	4,20
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	10.000,00	0,01	50.200,00	0,05	40.200,00	0,16



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 : 05 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	548.038,95	11,83	4.232.471,40	6,80	12.530.034,80	14,57	8.297.563,40	34,89
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	41.312,94	0,89	332.272,69	0,53	2.560.000,00	2,97	2.227.727,31	9,36
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.629.417,09	100,00	8.614.809,29	13,85	20.191.300,00	23,48	11.576.490,71	48,68
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	4,50	2.800.000,00	3,25	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.800.000,00	4,50	2.800.000,00	3,25	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.629.417,09	100,00	11.414.809,29	18,35	22.991.300,00	26,74	11.576.490,71	48,68
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	0,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23	200.000,00	0,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,23	200.000,00	0,84
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.629.208,59	100,00	62.181.649,37	100,00	85.960.940,00	100,00	23.779.290,63	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15 URBANISMO	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
17 SANEAMENTO	4.629.208,59	50.916.216,49	70.620.440,00	19.704.223,51
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.629.208,59	62.181.649,37	85.960.940,00	23.779.290,63



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
452 SERVICOS URBANOS	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	4.629.208,59	50.916.216,49	70.620.440,00	19.704.223,51
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.629.208,59	62.181.649,37	85.960.940,00	23.779.290,63



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 LIXO ZERO	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
5008 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	4.629.208,59	46.892.699,55	66.290.440,00	19.397.740,45
9002 OPERACOES ESPECIAIS - SAAEB	0,00	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	4.629.208,59	62.181.649,37	85.960.940,00	23.779.290,63



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1015 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	4.059.965,20	4.348.631,99	12.220.200,00	7.871.568,01
1016 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	567.923,89	4.032.704,30	6.400.100,00	2.367.395,70
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.627.889,09	8.381.336,29	18.820.300,00	10.438.963,71



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 16/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2047 GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	11.265.432,88	15.090.500,00	3.825.067,12
2048 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2069 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	-291.032,80	27.847.773,34	32.670.140,00	4.822.366,66
2070 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	81.166,92	8.788.441,93	11.499.900,00	2.711.458,07
2071 OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMA DE ESGOTO	210.342,77	1.747.839,38	3.320.100,00	1.572.260,62
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	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	0,01	23.163,29	40.000,00	16.836,71
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	842,60	4.145,32	40.000,00	35.854,68
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	1.319,50	49.780.313,08	63.040.640,00	13.260.326,92



Movimentação Extraorçamentária - Balancete Sintético - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificação	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			0,00	4.201.264,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.208.285,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	406,99	2.025,73	406,99	2.025,73
4.1.03	pensao alimenticia	22.920,88	106.856,22	22.920,88	106.856,22
4.1.06	contribuicoes a sociedades	37,82	187,55	37,82	187,55
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	82.730,89	402.639,88	82.730,89	402.639,88
4.1.10	inss - ativo civil	7.693,85	37.948,21	7.693,85	37.948,21
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	64.290,79	362.854,91	72.408,25	362.119,40
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	37.493,41	235.461,11	56.807,52	262.337,63
4.1.99	outros consignatarios	104.221,98	504.631,12	104.221,98	504.631,12
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	319.796,61	1.652.604,73	347.228,18	1.678.745,74
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	95.533,00	464.541,37	91.079,70	534.042,26
	TOTAL TESOURO NACIONAL	95.533,00	464.541,37	91.079,70	534.042,26
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	42.679,76	311.597,32	85.282,31	406.619,51
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	42.679,76	311.597,32	85.282,31	406.619,51
	TOTAL CONSIGNACOES	458.009,37	2.428.743,42	523.590,19	2.619.407,51
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	0,00	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	159.954,10



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	458.009,37	2.428.743,42	523.590,19	6.987.647,22





Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 16/06/2026

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	0,00	19.802,40	0,00	477.511,44	0,00	0,00	216.394,80
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.175.124,00	0,00	590.000,00	0,00	627.824,00	547.300,00	547.300,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.899.619,44	0,00	609.802,40	0,00	1.135.924,64	547.300,00	547.300,00	216.394,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.899.619,44	0,00	609.802,40	0,00	1.135.924,64	547.300,00	547.300,00	216.394,80



