



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, 18 de setembro de 2026
OEP/319/2026

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara, os balancetes dos órgãos abaixo, referentes ao mês de agosto 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 56577/2026 - 18/09/2026 12:03



Bebedouro, 11 de setembro de 2026

Ofício nº 180/2026

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 “Vitorio Cardassi” referente ao mês de agosto/2026.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro		CONAM
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado – Mensal)		
		Em 31/08/2026		
R E C E I T A		D E S P E S A		
ORÇAMENTARIA	ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	3.706.074,89	
receita patrimonial	4.436,39	educacao		
receita de servicos	1.149.660,05			
transferencias correntes	300,00			
outras receitas correntes	86.799,97			
receita de servicos – intra of	72.525,36			
	1.313.721,77			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.313.721,77	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.706.074,89	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00
Transferencias Financeiras	2.150.877,55	Transferencias Financeiras		
transferencias recebidas				
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	747.585,00	restos a pagar de exercicios findos	494.010,64	
consignacoes	608.011,72	consignacoes	405.902,07	
		realizavel a curto prazo	4.237,24	
				904.149,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel		Disponivel		
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	253.392,73	bancos conta movimento	463.363,93	463.363,93
T O T A L	5.073.588,77	T O T A L	5.073.588,77	

BEBEDOURO , 11 de SETEMBRO de 2026



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro	CONAM
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		
Em 31/08/2026		
RECEITA	DESPESA	

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

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
EDUARDO Dados: 2026.09.11 15:47:32 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:57725681000172
BEBEDOURO CA:57725681000172
VICTORIO Dados: 2026.09.11 15:38:45 -03'00'



CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao										
DATA 11/09/2026	AGOSTO/2026										Pagina 1
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
12 EDUCACAO		437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90						
TOTAL GERAL		437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:38:27 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro					CONAM	
		Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao						
DATA 11/09/2026		AGOSTO/2026					Pagina	1
		Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
364 ENSINO SUPERIOR			437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90		
TOTAL GERAL			437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90		

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:40:09 -03'00'





CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa										
DATA 11/09/2026	AGOSTO/2026										Pagina 1
	Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
2005 ENSINO SUPERIOR		437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90						
TOTAL GERAL		437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90						

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
CA:5772568100 VICTORIO
0172 CA:5772568100
Dados: 2026.09.11
15:39:37 -03'00'

CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto										
DATA 11/09/2026	AGOSTO/2026										Pagina 1
	Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
1014 INSTALACOES E INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	1.081,06	1.081,06						
TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.081,06	1.081,06						

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:39:09 -03'00'





CN-SIFPM	Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro							CONAM
	Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade							
DATA 11/09/2026	AGOSTO/2026							Pagina 1
	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2066	CURSOS DE GRADUACAO, POS GRADUACAO E TECNOLOGOS	437.141,85	3.706.074,89	4.897.715,43	1.191.640,54			
2067	CAMPANHAS E DIVULGACOES	0,00	0,00	336.580,30	336.580,30			
2421	ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00			
TOTAL GERAL		437.141,85	3.706.074,89	5.258.295,73	1.552.220,84			

LUIS ANTONIO NOGUEIRA

CPF-037.436.618-70

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:41:16 -03'00'

Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 11/09/2026										Pagina 1	
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO							
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	647,89	2.643,97	7.784,32	7.784,32	5.140,35		
1.3.1.1.01.1.1.0006	01338		04	locacao de espaco fisico da cantina geral	647,89	2.643,97	7.784,32	7.784,32	5.140,35		
1.3.1.1.01.1.1.0007	01357		04	locacao de espaco fisico - outros geral	200,00	1.742,86	1.620,97	1.620,97	-121,89		
					200,00	1.742,86	1.620,97	1.620,97	-121,89		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	847,89	4.386,83	9.405,29	9.405,29	5.018,46		
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	13,13	49,56	0,00	0,00	-49,56		
1.3.2.1.01.1.1.0147	01359		04	rendimentos de aplicacao financeira geral	13,13	49,56	0,00	0,00	-49,56		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	13,13	49,56	0,00	0,00	-49,56		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	861,02	4.436,39	9.405,29	9.405,29	4.968,90		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							



CN-SIFPM										CONAM	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 11/09/2026										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.1.01.0.1.0000	01341			SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							
1.6.1.1.01.0.1.0003	04		1100000	inscricoes e matriculas geral	1.262,38	17.503,26	406.719,71	406.719,71	389.216,45		
1.6.1.1.01.0.1.0004	01362			mensalidades geral	1.262,38	17.503,26	406.719,71	406.719,71	389.216,45		
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345		1100000	tarifas da secretaria geral	145.812,39	1.126.874,29	1.723.769,30	1.723.769,30	596.895,01		
1.6.1.1.01.0.1.0007	01345			tarifas da secretaria geral	145.812,39	1.126.874,29	1.723.769,30	1.723.769,30	596.895,01		
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352		1100000	tarifas da biblioteca geral	760,00	5.050,00	10.378,26	10.378,26	5.328,26		
1.6.1.1.01.0.1.0008	01352			tarifas da biblioteca geral	760,00	5.050,00	10.378,26	10.378,26	5.328,26		
	04		1100000	geral	0,00	232,50	324,32	324,32	91,82		
					0,00	232,50	324,32	324,32	91,82		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	147.834,77	1.149.660,05	2.141.191,59	2.141.191,59	991.531,54		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	147.834,77	1.149.660,05	2.141.191,59	2.141.191,59	991.531,54		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFEDE INSTITPRIVADAS							
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFEDE INSTITPRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.1.99.0.1.0001	01364			patrocinio para semana juridica geral	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00		
	04		1100000	geral	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00		
				TOTAL TRANSFEDE INSTIIPRIVADAS	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0000				multas e juros de mora	1.052,37	7.541,06	10.680,95	10.680,95	3.139,89		
1.9.1.1.01.0.2.0009	01347			geral	1.052,37	7.541,06	10.680,95	10.680,95	3.139,89		
	04		1100000		1.052,37	7.541,06	10.680,95	10.680,95	3.139,89		



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 11/09/2026								Pagina 3			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.2.0.0010	01361		04	11000000	3.047,72 3.047,72	19.557,25 19.557,25	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.557,25 -19.557,25		
1.9.1.1.09.0.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS							
1.9.1.1.09.0.1.0.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL							
1.9.1.1.09.0.1.0.001	01360		04	11000000	3.034,16 3.034,16	3.034,16 3.034,16	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.034,16 -3.034,16		
				multa contratual							
				geral							
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	7.134,25	30.132,47	10.680,95	10.680,95	-19.451,52		
1.9.2.0.00.0.0.0.000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0.000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.1.0.000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0.001	01358		04	11000000	97,26 97,26	3.331,96 3.331,96	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.331,96 -3.331,96		
				vale transporte							
				geral							
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	97,26	3.331,96	0,00	0,00	-3.331,96		
1.9.9.0.00.0.0.0.000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.99.0.0.0.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.3.0.000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.9.99.2.3.0.002	01363		04	11000000	5.456,54 5.456,54	53.335,54 53.335,54	22.221,41 22.221,41	22.221,41 22.221,41	-31.114,13 -31.114,13		
				divida ativa - mensalidades escolares							
				geral							
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.456,54	53.335,54	22.221,41	22.221,41	-31.114,13		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.688,05	86.799,97	32.902,36	32.902,36	-53.897,61		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	161.683,84	1.241.196,41	2.183.499,24	2.184.499,24	942.302,83		
				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.0.0.0.00.0.0.0.000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS							
7.6.0.0.00.0.0.0.000											