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 16/06/2026

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.000.964,30	0,00	609.802,40	0,00	4.208.285,61	547.300,00	547.300,00	245.378,69

CONRM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A MAIO/2026

19/06/2026

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	3.000.000,00
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	19.694.929,61	Assistencia Social	48.506.407,72
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	48.506.407,72
	19.694.929,61		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	4.657.162,97	Liquidados no Período	4.657.162,97
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	3.153.168,13	Restituicoes no Período	2.670.051,62
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	35.310.266,58	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	6.644.746,02
	43.120.597,68		13.971.960,61
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	4.258.990,11
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	41.477.779,17
	47.113.209,85		45.736.769,28
TOTAL	111.215.137,61	TOTAL	111.215.137,61

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JUNHO de 2026, as 08h46.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2026

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659
889

TONY
VARGE:0922169187
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2026.06.19 08:52:35
-03'00'





CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONRM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A MAIO/2026

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina
RECEITAS CORRENTES	59.158.305,86	41.287.684,35	19.694.929,61	-21.592.754,74	1
contribuicoes					
contribuicoes sociais	50.423.305,86	38.255.684,39	18.026.293,44	-20.229.390,95	
receita patrimonial	50.423.305,86	38.255.684,39	18.026.293,44	-20.229.390,95	
valores mobiliarios	5.000.000,00	1.666.666,64	1.019.583,45	-647.083,19	
receita de servicos	5.000.000,00	1.666.666,64	1.019.583,45	-647.083,19	
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	102.000,00	84.911,75	-17.088,25	
outras receitas correntes	5.000,00	102.000,00	84.911,75	-17.088,25	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.730.000,00	1.263.333,32	564.140,97	-699.192,35	
demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
demais receitas correntes	3.700.000,00	1.233.333,32	564.140,97	-669.192,35	
Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	41.287.684,35	19.694.929,61	-21.592.754,74	
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	41.287.684,35	19.694.929,61	-21.592.754,74	
DEFICIT (IV)	3.052.000,00	20.922.621,51	31.811.478,11		
TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.506.407,72		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A MAIO/2026

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	Pagina
DESESA ORCAMENTARIA							2
DESPESAS CORRENTES	62.175.305,86	62.175.305,86	51.503.233,79	24.807.859,35	19.869.817,00	10.672.072,07	
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.705.428,30	24.436.409,02	19.500.399,05	8.951.571,70	
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	797.805,49	371.450,33	369.417,95	1.720.500,37	
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	3.173,93	3.173,93	3.173,93	31.826,07	
investimentos	35.000,00	35.000,00	3.173,93	3.173,93	3.173,93	31.826,07	
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	51.506.407,72	24.811.033,28	19.872.990,93	10.703.898,14	
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	51.506.407,72	24.811.033,28	19.872.990,93	10.703.898,14	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.506.407,72				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JUNHO de 2026, as 08h47.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 05/2026

BEBEDOURO, 31 de MAIO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988
9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.06.19 08:51:37 -03'00'

TONY

VARGE:092216918

70

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2026.06.19 08:52:15
-03'00'



CN-SIFPM										CONAM
BEBEDOURO PREVIDENCIA										Pagina 1
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Diferenca (b-a)
Balancete Analitico - 05 / 2026										
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL						
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS						
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO						
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.408.487,36	7.643.537,03	14.749.000,00	14.749.000,00	7.105.462,97	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	82.730,89	402.639,88	1.400.000,00	1.400.000,00	997.360,12	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	35.847,01	177.932,64	624.534,00	624.534,00	446.601,36	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesab	29.599,28	173.304,71	366.259,52	366.259,52	192.954,81	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.618,60	12.302,17	50.000,00	50.000,00	37.687,83	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	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	57.085,17	275.643,98	639.000,00	639.000,00	363.356,02	
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	2.095,73	9.474,56	22.000,00	22.000,00	12.525,44	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.618.464,04	8.694.834,97	17.885.793,52	17.885.793,52	9.190.958,55	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.618.464,04	8.694.834,97	17.885.793,52	17.885.793,52	9.190.958,55	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM				
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 19/06/2026		Balancete Analitico - 05 / 2026								
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.04.0.1.0000	00034	04	6020000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55	2
1.3.2.1.04.0.1.0001				remuneracao dos recursos do rpps	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00					
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00					
				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA						
1.6.1.1.50.0.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA						
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR						
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76	
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.0.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.0.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL						
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.9.2.2.03.0.1.0001				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS						
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL						



CN-SIFPM										CONAM
BEBEDOURO PREVIDENCIA										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2026										
DATA 19/06/2026										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rgps/rpps	31.197,53	564.140,97	3.700.000,00	1.233.333,32	3.135.859,03	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.197,53	564.140,97	3.700.000,00	1.233.333,32	3.135.859,03	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.197,53	564.140,97	3.730.000,00	1.263.333,32	3.165.859,03	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.649.661,57	10.278.714,63	26.620.793,52	20.820.793,48	16.342.078,89	
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 previdencia	391.492,31	5.896.075,33	23.177.003,00	8.925.667,64	17.280.927,67	
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saeab	130.005,65	632.719,44	2.200.000,00	2.200.000,00	1.567.280,56	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	56.331,06	278.837,97	981.410,00	981.410,00	702.572,03	
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	244.173,00	732.519,04	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	4.114,95	19.331,99	80.000,00	80.000,00	60.668,01	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)						
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	
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)						
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	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	77.863,39	383.903,65	903.000,00	903.000,00	519.096,35	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	18.879,99	91.806,50	205.000,00	205.000,00	113.193,50	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	63.489,71	312.021,33	1.052.000,00	1.052.000,00	739.978,67	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	16.291,52	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04	
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14	
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45	
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	184.449,78	896.937,01	2.032.000,00	2.032.000,00	1.135.062,99	
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08	
7.2.1.5.02.1.3.0011	00036	04	6030000	parc deb pref lei 4766/2014 juros/actual/multas	93.887,87	456.517,65	0,00	0,00	-456.517,65	
7.2.1.5.02.1.3.0012	00041	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 5803/2026	146.301,93	292.603,86	0,00	0,00	-292.603,86	
7.2.1.5.02.1.3.0013	00042	04	6030000	acordo 446/2026 lei 5803/206 juros/actualizacao	4.555,62	4.555,62	0,00	4.600,00	-4.555,62	



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM					
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2026											
DATA	Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
19/06/2026	7.2.1.5.02.1.3.0014	00043	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5803/2026	22.413,94	44.827,88	0,00	201.725,46	-44.827,88	4
	7.2.1.5.02.1.3.0015	00044	04	6030000	acordo 341/2026 lei 5803/206 juros/atualizacao	697,93	697,93	0,00	700,00	-697,93	
	7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)						
	7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)						
	7.2.1.9.99.2.0.0000				DEM CONTRIB NARRPROJ SOC-PARC(I)						
	7.2.1.9.99.2.1.0000				DEM CONTRIB NARRPROJ SOC-PARC-PRINCIPAL(I)						
	7.2.1.9.99.2.1.0001	00045	04	6030000	parc debitos servidor imesb lei 5803/2026	10.153,08	20.306,16	0,00	93.224,64	-20.306,16	
	7.2.1.9.99.2.1.0002	00046	04	6030000	acordo 468/2026 lei 5803/2026 juros/atualizacoes	316,15	316,15	0,00	320,00	-316,15	
					TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.204.953,36	9.331.458,47	32.537.512,34	20.369.890,87	23.206.053,87	
					TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.204.953,36	9.331.458,47	32.537.512,34	20.369.890,87	23.206.053,87	
	7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
	7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
	7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
	7.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA(I)						
	7.6.1.1.50.1.0.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO REPS (I)						
	7.6.1.1.50.1.1.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO REPS - PR (I)						
	7.6.1.1.50.1.1.0002	00038	04	6900000	taxa de administracao saaab	22.656,61	67.966,83	0,00	69.000,00	-67.966,83	
	7.6.1.1.50.1.1.0003	00039	04	6900000	taxa de administracao camara municipal	5.596,56	16.789,68	0,00	28.000,00	-16.789,68	
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	28.253,17	84.756,51	0,00	97.000,00	-84.756,51	
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	84.756,51	0,00	97.000,00	-84.756,51	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.233.206,53	9.416.214,98	32.537.512,34	20.466.890,87	23.121.297,36	
					TOTAL GERAL DA RECEITA	2.882.868,10	19.694.929,61	59.158.305,86	41.287.684,35	39.463.376,25	