CN-SIFPM				Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 11/09/2026											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	4
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)							
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATE COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL (I)							
7.6.1.1.01.0.1.0001	01349		04	bolsa de estudos func. prefeitura	6.962,19	72.525,36	55.000,00	55.000,00	-17.525,36		
7.6.1.1.01.0.1.0002	01350		04	bolsa de estudos func. saaab	6.962,19	72.525,36	55.000,00	55.000,00	-17.525,36		
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)	6.962,19	72.525,36	75.000,00	75.000,00	2.474,64		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.962,19	72.525,36	75.000,00	75.000,00	2.474,64		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.962,19	72.525,36	75.000,00	75.000,00	2.474,64		
TOTAL GERAL DA RECEITA					168.646,03	1.313.721,77	2.258.499,24	2.259.499,24	944.777,47		

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.09.11 15:46:50 -03'00'

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

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11 15:41:04 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 11/09/2026		Balancete Sintetico - 08 / 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	861,02	4.436,39	9.405,29	9.405,29	4.968,90	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	147.834,77	1.149.660,05	2.141.191,59	2.141.191,59	991.531,54	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	1.000,00	-300,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.688,05	86.799,97	32.902,36	32.902,36	-53.897,61	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	161.683,84	1.241.196,41	2.183.499,24	2.184.499,24	942.302,83	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	6.962,19	72.525,36	75.000,00	75.000,00	2.474,64	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.962,19	72.525,36	75.000,00	75.000,00	2.474,64	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	168.646,03	1.313.721,77	2.258.499,24	2.259.499,24	944.777,47	

CARLOS EDUARDO MARGOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARGOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARGOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.09.11 15:47:00 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11 15:40:26 -03'00'





Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro											CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA											
Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA											
Mes : 08 / 2026											
DATA 11/09/2026											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	1100000	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	1100000	34.107,88	227.791,82	228.106,88	315,06	
	2005.2066	12.364	3.1.90.11.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	202.755,02	1.942.746,74	2.054.936,07	112.189,33	
	2005.2066	12.364	3.1.90.13.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	12.217,69	75.802,16	390.534,42	314.732,26	
	2005.2066	12.364	3.1.90.16.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	35.172,86	310.935,37	375.130,88	64.195,51	
	2005.2066	12.364	3.1.90.91.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	29.386,75	29.386,75	101.081,06	71.694,31	
	2005.2066	12.364	3.1.90.94.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	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	1100000	44.575,11	319.781,68	764.090,56	444.308,88	
	2005.2066	12.364	3.3.90.30.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	11.771,50	42.593,94	46.553,44	3.959,50	
	2005.2066	12.364	3.3.90.36.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	9.106,34	93.107,78	106.053,44	12.945,66	
	2005.2066	12.364	3.3.90.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	26.745,30	452.482,47	466.732,35	14.249,88	
	2005.2066	12.364	3.3.90.46.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	25.253,72	188.431,82	198.106,88	9.675,06	
	2005.2066	12.364	3.3.90.47.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	6.049,68	19.192,45	27.837,40	8.644,95	
	2005.2066	12.364	3.3.90.91.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	0,00	0,00	18.553,44	18.553,44	
	2005.2066	12.364	3.3.90.93.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	0,00	0,00	2.162,13	2.162,13	
	2005.2066	12.364	3.3.91.39.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	0,00	0,00	7.567,48	7.567,48	
	2005.2066	12.364	4.4.90.51.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06	
	2005.2066	12.364	4.4.90.52.00	cursos de graduacao,pos graduacao e tecnologos	04	1100000	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06	
	2005.2067	12.364	4.6.91.71.00	campanhas e divulgacoes	04	1100000	0,00	0,00	336.580,30	336.580,30	
	2005.2421	12.364	3.3.90.30.00	adiantamentos, despesas com viagens e gastos com representacao	04	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90	
				ENSINO SUPERIOR							
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			437.141,85	3.706.074,89	5.259.376,79	1.553.301,90	

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.09.11 15:46:13 -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: 2026.09.11 15:42:58 -03'00'



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro										CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
		Orgao Inicial 16.01.00 DIRETORIA											
		Orgao Final 16.01.00 DIRETORIA											
DATA		Mes : 08 / 2026										Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	339.823,48	6,46	339.823,48	21,87				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	437.141,85	100,00	3.706.074,89	100,00	5.259.376,79	100,00	1.553.301,90	100,00				

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

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

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.09.11
15:46:25 -03'00'

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:42:22 -03'00'







CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro			CONAM		
DATA 11/09/2026			Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026			Pagina 1		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No	Ano	No
		No	Mes	No	Mes			
4.0.00	RESTOS A PAGAR							
	Restos a Pagar 2017				0,00			112.069,70
	Restos a Pagar 2020				9.096,74			9.096,74
	Restos a Pagar 2021				11.995,32			11.995,32
	Restos a Pagar 2022				22.850,15			26.046,46
4.1.02	Restos a Pagar 2024				2.797,53			2.797,53
	Restos a Pagar 2025				6.554,01			332.004,89
	TOTAL RESTOS A PAGAR				53.293,75			494.010,64
4.1.03	CONSIGNACOES							
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS							
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE							
4.1.04	00194 sindicato f.s.e.m.a.i.p.a.de bebedouro	237,57		2.228,79				1.991,22
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	237,57		2.228,79				1.991,22
	PENSAO ALIMENTICIA							
	06651 fabio cardoso pereira	1.457,88		14.927,08				13.469,20
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	1.457,88		14.927,08				13.469,20
4.1.05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	06170 uniodonto bebedouro - coop. odontologica	1.003,13		8.723,43				7.720,30
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.003,13		8.723,43				7.720,30
	COOPERATIVAS							
	05530 coocresb - coop.cred.mut.serv.pub.mun.be	2.131,35		19.182,15				14.919,45
4.1.07	TOTAL COOPERATIVAS	2.131,35		19.182,15				14.919,45
	CONVENIOS CONSIGNADOS							
	06022 syspro data sp ltda	2.593,12		21.088,56				18.495,44
	06577 nio meios de pagamentos s.a	1.421,00		12.294,00				10.873,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	4.014,12		33.382,56				29.368,44
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS							
	00193 sasemb-serv.assist.serv.func.munic.bebed	29.471,05		260.685,72				311.905,38

CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 11/09/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	29.471,05	260.685,72	0,00	311.905,38
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 06214 banco santander s/a - emprestimo consign	3.316,01	29.844,09	3.316,01	26.528,08
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	3.316,01	29.844,09	3.316,01	26.528,08
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	5.144,71	44.873,48	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.144,71	44.873,48	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00271 inss - instituto nacional do seguro soci	1.001,70	9.359,05	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.001,70	9.359,05	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.777,52	423.206,35	12.476,82	405.902,07
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00190 irrf - prefeitura	21.056,57	181.805,70	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.056,57	181.805,70	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.056,57	181.805,70	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 05184 iss-imposto s/ servicos	273,19	2.999,67	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	273,19	2.999,67	0,00	0,00



CN-SIFPM

Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 11/09/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	273,19	2.999,67	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	69.107,28	608.011,72	12.476,82	405.902,07
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	4.237,24
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	472,78	4.237,24
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78	4.237,24
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	4.237,24
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	550.877,55	2.150.877,55	0,00	0,00
	00002 prefeitura municipal de bebedouro	550.877,55	2.150.877,55	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	550.877,55	2.150.877,55	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	550.877,55	2.150.877,55	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	619.984,83	2.758.889,27	66.243,35	904.149,95

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
CPF-037.436.618-70

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015
865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.09.11 15:46:40 -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: 2026.09.11 15:42:02 -03'00'



CN-SIFPM			Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro			CONAM		
DATA 11/09/2026			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026			Pagina 1		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	RESTOS A PAGAR							
	Restos a Pagar 2017			0,00		112.069,70		
	Restos a Pagar 2020			9.096,74		9.096,74		
	Restos a Pagar 2021			11.995,32		11.995,32		
	Restos a Pagar 2022			22.850,15		26.046,46		
	Restos a Pagar 2024			2.797,53		2.797,53		
	Restos a Pagar 2025			6.554,01		332.004,89		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			53.293,75		494.010,64		
	CONSIGNACOES							
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS							
4.1.00	sindicatos / entidades representativas de clas	237,57	2.228,79	248,44		1.991,22		
4.1.02	pensao alimenticia	1.457,88	14.927,08	2.065,03		13.469,20		
4.1.03	planos de previdencia e assistencia medica	1.003,13	8.723,43	1.003,13		7.720,30		
4.1.04	cooperativas	2.131,35	19.182,15	2.131,35		14.919,45		
4.1.05	convenios consignados	4.014,12	33.382,56	3.712,86		29.368,44		
4.1.07	contribuicoes previdenciarias - rpps	29.471,05	260.685,72	0,00		311.905,38		
4.1.08	emprestimos e financiamentos consignados	3.316,01	29.844,09	3.316,01		26.528,08		
4.1.09	inss - ativo civil	5.144,71	44.873,48	0,00		0,00		
4.1.10	inss - contribuinte individual	1.001,70	9.359,05	0,00		0,00		
4.1.11	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.777,52	423.206,35	12.476,82		405.902,07		
	TESOURO NACIONAL							
4.2.00	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21.056,57	181.805,70	0,00		0,00		
4.2.01	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.056,57	181.805,70	0,00		0,00		
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL							
4.3.00	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	273,19	2.999,67	0,00		0,00		
4.3.01	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	273,19	2.999,67	0,00		0,00		
	TOTAL CONSIGNACOES	69.107,28	608.011,72	12.476,82		405.902,07		
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.00	salario-familia	0,00	0,00	472,78		4.237,24		
6.1.04	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	472,78		4.237,24		



CN-SIFPM		Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro				CONAM	
DATA 11/09/2026		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026				Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00		472,78		4.237,24
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	550.877,55	2.150.877,55		0,00		0,00
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio						
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	550.877,55	2.150.877,55		0,00		0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	550.877,55	2.150.877,55		0,00		0,00
TOTAL GERAL		619.984,83	2.758.889,27		66.243,35		904.149,95

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: 2026.09.11
15:45:56 -03'00'

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

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2026.09.11
15:44:58 -03'00'







CN-SIFPM										CONAN	
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro											
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2026											
Orgao Inicial 13.01.00											
Orgao Final 13.01.01											
Por Elemento											
202520240232018201920220202021 - 2017 - 2016 - 2015											
DATA 11/09/2026											
Orgao Econômica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina 1
13.00.00		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED									
13.01.00		DIRETORIA									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.451.180,23	0,00	7.831,62	53.293,75	494.010,64	0,00	0,00	6.957.169,59	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040.480,44	0,00	0,00	43.416,83	409.023,13	0,00	0,00	6.631.457,31	
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	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	739.285,42	0,00	0,00	20.573,93	211.139,39	0,00	0,00	528.146,03	
3.1.90.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais	667.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.015,27	
3.1.90.16.00	12 364 2005 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	78.008,35	0,00	0,00	0,00	38.447,69	0,00	0,00	39.560,66	
3.1.90.94.00	12 364 2005 2 068	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	573.213,46	0,00	0,00	22.842,90	31.326,82	0,00	0,00	541.888,64	
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	4.708.227,42	0,00	0,00	0,00	112.069,70	0,00	0,00	4.596.157,72	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.699,79	0,00	7.831,62	9.876,92	84.987,51	0,00	0,00	325.712,28	
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	36,27	19.434,69	0,00	0,00	32.522,52	
3.3.90.47.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	247.064,82	0,00	0,00	9.840,65	13.036,96	0,00	0,00	234.027,86	
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	
13.01.01											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS									
3.1.91.13.00	12 364 2005 2 068	obrigacoes patronais - intra ofss	94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
TOTAL			94.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,49	
TOTAL		DIRETORIA	7.549.833,12	0,00	7.831,62	53.293,75	494.010,64	0,00	0,00	7.055.822,48	
TOTAL		INSTITUTO MUN ENSINO SUPERIOR DE BEBED	7.549.833,12	0,00	7.831,62	53.293,75	494.010,64	0,00	0,00	7.055.822,48	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			7.549.833,12	0,00	7.831,62	53.293,75	494.010,64	0,00	0,00	7.055.822,48	

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100172
Dados: 2026.09.11
15:43:26 -03'00'

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA			CONAM		
18/09/2026			Anexo 13 - Balanco Financeiro			Pagina 1		
Perodo de Referencia: JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026								
RECEITA			DESPESA					
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA						
Ordinaria		Ordinaria						
Vinculada		Vinculada						
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens						
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE						
Educacao		Educacao						
Saude		Saude						
Transito		Transito						
Assistencia Social		Assistencia Social						
Regime Proprio de Previdencia	30.461.208,75	Regime Proprio de Previdencia						
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural						
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios						
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM						
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	30.461.208,75					
			2.036.329,71					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS						
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR						
Inscritos no Perodo		Liquidados no Perodo						
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.657.162,97	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR						
Inscritos no Perodo		Liquidados no Perodo						
DEPOSITOS		DEPOSITOS						
Recebidos no Perodo	5.106.177,51	Restituicoes no Perodo						
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS						
Recebidos no Perodo - Conforme Anexo 13-A	21.531.577,85	Restituicoes no Perodo - Conforme Anexo 13-A	31.294.918,33					
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						
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	47.113.209,85					
TOTAL		TOTAL	110.905.666,64					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2026, as 10h13.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659
889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.09.18 10:23:47
-03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.09.18
10:17:44 -03'00'





CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PROVIDENCIA				CONVAL
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026				
18/09/2026				Pagina 1	
	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	
	RECEITAS CORRENTES			Saldo c = (b-a)	
	contribuicoes	59.158.305,86	42.066.784,35	30.461.208,75	
	contribuicoes sociais	50.423.305,86	38.337.784,39	27.028.671,88	
	receita patrimonial	50.423.305,86	38.337.784,39	27.028.671,88	
	valores mobiliarios	5.000.000,00	2.286.666,64	2.284.686,25	
	receita de servicos	5.000.000,00	2.286.666,64	2.284.686,25	
	servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	179.000,00	169.671,26	
	outras receitas correntes	3.730.000,00	179.000,00	169.671,26	
	indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	30.000,00	1.263.333,32	978.179,36	
	demais Receitas Correntes	3.700.000,00	30.000,00	0,02	
			1.233.333,32	978.179,34	
	Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	42.066.784,35	30.461.208,75	
	Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)		0,00	0,00	
	Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	
	Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	59.158.305,86	42.066.784,35	30.461.208,75	
	DEFICIT (IV)				
		3.052.000,00	20.143.521,51	21.643.568,48	
	TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	52.104.777,23	
	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
	superativ financeiro	0,00		0,00	
	reabertura de creditos adicionais	0,00		-29.999,98	
				-255.153,98	
				-11.605.575,60	

MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAN	
SASEM-PREVIDENCIA											
Anexo 12 - Balanco Orcamentario											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026										Pagina 2	
18/09/2026											
DESPESA ORÇAMENTARIA											
DESPESAS CORRENTES	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)					
pessoal e encargos sociais	62.175.305,86	62.175.305,86	52.100.924,30	40.265.307,56	35.263.237,14	10.074.381,56					
outras despesas correntes	59.657.000,00	59.657.000,00	50.907.795,63	39.346.958,04	34.346.920,00	8.749.204,37					
	2.518.305,86	2.518.305,86	1.193.128,67	918.349,52	916.317,14	1.325.177,19					
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	3.852,93	3.173,93	3.173,93	31.147,07					
investimentos	35.000,00	35.000,00	3.852,93	3.173,93	3.173,93	31.147,07					
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	52.104.777,23	40.268.481,49	35.266.411,07	10.105.528,63					
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)											
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	52.104.777,23	40.268.481,49	35.266.411,07	10.105.528,63					
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.210.305,86	62.210.305,86	52.104.777,23	52.104.777,23							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2026, as 10h13.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2026