CN-SIFPM

CONAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 19/06/2026

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	1.618.464,04	8.694.834,97	17.885.793,52	17.885.793,52	9.190.958,55
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.197,53	564.140,97	3.730.000,00	1.263.333,32	3.165.859,03
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.649.661,57	10.278.714,63	26.620.793,52	20.820.793,48	16.342.078,89
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.204.953,36	9.331.458,47	32.537.512,34	20.369.890,87	23.206.053,87
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	84.756,51	0,00	97.000,00	-84.756,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.233.206,53	9.416.214,98	32.537.512,34	20.466.890,87	23.121.297,36
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.882.868,10	19.694.929,61	59.158.305,86	41.287.684,35	39.463.376,25





BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 19/06/2026

Mes : 05 / 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	2.483,77	26.206,02	40.000,00	13.793,98
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	260.264,00	300.000,00	39.736,00
4001.2006	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	77.416,50	260.000,00	182.583,50
4001.2006	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04	69000000	0,00	107.388,65	210.000,00	102.611,35
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	3.173,93	3.173,93	20.000,00	16.826,07
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			15.141,00	1.352.118,74	2.643.103,06	1.290.984,32
17.02.00				ADMINISTRACAO			15.141,00	1.352.118,74	2.643.103,06	1.290.984,32
				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	0,00	15.428,30	200.000,00	184.571,70
4001.2007	09.272	3.3.90.86.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	88.860,68	88.860,68	100.000,00	11.139,32
4001.2007	09.272	3.3.90.91.00		gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	50.000,00	715.202,80	665.202,80
				TOTAL DO PROGRAMA			88.860,68	50.154.288,98	59.567.202,80	9.412.913,82
				TOTAL DA UNIDADE			88.860,68	50.154.288,98	59.567.202,80	9.412.913,82



CORNAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
 Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 05 / 2026

Pagina 2

DATA 19/06/2026

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			104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA										

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 05 / 2026

Pagina 1

DATA

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	43.000.000,00	83,48	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	70,55
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	7.000.000,00	13,59	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,34
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	600.000,00	1,16	790.000,00	1,26	190.000,00	1,77
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peossoal	0,00	0,00	40.000,00	0,07	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	15.428,30	0,02	200.000,00	0,32	184.571,70	1,72
3.1.90.91.00	sentencas judiciais								
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	0,14
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.705.428,30	98,44	59.657.000,00	95,89	8.951.571,70	83,62
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	2.483,77	2,38	26.206,02	0,05	40.000,00	0,06	13.793,98	0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	260.264,00	0,50	300.000,00	0,48	39.736,00	0,37
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	77.416,50	0,15	260.000,00	0,41	182.583,50	1,70
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.483,30	9,11	107.388,65	0,20	220.000,00	0,35	112.611,35	1,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	186.669,64	0,36	250.000,00	0,40	63.330,36	0,59
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	1,00	622.103,06	5,81
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	88.860,68	0,17	100.000,00	0,16	11.139,32	0,10
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	88.860,68	85,44	50.000,00	0,09	715.202,80	1,14	665.202,80	6,21
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00						
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.827,75	96,94	797.805,49	1,54	2.518.305,86	4,04	1.720.500,37	16,07
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	100.827,75	96,94	51.503.233,79	99,99	62.175.305,86	99,94	10.672.072,07	99,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,14
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.173,93	3,05	3.173,93	0,00	20.000,00	0,03	16.826,07	0,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.173,93	3,05	3.173,93	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.173,93	3,05	3.173,93	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,29
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	104.001,68	100,00	51.506.407,72	100,00	62.210.305,86	100,00	10.703.898,14	100,00



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 05 / 2026

Pagina 1

DATA 19/06/2026

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	80.624,01	289.329,81	600.000,00	310.670,19
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.874,45	26.817,21	40.000,00	13.182,79
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.114,95	19.331,99	50.000,00	30.668,01
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.083,77	17.707,02	26.206,02	8.499,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.500,00	69.094,15	260.264,00	191.169,85
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	11.515,68	58.797,72	77.416,50	18.618,78
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.074,63	24.919,66	107.388,65	82.468,99
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	18.190,38	71.001,40	186.669,64	115.668,24
	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	184,05	537,32	1.000,00	462,68
	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	3.173,93	3.173,93	3.173,93	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			143.335,85	580.710,21	1.352.118,74	771.408,53
			TOTAL	ADMINISTRACAO			143.335,85	580.710,21	1.352.118,74	771.408,53
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	254.886,62	1.035.131,04	3.000.000,00	1.964.868,96
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.901.274,49	15.411.580,47	40.000.000,00	24.588.419,53
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	681.712,71	2.702.780,23	7.000.000,00	4.297.219,77
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	15.428,30	15.428,30	0,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	77.360,68	77.360,68	88.860,68	11.500,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.915.234,50	19.292.280,72	50.154.288,98	30.862.008,26
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.915.234,50	19.292.280,72	50.154.288,98	30.862.008,26





CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA		BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO		CONNAM					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO							2
17.02.00				PREVIDENCIA							
	4001			PREVIDENCIA			5.058.570,35	19.872.990,93	51.506.407,72	31.633.416,79	
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 05 / 2026



CN-SIFPM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

CONAM

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 05 / 2026

Pagina 1

Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00 aplicacoes diretas	4.156.161,11	82,16	16.446.711,51	82,75	43.000.000,00	83,48	26.553.288,49	83,94
3.1.90.01.00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	681.712,71	13,47	2.702.780,23	13,60	7.000.000,00	13,59	4.297.219,77	13,58
3.1.90.03.00 pensoes do rpps e do militar	80.624,01	1,59	289.329,81	1,45	600.000,00	1,16	310.670,19	0,98
3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.874,45	0,17	26.817,21	0,13	40.000,00	0,07	13.182,79	0,04
3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	0,00	0,00	15.428,30	0,07	15.428,30	0,02	0,00	0,00
3.1.90.91.00 sentencas judiciais								
3.1.91.00.00 aplicacoes diretas - intra ofss	4.114,95	0,08	19.331,99	0,09	50.000,00	0,09	30.668,01	0,09
3.1.91.13.00 obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	4.931.487,23	97,48	19.500.399,05	98,12	50.705.428,30	98,44	31.205.029,25	98,64
3.3.00.00.00 outras despesas correntes								
3.3.90.00.00 aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00 material de consumo	3.083,77	0,06	17.707,02	0,08	26.206,02	0,05	8.499,00	0,02
3.3.90.33.00 passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 servicos de consultoria	9.500,00	0,18	69.094,15	0,34	260.264,00	0,50	191.169,85	0,60
3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.515,68	0,22	58.797,72	0,29	77.416,50	0,15	18.618,78	0,05
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.074,63	0,08	24.919,66	0,12	107.388,65	0,20	82.468,99	0,26
3.3.90.40.00 servicos tecnologia informacao e comunic	18.190,38	0,35	71.001,40	0,35	186.669,64	0,36	115.668,24	0,36
3.3.90.47.00 obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00 compensacoes a regimes de previdencia	77.360,68	1,52	77.360,68	0,38	88.860,68	0,17	11.500,00	0,03
3.3.90.91.00 sentencas judiciais	0,00	0,00	50.000,00	0,25	50.000,00	0,09	0,00	0,00
3.3.91.00.00 aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00 outros servicos de terceiros - p juridic	184,05	0,00	537,32	0,00	1.000,00	0,00	462,68	0,00
TOTAL	123.909,19	2,44	369.417,95	1,85	797.805,49	1,54	428.387,54	1,35
TOTAL	5.055.396,42	99,93	19.869.817,00	99,98	51.503.233,79	99,99	31.633.416,79	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00 investimentos								
4.4.90.00.00 aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalacoes	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente								
TOTAL	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.058.570,35	100,00	19.872.990,93	100,00	51.506.407,72	100,00	31.633.416,79	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	80.624,01	369.953,82	600.000,00	230.046,18	790.000,00	190.000,00	
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	8.874,45	26.817,21	40.000,00	13.182,79	50.000,00	10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.114,95	23.446,94	50.000,00	26.553,06	65.000,00	15.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.083,77	17.707,02	26.206,02	8.499,00	40.000,00	13.793,98	
	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	9.500,00	69.094,15	260.264,00	191.169,85	300.000,00	39.736,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	11.515,68	60.830,10	77.416,50	16.586,40	260.000,00	182.583,50	
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.074,63	24.919,66	107.388,65	82.468,99	210.000,00	102.611,35	
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	18.190,38	71.001,40	186.669,64	115.668,24	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	184,05	537,32	1.000,00	462,68	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	3.173,93	3.173,93	3.173,93	0,00	20.000,00	16.826,07	
	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		143.335,85	667.481,55	1.352.118,74	684.637,19	2.643.103,06	1.290.984,32	
				TOTAL ADMINISTRACAO		143.335,85	667.481,55	1.352.118,74	684.637,19	2.643.103,06	1.290.984,32	
				PREVIDENCIA								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	254.886,62	1.290.017,66	3.000.000,00	1.709.982,34	3.052.000,00	52.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	3.919.358,33	19.327.446,05	40.000.000,00	20.672.553,95	47.500.000,00	7.500.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	680.518,81	3.383.229,04	7.000.000,00	3.616.700,96	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	15.428,30	15.428,30	0,00	200.000,00	184.571,70	
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60200000	77.360,68	77.360,68	88.860,68	11.500,00	100.000,00	11.139,32	
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	715.202,80	665.202,80	
				TOTAL DO PROGRAMA		4.932.124,44	24.143.551,73	50.154.288,98	26.010.737,25	59.567.202,80	9.412.913,82	
				PREVIDENCIA								
				TOTAL		4.932.124,44	24.143.551,73	50.154.288,98	26.010.737,25	59.567.202,80	9.412.913,82	