BEBEDOURO, 31 de AGOSTO de 2026

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

TONY
VARGE:09221691
870

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.09.18 10:18:20
-03'00'



DATA 18/09/2026

Pagina 1

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				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	1.410.000,89	11.877.132,85	14.749.000,00	14.749.000,00	2.871.867,15
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	83.169,36	648.370,23	1.400.000,00	1.400.000,00	751.629,77
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	36.388,88	286.472,06	624.534,00	624.534,00	338.061,94
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	0,00	261.139,98	366.259,52	366.259,52	105.119,54
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.665,95	20.205,32	50.000,00	50.000,00	29.794,68
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	59.034,98	448.849,30	639.000,00	639.000,00	190.150,70
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	15.761,75	22.000,00	22.000,00	6.238,25
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.593.355,79	13.557.931,49	17.885.793,52	17.885.793,52	4.327.862,03
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.593.355,79	13.557.931,49	17.885.793,52	17.885.793,52	4.327.862,03
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					



CN-SIFPM				BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 18/09/2026								Pagina 2			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS							
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	413.954,63	2.284.686,25	5.000.000,00	2.286.666,64	2.715.313,75		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	413.954,63	2.284.686,25	5.000.000,00	2.286.666,64	2.715.313,75		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	413.954,63	2.284.686,25	5.000.000,00	2.286.666,64	2.715.313,75		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR							
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS							
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,02	30.000,00	30.000,00	29.999,98		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,02	30.000,00	30.000,00	29.999,98		
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							



CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 18/09/2026							Pagina 3			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS						
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSTFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL						
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rgps/rpps	201.511,57	978.179,34	3.700.000,00	1.233.333,32	2.721.820,66	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.511,57	978.179,34	3.700.000,00	1.233.333,32	2.721.820,66	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.511,57	978.179,36	3.730.000,00	1.263.333,32	2.751.820,64	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.208.821,99	16.820.952,34	26.620.793,52	21.440.793,48	9.799.841,18	
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				CONTRIBATSERVCIVIL (I)						
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBATSERVCIVIL ATIVO (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	570.463,22	7.517.589,30	23.177.003,00	8.925.667,64	15.659.413,70	
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saaab	130.694,65	1.019.367,31	2.200.000,00	2.200.000,00	1.180.632,69	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	57.182,55	449.399,97	981.410,00	981.410,00	532.010,03	
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal inmesb	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	4.189,37	31.751,26	80.000,00	80.000,00	48.248,74	
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				CONTRIBATSERVCIVIL 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				CONTRIBATSERVCIVIL 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	78.495,21	619.154,16	903.000,00	903.000,00	283.845,84	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	19.359,54	149.556,60	205.000,00	205.000,00	55.443,40	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	66.862,02	507.936,74	1.052.000,00	1.052.000,00	544.063,26	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd inmesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	16.231,52	48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd inmesb 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 inmesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14	





CN-SIFPM				BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 08 / 2026							
DATA 18/09/2026								Pagina 4			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd inesp 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	189.046,95	1.461.044,09	2.032.000,00	2.032.000,00	570.955,91		
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos inesp 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	93.209,75	739.398,15	0,00	1.080.000,00	-739.398,15		
7.2.1.5.02.1.3.0012	00041	04	6030000	parc debitos previd Prefeitura lei 5803/2026	146.301,93	731.509,65	0,00	1.316.717,37	-731.509,65		
7.2.1.5.02.1.3.0013	00042	04	6030000	acordo 446/2026 lei 5803/206 juros/atualizacao	8.939,93	27.755,45	0,00	29.100,00	-27.755,45		
7.2.1.5.02.1.3.0014	00043	04	6030000	parc debitos previd inesp lei 5803/2026	0,00	112.069,70	0,00	201.725,46	-112.069,70		
7.2.1.5.02.1.3.0015	00044	04	6030000	acordo 341/2026 lei 5803/206 juros/atualizacao	-111,57	4.252,22	0,00	6.700,00	-4.252,22		
7.2.1.5.02.1.3.0016	00047	04	6040000	parc debitos prev camara munic lei 5803/2026	23.369,08	46.738,16	0,00	48.000,00	-46.738,16		
7.2.1.5.02.1.3.0017	00048	04	6040000	acordo 974/2026 lei 5803/2026 juros/atualizacoes	526,06	526,06	0,00	600,00	-526,06		
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 NARRNPROJ SOC-PARC (I)							
7.2.1.9.99.2.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PARC-PRINCIPAL(I)							
7.2.1.9.99.2.1.0001	00045	04	6030000	parc debitos servidor inesp lei 5803/2026	0,00	50.765,40	0,00	93.224,64	-50.765,40		
7.2.1.9.99.2.1.0002	00046	04	6030000	acordo 468/2026 lei 5803/2026 juros/atualizacoes	0,00	1.926,17	0,00	3.320,00	-1.926,17		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	1.388.528,69	13.470.740,39	32.537.512,34	20.451.990,87	19.066.771,95		
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	1.388.528,69	13.470.740,39	32.537.512,34	20.451.990,87	19.066.771,95		
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	135.936,66	0,00	139.000,00	-135.936,66		
7.6.1.1.50.1.1.0003	00039	04	6900000	taxa de administracao camara municipal	5.596,56	33.579,36	0,00	35.000,00	-33.579,36		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	28.253,17	169.516,02	0,00	174.000,00	-169.516,02		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	169.516,02	0,00	174.000,00	-169.516,02		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.416.781,86	13.640.256,41	32.537.512,34	20.625.990,87	18.897.255,93		

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
		Balancete Analitico - 08 / 2026											
DATA 18/09/2026												Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
TOTAL GERAL DA RECEITA													
						3.625.603,85	30.461.208,75	59.158.305,86	42.066.784,35	28.697.097,11			

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
		Balancete Sintetico - 08 / 2026						
DATA 18/09/2026							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	1.593.355,79	13.557.931,49	17.885.793,52	17.885.793,52	4.327.862,03		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	413.954,63	2.284.686,25	5.000.000,00	2.286.666,64	2.715.313,75		
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	201.511,57	978.179,36	3.730.000,00	1.263.333,32	2.751.820,64		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	2.208.821,99	16.820.952,34	26.620.793,52	21.440.793,48	9.799.841,18		
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.388.528,69	13.470.740,39	32.537.512,34	20.451.990,87	19.066.771,95		
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	169.516,02	0,00	174.000,00	-169.516,02		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.416.781,86	13.640.256,41	32.537.512,34	20.625.990,87	18.897.255,93		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.625.603,85	30.461.208,75	59.158.305,86	42.066.784,35	28.697.097,11		





CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina 1		
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.01.00				ADMINISTRACAO									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00		0,00	
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00		10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00		15.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	-311,09	24.583,56	40.000,00	15.416,44		15.416,44	
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.500,00	241.764,00	300.000,00	58.236,00		10.000,00	
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.600,00	112.099,80	260.000,00	147.900,20		147.900,20	
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	287,00	125.753,32	210.000,00	84.246,68		84.246,68	
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	186.569,64	250.000,00	63.330,36		63.330,36	
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	20.000,00	622.103,06	602.103,06		602.103,06	
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	6900000	679,00	3.852,93	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	16.147,07		16.147,07	
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			21.754,91	1.595.723,25	2.643.103,06	1.047.379,81		1.047.379,81	
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			21.754,91	1.595.723,25	2.643.103,06	1.047.379,81		1.047.379,81	
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	3.000.000,00	3.052.000,00	52.000,00		52.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	40.000.000,00	47.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	333,18	27.795,63	200.000,00	172.204,37		172.204,37	
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000,00	231.258,35	250.000,00	18.741,65		18.741,65	
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	100.000,00	250.000,00	565.202,80	315.202,80		315.202,80	
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			105.333,18	50.509.053,98	59.567.202,80	9.058.148,82		9.058.148,82	
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			105.333,18	50.509.053,98	59.567.202,80	9.058.148,82		9.058.148,82	



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026		Pagina 2											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86		10.105.528,63		



CN-SIFPM												CONAM
BEBEDOURO PREVIDENCIA												
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO												
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA												
Mes : 08 / 2026												Pagina 1
DATA	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo			
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00		pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00		aplicacoes diretas										
3.1.90.01.00		aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	43.000.000,00	82,52	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	74,73		
3.1.90.03.00		pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	13,43	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,89		
3.1.90.11.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	715.000,00	1,37	715.000,00	1,14	0,00	0,00		
3.1.90.13.00		obrigacoes patronais	0,00	0,00	115.000,00	0,22	125.000,00	0,20	10.000,00	0,09		
3.1.90.91.00		sentencas judiciais	333,18	0,26	27.795,63	0,05	200.000,00	0,32	172.204,37	1,70		
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	333,18	0,26	50.907.795,63	97,70	59.657.000,00	95,89	8.749.204,37	86,57		
3.3.00.00.00 outras despesas correntes												
3.3.90.00.00		aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00		material de consumo	-311,09	-0,24	24.583,56	0,04	40.000,00	0,06	15.416,44	0,15		
3.3.90.33.00		passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09		
3.3.90.35.00		servicos de consultoria	8.500,00	6,68	241.764,00	0,46	300.000,00	0,48	58.236,00	0,57		
3.3.90.36.00		outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.600,00	9,91	112.099,80	0,21	260.000,00	0,41	147.900,20	1,46		
3.3.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa ju	287,00	0,22	125.753,32	0,24	220.000,00	0,35	94.246,68	0,93		
3.3.90.40.00		servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	186.669,64	0,35	250.000,00	0,40	63.330,36	0,62		
3.3.90.47.00		obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	20.000,00	0,03	622.103,06	1,00	602.103,06	5,95		
3.3.90.86.00		compensacoes a regimes de previdencia	5.000,00	3,93	231.258,35	0,44	250.000,00	0,40	18.741,65	0,18		
3.3.90.91.00		sentencas judiciais	100.000,00	78,68	250.000,00	0,47	565.202,80	0,90	315.202,80	3,11		
3.3.91.00.00		aplicacoes diretas - intra ofss										
3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.075,91	99,20	1.193.128,67	2,28	2.518.305,86	4,04	1.325.177,19	13,11		
TOTAL		DESPESAS CORRENTES	126.409,09	99,46	52.100.924,30	99,99	62.175.305,86	99,94	10.074.381,56	99,69		
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00		investimentos										
4.4.90.00.00		aplicacoes diretas										
4.4.90.51.00		obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,14		
4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	679,00	0,53	3.852,93	0,00	20.000,00	0,03	16.147,07	0,15		
TOTAL		INVESTIMENTOS	679,00	0,53	3.852,93	0,00	35.000,00	0,05	31.147,07	0,30		
TOTAL		DESPESAS DE CAPITAL	679,00	0,53	3.852,93	0,00	35.000,00	0,05	31.147,07	0,30		
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	127.088,09	100,00	52.104.777,23	100,00	62.210.305,86	100,00	10.105.528,63	100,00		



CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO											
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA											
Mes : 08 / 2026											
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										
17.01.00	ADMINISTRACAO										
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.962,24	531.540,07	715.000,00	183.459,93	
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.874,46	53.440,59	115.000,00	61.559,41	
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.189,37	31.751,26	50.000,00	18.248,74	
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	288,91	21.482,56	24.583,56	3.101,00	
	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	17.598,05	147.086,35	241.764,00	94.677,65	
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	14.632,38	99.578,16	112.099,80	12.521,64	
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.668,52	54.387,55	125.753,32	71.365,77	
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	18.827,88	127.485,04	186.669,64	59.184,60	
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	282,53	1.446,67	20.000,00	18.553,33	
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	91,07	810,53	1.000,00	189,47	
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	3.173,93	3.852,93	679,00	
	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		155.415,41	1.072.182,71	1.595.723,25	523.540,54	
17.02.00	TOTAL				ADMINISTRACAO		155.415,41	1.072.182,71	1.595.723,25	523.540,54	
				PREVIDENCIA							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	246.482,11	1.782.545,45	3.000.000,00	1.217.454,55	
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.926.579,70	27.159.065,89	40.000.000,00	12.840.934,11	
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	689.288,00	4.760.781,11	7.000.000,00	2.239.218,89	
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	333,18	27.795,63	27.795,63	0,00	
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	2.549,69	214.040,28	231.258,35	17.218,07	
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA				PREVIDENCIA		4.965.232,68	34.194.228,36	50.509.053,98	16.314.825,62	
	TOTAL				PREVIDENCIA		4.965.232,68	34.194.228,36	50.509.053,98	16.314.825,62	



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026		Pagina 2											
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									
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA			5.120.648,09	35.266.411,07	52.104.777,23	16.838.366,16			
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA									



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO												
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA												
Mes : 08 / 2026												
Pagina 1												
DATA												
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais											
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.173.061,81	81,49	28.941.611,34	82,06	43.000.000,00	82,52	14.058.388,66	83,49			
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	689.288,00	13,46	4.760.781,11	13,49	7.000.000,00	13,43	2.239.218,89	13,29			
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.962,24	1,58	531.540,07	1,50	715.000,00	1,37	183.459,93	1,08			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.874,46	0,17	53.440,59	0,15	115.000,00	0,22	61.559,41	0,36			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	333,18	0,00	27.795,63	0,07	27.795,63	0,05	0,00	0,00			
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.189,37	0,08	31.751,26	0,09	50.000,00	0,09	18.248,74	0,10			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.956.709,06	96,79	34.346.920,00	97,39	50.907.795,63	97,70	16.560.875,63	98,35			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas											
3.3.90.30.00	material de consumo	288,91	0,00	21.482,56	0,06	24.583,56	0,04	3.101,00	0,01			
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	17.598,05	0,34	147.086,35	0,41	241.764,00	0,46	94.677,65	0,56			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.632,38	0,28	99.578,16	0,28	112.099,80	0,21	12.521,64	0,07			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.668,52	0,18	54.387,55	0,15	125.753,32	0,24	71.365,77	0,42			
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.827,88	0,36	127.485,04	0,36	186.669,64	0,35	59.184,60	0,35			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	282,53	0,00	1.446,67	0,00	20.000,00	0,03	18.553,33	0,11			
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	2.549,69	0,04	214.040,28	0,60	231.258,35	0,44	17.218,07	0,10			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	100.000,00	1,95	250.000,00	0,70	250.000,00	0,47	0,00	0,00			
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss											
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	91,07	0,00	810,53	0,00	1.000,00	0,00	189,47	0,00			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.939,03	3,20	916.317,14	2,59	1.193.128,67	2,28	276.811,53	1,64			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.120.648,09	100,00	35.263.237,14	99,99	52.100.924,30	99,99	16.837.687,16	99,99			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	investimentos											
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	3.173,93	0,00	3.852,93	0,00	679,00	0,00			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente											
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.173,93	0,00	3.852,93	0,00	679,00	0,00			
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.173,93	0,00	3.852,93	0,00	679,00	0,00			
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.120.648,09	100,00	35.266.411,07	100,00	52.104.777,23	100,00	16.838.366,16	100,00			