CN-SIPEM		BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												CONRAM	
BEBEDOURO PREVIDENCIA		Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO												Pagina 1	
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA		Mes : 05 / 2026												Saldo	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%		%		%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais														
3.1.10.00.00	aplicacoes diretas														
3.1.10.01.00	apostas, reservas remuneradas e ref	4.174.244,95	82,24	20.617.463,71	83,09	43.000.000,00	83,48	22.382.536,29	83,84	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	70,55		
3.1.10.03.00	pensões do rpps e do militar	680.518,81	13,40	3.383.299,04	13,63	7.000.000,00	13,59	3.616.700,96	13,54	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,34		
3.1.10.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.624,01	1,58	369.953,82	1,49	600.000,00	1,16	230.046,18	0,86	790.000,00	1,26	190.000,00	1,77		
3.1.10.13.00	obrigacoes patronais	8.874,45	0,17	26.817,21	0,10	40.000,00	0,07	13.182,79	0,04	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09		
3.1.10.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	15.428,30	0,06	15.428,30	0,02	0,00	0,00	200.000,00	0,32	184.571,70	1,72		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss														
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.114,95	0,08	23.446,94	0,09	50.000,00	0,09	26.553,06	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,14		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.948.377,17	97,49	24.436.409,02	98,49	50.705.428,30	0,00	26.269.019,28	189,94	59.657.000,00	95,89	8.951.571,70	83,62		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes														
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas														
3.3.90.30.00	material de consumo	3.083,77	0,06	17.707,02	0,07	26.206,02	0,05	8.499,00	0,03	40.000,00	0,06	13.793,98	0,12		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	9.500,00	0,18	69.094,15	0,27	260.264,00	0,50	191.169,85	0,71	300.000,00	0,48	39.736,00	0,37		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.515,68	0,22	60.830,10	0,24	77.416,50	0,15	16.586,40	0,06	260.000,00	0,41	182.583,50	1,70		
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	4.074,63	0,08	24.919,66	0,10	107.388,65	0,20	82.468,99	0,30	220.000,00	0,35	112.611,35	1,05		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.190,38	0,35	71.001,40	0,28	186.669,64	0,36	115.668,24	0,43	250.000,00	0,40	63.330,36	0,59		
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	622.103,06	1,00	622.103,06	5,81		
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	77.360,68	1,52	77.360,68	0,31	88.860,68	0,17	11.500,00	0,04	100.000,00	0,16	11.139,32	0,10		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,20	50.000,00	0,09	0,00	0,00	715.202,80	1,14	665.202,80	6,21		
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	184,05	0,00	537,32	0,00	1.000,00	0,00	462,68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.909,19	2,44	371.450,33	1,49	797.805,49	0,00	426.355,16	2,98	2.518.305,86	4,04	1.720.500,37	16,07		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.072.286,36	99,93	24.807.859,35	99,98	51.503.233,79	99,99	26.695.374,44	100,00	62.175.305,86	99,94	10.672.072,07	99,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	investimentos														
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas														
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,14		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,01	20.000,00	0,03	16.826,07	0,15		
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,01	35.000,00	0,05	31.826,07	0,29		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.173,93	0,06	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,29		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.075.460,29	100,00	24.811.033,28	100,00	51.506.407,72	100,00	26.695.374,44	100,00	62.210.305,86	100,00	10.703.898,14	100,00		