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAN	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina	1
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	81.155,50	612.695,57	715.000,00	102.304,43	715.000,00	0,00		
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	8.874,46	53.440,59	115.000,00	61.559,41	125.000,00	10.000,00		
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	4.189,37	31.751,26	50.000,00	18.248,74	65.000,00	15.000,00		
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	288,91	21.482,56	24.583,56	3.101,00	40.000,00	15.416,44		
	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	17.598,05	147.086,35	241.764,00	94.677,65	300.000,00	58.236,00		
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	14.632,38	101.610,54	112.099,80	10.489,26	260.000,00	147.900,20		
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	9.668,52	54.387,55	125.753,32	71.355,77	210.000,00	84.246,68		
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	18.827,88	127.485,04	186.669,64	59.184,60	250.000,00	63.330,36		
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	282,53	1.446,67	20.000,00	18.553,33	622.103,06	602.103,06		
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	91,07	810,53	1.000,00	189,47	1.000,00	0,00		
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	3.173,93	3.852,93	679,00	20.000,00	16.147,07		
	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		155.608,67	1.155.370,59	1.595.723,25	440.352,66	2.643.103,06	1.047.379,81		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		155.608,67	1.155.370,59	1.595.723,25	440.352,66	2.643.103,06	1.047.379,81		
17.02.00				ADMINISTRACAO									
				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	246.482,11	2.029.027,56	3.000.000,00	970.972,44	3.052.000,00	52.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	3.988.177,72	31.151.430,70	40.000.000,00	8.848.569,30	47.500.000,00	7.500.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	682.308,49	5.440.816,73	7.000.000,00	1.559.183,27	8.000.000,00	1.000.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	333,18	27.795,63	27.795,63	0,00	200.000,00	172.204,37		
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60200000	2.549,69	214.040,28	231.258,35	17.218,07	250.000,00	18.741,65		
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	565.202,80	315.202,80		
				TOTAL DO PROGRAMA		5.019.851,19	39.113.110,90	50.509.053,98	11.395.943,08	59.567.202,80	9.058.148,82		
				PREVIDENCIA									
				TOTAL		5.019.851,19	39.113.110,90	50.509.053,98	11.395.943,08	59.567.202,80	9.058.148,82		



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026		Pagina 2											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.175.459,86	40.268.481,49	52.104.777,23	11.836.295,74	62.210.305,86	10.105.528,63		

1

Orcao	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	09.272 3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04 6900000	0,00	81.155,50	80.962,24	715.000,00	00001
	4001.2006	09.272 3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	8.874,46	8.874,46	125.000,00	00002
	4001.2006	09.272 3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	4.189,37	4.189,37	65.000,00	00003
	4001.2006	09.272 3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	-311,09	288,91		40.000,00	00004
	4001.2006	09.272 3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031
	4001.2006	09.272 3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	8.500,00	17.598,05	17.598,05	300.000,00	00006
	4001.2006	09.272 3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	12.600,00	14.632,38	14.632,38	260.000,00	00007
	4001.2006	09.272 3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	287,00	9.668,52	9.668,52	210.000,00	00008
	4001.2008	09.272 3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00040
	4001.2006	09.272 3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	18.827,88	18.827,88	250.000,00	00037
	4001.2006	09.272 3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	282,53	282,53	622.103,06	00012
	4001.2006	09.272 3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	91,07	91,07	1.000,00	00013
	4001.2006	09.272 4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00032
	4001.2006	09.272 4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 6900000	679,00	0,00	0,00	20.000,00	00033
		TOTAL	ADMINISTRACAO		21.754,91	155.608,67	155.415,41	2.643.103,06	
17.02.00			PREVIDENCIA						
	4001	09.272 3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 1100000	0,00	246.482,11	246.482,11	3.052.000,00	00016
	4001.2007	09.272 3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	3.988.177,72	3.926.579,70	47.500.000,00	00039
	4001.2007	09.272 3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	682.308,49	689.288,00	8.000.000,00	00018
	4001.2007	09.272 3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	333,18	333,18	333,18	200.000,00	00038
	4001.2007	09.272 3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6020000	5.000,00	2.549,69	2.549,69	250.000,00	00034
	4001.2007	09.272 3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	565.202,80	00028
		TOTAL	PREVIDENCIA		105.333,18	5.019.851,19	4.965.232,68	59.567.202,80	
		TOTAL	SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		127.088,09	5.175.459,86	5.120.648,09	62.210.305,86	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		127.088,09	5.175.459,86	5.120.648,09	62.210.305,86	



BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes : 08 / 2026													
DATA 18/09/2026													
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	6900000	0,00	715.000,00	81.155,50	612.695,57	80.962,24	531.540,07	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	115.000,00	8.874,46	53.440,59	8.874,46	53.440,59	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	4.189,37	31.751,26	4.189,37	31.751,26	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	-311,09	24.583,56	288,91	21.482,56	288,91	21.482,56	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	8.500,00	241.764,00	17.598,05	147.086,35	17.598,05	147.086,35	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.600,00	112.099,80	14.632,38	101.610,54	14.632,38	99.578,16	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	287,00	125.753,32	9.668,52	54.387,55	9.668,52	54.387,55	00008
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	186.669,64	18.827,88	127.485,04	18.827,88	127.485,04	00037
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	20.000,00	282,53	1.446,67	282,53	1.446,67	00012
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	91,07	810,53	91,07	810,53	00013
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	6900000	679,00	3.852,93	0,00	3.173,93	0,00	3.173,93	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO			21.754,91	1.595.723,25	155.608,67	1.155.370,59	155.415,41	1.072.182,71	
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	3.000.000,00	246.482,11	2.029.027,56	246.482,11	1.782.545,45	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	40.000.000,00	3.988.177,72	31.151.430,70	3.926.579,70	27.159.065,89	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	7.000.000,00	682.308,49	5.440.816,73	689.288,00	4.760.781,11	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	333,18	27.795,63	333,18	27.795,63	333,18	27.795,63	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	5.000,00	231.258,35	2.549,69	214.040,28	2.549,69	214.040,28	00034
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	00028
				TOTAL PREVIDENCIA			105.333,18	50.509.053,98	5.019.851,19	39.113.110,90	4.965.232,68	34.194.228,36	
				TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO			127.088,09	52.104.777,23	5.175.459,86	40.268.481,49	5.120.648,09	35.266.411,07	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			127.088,09	52.104.777,23	5.175.459,86	40.268.481,49	5.120.648,09	35.266.411,07	

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026

DATA 18/09/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00 4.1.00 4.1.99	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	4.657.162,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.657.162,97
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	136.442,31	1.101.793,13	136.442,31	1.101.793,13
	00553 sentenca judicial	3.927,87	31.279,42	3.927,87	31.279,42
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.945,60	39.192,60	4.945,60	39.192,60
	00556 imposto de renda retido na fonte	244.474,72	1.887.070,47	0,00	675.771,69
	00557 convenio supermercado	57.438,73	431.355,28	57.438,73	431.355,28
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	2.855,84	18.020,75	2.855,84	18.020,75
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.307,40	114.005,86	14.307,40	114.005,86
	01494 caixa economica federal	56.687,54	432.915,42	56.687,54	432.915,42
	01512 coocresb - capitalizacao	5.530,00	45.160,00	5.530,00	45.160,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	10,18	69,02	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	30.174,42	218.824,03	30.174,42	218.824,03
	01696 banco alfa s.a	966,87	14.938,16	966,87	17.281,43
	01781 coocresb - emprestimo	77.498,10	609.651,83	77.498,10	609.651,83
01782 coocresb - rdc	7.610,00	61.880,00	7.610,00	61.880,00	
02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.352,98	10.823,99	2.705,96	10.823,99	
02292 uniodonto bebedouro	10.676,41	83.948,97	10.676,41	73.267,84	
02298 coocresb poupanca	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	
02359 shalom farmacia do generico	448,58	448,58	448,58	448,58	
TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85	
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85	
TOTAL CONSIGNACOES	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	0,00	10.681,13
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	10.681,13
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	10.681,13





CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM	
DATA 18/09/2026			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2026				Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00			0,00	10.681,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS							
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO							
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO	246.482,11	2.036.329,71	0,00			0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro							
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	246.482,11	2.036.329,71	0,00			0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	246.482,11	2.036.329,71	0,00			0,00	0,00
TOTAL GERAL		902.429,66	7.142.507,22	412.815,63				8.554.315,95

CN-SIFPM

BEBEDOURO PREVIDENCIA

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026

DATA 18/09/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025			0,00	4.657.162,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.657.162,97
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	outros consignatarios	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85
4.1.99					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85
	TOTAL CONSIGNACOES	655.947,55	5.106.177,51	412.815,63	3.886.471,85
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.00	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	10.681,13
6.1.99					
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	10.681,13
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.681,13
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.00	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	246.482,11	2.036.329,71	0,00	0,00
9.2.01					
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	246.482,11	2.036.329,71	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	246.482,11	2.036.329,71	0,00	0,00
TOTAL GERAL		902.429,66	7.142.507,22	412.815,63	8.554.315,95





CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAN	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2026													
		Orgao Inicial 14.01.00											
		Orgao Final 14.02.00											
Por Elemento													
2025													
DATA 18/09/2026													
Orgao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina 1		
Economica													
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV											
14.01.00		ADMINISTRACAO											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	0,00	60.477,00	0,00	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	0,00	60.477,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00	60.477,00	0,00	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	pensoes 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	0,00	60.477,00	0,00	4.657.162,97	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	0,00	60.477,00	0,00	4.657.162,97	0,00	0,00	0,00			



CN-SIFPM														CONAM	
BEBEDOURO PREVIDENCIA															
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026															
Orgao Inicial 14.01.00															
Orgao Final 14.02.00															
Por Elemento															
DATA 18/09/2026															
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina	1
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva ramunerada e ref	3.869.511,86	41,54	0,00	0,00	3.869.511,86	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	627.305,86	6,73	0,00	0,00	627.305,86	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,36	0,00	0,00	34.432,19	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,03	0,00	0,00	3.093,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.343,51	48,68	0,00	0,00	4.534.343,51	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.3.90.30.00	material de consumo														
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.855,00	0,07	0,00	0,00	6.855,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	74.917,37	0,80	0,00	0,00	74.917,37	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.283,37	0,15	0,00	0,00	14.283,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	8.330,01	0,08	0,00	0,00	8.330,01	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	18.346,31	0,19	0,00	0,00	18.346,31	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	1,31	0,00	0,00	122.819,46	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.657.162,97	50,00	0,00	0,00	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA												CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026															
Orgao Inicial 14.01.00															
Orgao Final 14.02.00															
Por Elemento															
DATA 18/09/2026															
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	0,00	0,00	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao								
DATA 18/09/2026	AGOSTO/2026					Pagina 1		
	Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63			
TOTAL GERAL		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63			



CN-SIFPM				BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao											
DATA 18/09/2026		AGOSTO/2026		Pagina		1					
Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63						
TOTAL GERAL		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63						



CN-SIFPM		BEBEDOIRO PREVIDENCIA					CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa								
DATA 18/09/2026		AGOSTO/2026					Pagina 1	
Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
4001 PREVIDENCIA		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63			
TOTAL GERAL		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63			



CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade								
DATA 18/09/2026		AGOSTO/2026					Pagina 1	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2006 GESTAO DO SASEMB		21.754,91	1.595.723,25	2.633.103,06	1.037.379,81			
2007 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		105.333,18	50.509.053,98	59.567.202,80	9.058.148,82			
2008 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL GERAL		127.088,09	52.104.777,23	62.210.305,86	10.105.528,63			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)							
Em 31/08/2026							
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	86.269.543,57	27.885.135,23	creditos orcamentarios e suplementares	448.002.634,56	323.437.812,34	124.564.822,22
contribuicoes	3.580.040,00	2.691.507,01	888.532,99				
receita patrimonial	3.621.932,60	2.581.165,58	1.040.767,02				
receita industrial	50,00	0,00	50,00				
receita de servicos	687.540,00	1.064.795,83	-377.255,83				
transferencias correntes	331.836.091,00	228.417.859,07	103.418.231,93				
outras receitas correntes	2.797.100,00	2.619.646,39	177.453,61				
deducoes de receitas correntes	-51.578.106,40	-36.847.595,74	-14.730.510,66				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	10,00	10.070.000,00	-10.069.990,00				
alienacao de bens	20,00	0,00	20,00				
transferencias de capital	10.331.930,00	5.178.156,36	5.153.773,64				
S O M A	415.431.286,00	302.045.078,07	113.386.207,93	S O M A	448.002.634,56	323.437.812,34	124.564.822,22
D E F I C I T S	32.571.348,56	21.392.734,27	11.178.614,29	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	448.002.634,56	323.437.812,34	124.564.822,22	T O T A L	448.002.634,56	323.437.812,34	124.564.822,22

LUIZ ROGERIO FADOVAN
INACIO31194995870

Assinado de forma digital por
ROGERIO FADOVAN
INACIO31194995870
Dados: 20260915 15:54:14 +03'00'

GILMAR AVI

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI
CRC-15F322831/O-9
Dados: 20260915 15:54:29 -03'00'

LUIZ ROGERIO FADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO

CRC-15F284856

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-15F322831/O-9

BEBEDOURO , 15 de SETEMBRO de 2026

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário
Dados: 20260915 17:34:09 +03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 20260917 16:20:02 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL

CFF-223.887.428-38

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAV	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/08/2026					
R E C E I T A		D E S P E S A			
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes		Funcoes de Governo		2.556.390,57	
impostos, taxas e contribuicoes		judiciaria		366.616,50	
contribuicoes		essencial a justica		31.658.262,75	
receita patrimonial		administracao		12.173.142,86	
receita de servicos		seguranca publica		19.525.828,71	
transferencias correntes		assistencia social		109.941.833,18	
outras receitas correntes		saude		88.492.984,66	
		educacao		983.247,79	
		cultura		34.105.897,73	
		urbanismo		67.392,86	
		habitacao		8.035.716,54	
		gestao ambiental		993.914,44	
		agricultura		353.515,16	
		comercio e servicos		4.024.260,81	
		desporto e lazer		10.158.807,78	
		encargos especiais			
323.644.517,45					
Receita de Capital					
operacoes de credito					
transferencias de capital					
15.248.156,36					
Deduccoes de Receitas					
deduccoes por restituicoes					
deduccoes por descontos concedi					
deduccoes p/o fundeb					
-147.877,50					
-6.562.803,19					
-30.136.915,05					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		323.437.812,34	
159.954,10					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras			
transferencias recebidas		transferencias concedidas			
		transf de outras obrigacoes concedidas		12.622.213,55	
				2.036.329,71	
				14.658.543,26	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/08/2026					
R E C E I T A			D E S P E S A		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio			restos a pagar de exercicios findos		
consignacoes			consignacoes		
credores diversos			credores diversos		
realizavel a curto prazo			realizavel a curto prazo		
precatório regime especial			precatório regime especial		
133.776.278,68			42.679.746,75		
			27.232.233,12		
			1.530.790,16		
			5.178.570,34		
3.198.920,40			3.074.066,07		
79.695.406,44			79.695.406,44		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral			caixa geral		
bancos conta movimento			bancos conta movimento		
bancos conta vinculada			bancos conta vinculada		
0,00			0,00		
4.545.234,31			5.293.948,64		
17.855.256,01			35.296.090,49		
22.400.490,32			40.590.039,13		
458.381.801,17			458.381.801,17		
T O T A L			T O T A L		