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 05 / 2026

DATA 19/06/2026

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	80.624,01	80.624,01	790.000,00	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	8.874,45	50.000,00	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	4.114,95	65.000,00	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.483,77	3.083,77	40.000,00	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	9.500,00	300.000,00	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	9.483,30	11.515,68	260.000,00	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	4.074,63	210.000,00	00008
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	00040
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	18.190,38	250.000,00	00037
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	622.103,06	00012
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	184,05	1.000,00	00013
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	15.000,00	00032
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.173,93	3.173,93	20.000,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		15.141,00	143.335,85	143.335,85	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	254.886,62	3.052.000,00	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	3.901.274,49	47.500.000,00	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	681.712,71	8.000.000,00	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	200.000,00	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	88.860,68	77.360,68	100.000,00	00034
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	715.202,80	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		88.860,68	4.932.124,44	4.915.234,50	59.567.202,80	
				TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		104.001,68	5.075.460,29	5.058.570,35	62.210.305,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		104.001,68	5.075.460,29	5.058.570,35	62.210.305,86	



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 05 / 2026

DATA 19/06/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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	80.624,01	369.953,82	80.624,01	289.329,81	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	40.000,00	8.874,45	26.817,21	8.874,45	26.817,21	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	50.000,00	4.114,95	23.446,94	4.114,95	19.331,99	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.483,77	26.206,02	3.083,77	17.707,02	3.083,77	17.707,02	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	260.264,00	9.500,00	69.094,15	9.500,00	69.094,15	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	77.416,50	11.515,68	60.830,10	11.515,68	58.797,72	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	107.388,65	4.074,63	24.919,66	4.074,63	24.919,66	00008
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	186.669,64	18.190,38	71.001,40	18.190,38	71.001,40	00037
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	184,05	537,32	184,05	537,32	00013
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.173,93	3.173,93	3.173,93	3.173,93	3.173,93	3.173,93	00033
			TOTAL	ADMINISTRACAO			15.141,00	1.352.118,74	143.335,85	667.481,55	143.335,85	580.710,21	
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	254.886,62	1.290.017,66	254.886,62	1.035.131,04	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000.000,00	3.919.358,33	19.327.446,05	3.901.274,49	15.411.580,47	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	7.000.000,00	680.518,81	3.383.299,04	681.712,71	2.702.780,23	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	15.428,30	0,00	15.428,30	0,00	15.428,30	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	88.860,68	88.860,68	77.360,68	77.360,68	77.360,68	77.360,68	00034
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	00028
			TOTAL	PREVIDENCIA			88.860,68	50.154.288,98	4.932.124,44	24.143.551,73	4.915.234,50	19.292.280,72	
			TOTAL	SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO			104.001,68	51.506.407,72	5.075.460,29	24.811.033,28	5.058.570,35	19.872.990,93	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			104.001,68	51.506.407,72	5.075.460,29	24.811.033,28	5.058.570,35	19.872.990,93	



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 19/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			30.000,00	4.657.162,97
4.1.00	Restos a Pagar 2025			30.000,00	4.657.162,97
	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)	137.717,47	690.215,12	137.717,47	690.215,12
	00553 sentenca judicial	3.927,87	19.495,81	3.927,87	19.495,81
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.939,54	24.355,80	4.939,54	24.355,80
	00556 imposto de renda retido na fonte	240.708,51	1.161.180,77	0,00	675.771,69
	00557 convenio supermercado	53.219,95	267.147,81	53.219,95	267.147,81
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	2.855,84	9.453,23	2.855,84	9.453,23
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.204,18	71.179,04	14.204,18	71.179,04
	01494 caixa economica federal	54.644,09	263.472,69	54.644,09	263.472,69
	01512 coocresb - capitalizacao	5.560,00	28.540,00	5.560,00	28.540,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,07	50,70	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	28.146,21	129.378,18	28.146,21	129.378,18
	01696 banco alfa s.a	1.615,37	10.740,55	1.615,37	13.083,82
	01781 coocresb - emprestimo	77.731,51	377.540,36	77.731,51	377.540,36
	01782 coocresb - rdc	7.910,00	38.750,00	7.910,00	38.750,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.352,98	6.765,05	2.706,01	6.765,05
	02292 uniodonto bebedouro	10.740,96	51.903,02	10.740,96	51.903,02
	02298 coocresb poupanca	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
	TOTAL CONSIGNACOES	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
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	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00



CN-SIFPM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 19/06/2026 Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		900.765,17	4.439.568,60	436.519,00	7.327.214,59



BEBEDOURO PREVIDENCIA

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 05 / 2026

DATA 19/06/2026 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	4.657.162,97
4.1.99	TOTAL RESTOS A PAGAR			30.000,00	4.657.162,97
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
4.1.99	outros consignatarios				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
	TOTAL CONSIGNACOES	645.878,55	3.153.168,13	406.519,00	2.670.051,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.886,62	1.286.400,47	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	900.765,17	4.439.568,60	436.519,00	7.327.214,59



BEBEDOURO PREVIDENCIA

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 05 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 19/06/2026

Pagina 1

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	30.000,00	60.477,00	30.000,00	160.345,25	0,00	0,00	0,00
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	60.477,00	30.000,00	122.819,46	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	30.000,00	74.917,37	0,00	0,00	0,00
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	60.477,00	30.000,00	160.345,25	0,00	0,00	0,00
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	60.477,00	30.000,00	4.657.162,97	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	30.000,00	60.477,00	30.000,00	4.657.162,97	0,00	0,00	0,00



BEBEDOURO PREVIDENCIA

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA	19/06/2026											Pagina	2
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.657.162,97	100,00	30.000,00	100,00	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CN-SIFPM

CONAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA	19/06/2026	MAIO/2026			Pagina	1
Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14		
TOTAL GERAL	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14		

CN-SIFPM

CONAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA	Sub-Funcao	MAIO/2026	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
19/06/2026	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	104.001,68	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14	1
TOTAL GERAL		104.001,68	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14	



CN-SIFPM

CONAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	19/06/2026	MAIO/2026			Pagina	1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
4001 PREVIDENCIA	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14		
TOTAL GERAL	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14		



CN-SIFPM

CONAM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/06/2026

MAIO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2006 GESTAO DO SASEMB	15.141,00	1.352.118,74	2.633.103,06	1.280.984,32
2007 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	88.860,68	50.154.288,98	59.567.202,80	9.412.913,82
2008 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL	104.001,68	51.506.407,72	62.210.305,86	10.703.898,14





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=13C8T07ABA6EE5ZH>, 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: 13C8-T07A-BA6E-E5ZH