BEBEDOURO , 15 de SETEMBRO de 2026

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO3119495870

Assinado de forma digital por
ROGERIO PADOVAN INACIO3119495870
Data: 2026.09.15 15:53:41 -03'00'

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Data: 2026.09.15 15:55:57 -03'00'

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

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Data: 2026.09.16 17:33:58 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Data: 2026.09.17 16:20:32 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Sintetico - 08 / 2026							
DATA 15/09/2026								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	9.014.632,88	86.269.543,57	114.154.678,80	123.539.884,67	27.885.135,23					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	286.268,71	2.691.507,01	3.580.040,00	3.748.649,96	888.532,99					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	386.858,48	2.581.165,58	3.621.932,60	3.864.962,35	1.040.767,02					
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50,00	29,25	50,00					
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	49.014,33	1.064.795,83	687.540,00	684.084,58	-377.255,83					
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.316.122,47	228.417.859,07	331.836.091,00	325.932.116,90	103.418.231,93					
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.117,27	2.619.646,39	2.797.100,00	3.219.287,51	177.453,61					
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	35.307.014,14	323.644.517,45	456.677.432,40	460.989.015,22	133.032.914,95					
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL										
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.070.000,00	10,00	5,85	-10.069.990,00					
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20,00	11,70	20,00					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	482,25	5.178.156,36	10.331.930,00	6.029.411,26	5.153.773,64					
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	482,25	15.248.156,36	10.331.960,00	6.029.428,81	-4.916.196,36					
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	-29,25	-50,00					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESITUIICOES	-5.971,30	-147.877,50	-76.755,00	-179.546,58	71.122,50					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-721.383,54	-6.562.803,19	-8.141.445,40	-9.130.469,56	-1.578.642,21					
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.394.901,58	-30.136.915,05	-43.359.856,00	-42.107.464,82	-13.222.940,95					
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.122.256,42	-36.847.595,74	-51.578.106,40	-51.417.510,21	-14.730.510,66					

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 08 / 2026

DATA	15/09/2026					Pagina	2
Receita		Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		TOTAL GERAL DA RECEITA	31.185.239,97	302.045.078,07	415.431.286,00	415.600.933,82	113.386.207,93

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

Assinado de forma digital por
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:21:01 -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														
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO														
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS														
Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR														
Mes : 08 / 2026													Pagina 1	
DATA														
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais													
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	14.561.222,79	48,82	111.215.873,34	34,38	168.473.620,63	37,60	57.257.747,29					45,96	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	383.343,47	1,28	2.776.836,41	0,85	4.548.040,84	1,01	1.771.204,43					1,42	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	837.208,86	2,80	7.247.439,13	2,24	13.423.727,09	2,99	6.176.287,96					4,95	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	86.708,56	0,29	462.525,71	0,14	962.024,04	0,21	499.498,33					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	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	157.287,35	0,52	1.714.210,15	0,52	4.291.416,99	0,95	2.577.206,84					2,06	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	105.749,13	0,35	849.892,49	0,26	1.303.010,88	0,29	453.118,39					0,36	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.501.392,34	8,38	18.857.885,17	5,83	25.642.486,27	5,72	6.784.601,10					5,44	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.632.912,50	62,48	143.124.662,40	44,25	218.644.327,74	48,80	75.519.665,34					60,62	
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	232.350,11	0,77	2.514.077,92	0,77	3.500.000,00	0,78	985.922,08					0,79	
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss													
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	59.750,29	0,20	481.702,47	0,14	680.000,00	0,15	198.297,53					0,15	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	292.100,40	0,97	2.995.780,39	0,92	4.180.000,00	0,93	1.184.219,61					0,95	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes													
3.3.20.00.00	transferencias a uniao													
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					0,00	
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins													
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.274.757,60	4,27	12.380.395,77	3,82	13.592.345,46	3,03	1.211.949,69					0,97	
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00					0,00	
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins													
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	3.600.000,00	1,11	3.600.000,00	0,80	0,00					0,00	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos													
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	114.175,44	0,03	146.858,59	0,03	32.683,15					0,02	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.584,08	0,11	235.761,88	0,07	338.473,00	0,07	102.711,12					0,08	
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00					0,00	
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	31.440,00	0,10	254.640,00	0,07	258.575,48	0,05	3.935,48					0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	2.603.785,69	8,73	28.409.650,02	8,78	34.765.249,28	7,76	6.355.599,26					5,10	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	40.866,00	0,01	60.000,00	0,01	19.134,00					0,01	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	21.060,98	0,07	419.470,90	0,12	691.876,82	0,15	272.405,92					0,21	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00					0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	612.623,93	2,05	4.740.336,56	1,46	5.952.634,46	1,32	1.212.297,90					0,97	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.071.265,32	3,59	81.228.139,48	25,11	91.583.472,69	20,44	10.355.333,21					8,31	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	1.643,35	0,00	1.750,00	0,00	106,65					0,00	



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																					
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO																																
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS											Orgao Final 14.01.00 DEPTO GESTAO, AT.BASICA E AT. HOSPITALAR																					
DATA											Mes : 08 / 2026											Pagina 3										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%																							
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	839.857,98	2,81	7.163.027,39	2,21	11.100.000,00		3.936.972,61	2,47																							
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.025.721,02	6,79	18.954.169,92	5,86	39.394.246,86		20.440.076,94	8,79																							
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA																															
9.9.00.00.00	reserva de contingencia																															
9.9.99.00.00	reserva de contingencia																															
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,20	900.000,00	0,20																							
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,20	900.000,00	0,20																							
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,20	900.000,00	0,20																							
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	29.820.517,08	100,00	323.437.812,34	100,00	448.002.634,56	100,00	124.564.822,22	100,00																							

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO-31194995870

GILMAR
AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

GIBIN SEREN:2388742838
Dados: 2026.09.17 16:21:32 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38







CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao					
DATA 15/09/2026				AGOSTO/2026				Pagina 1	
Funcao				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
02	JUDICIARIA			257.313,66	2.556.390,57	2.726.541,62	170.151,05		
03	ESENCIAL A JUSTICA			21.909,73	366.616,50	1.101.976,96	735.360,46		
04	ADMINISTRACAO			2.130.516,39	31.658.262,75	40.191.397,49	8.533.134,74		
06	SEGURANCA PUBLICA			1.476.491,12	12.173.142,86	14.149.426,48	1.976.283,62		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.613.705,77	19.525.828,71	23.484.738,79	3.958.910,08		
10	SAUDE			9.237.459,67	109.941.833,18	147.365.483,41	37.423.650,23		
12	EDUCACAO			10.330.623,27	88.492.984,66	128.778.426,84	40.285.442,18		
13	CULTURA			52.894,45	983.247,79	1.254.631,95	271.384,16		
15	URBANISMO			1.424.041,81	34.105.897,73	55.578.038,88	21.472.141,15		
16	HABITACAO			8.291,43	67.392,86	100.181,64	32.788,78		
17	SANEAMENTO			0,00	0,00	30,00	30,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			586.732,47	8.035.716,54	9.798.882,84	1.763.166,30		
20	AGRICULTURA			226.674,12	993.914,44	1.906.298,40	912.383,96		
22	INDUSTRIA			0,00	0,00	3,00	3,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			23.647,94	353.515,16	823.815,00	470.299,84		
26	TRANSPORTE			0,00	0,00	3,00	3,00		
27	DESPORTO E LAZER			298.256,87	4.024.260,81	4.562.758,06	538.497,25		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.131.958,38	10.158.807,78	15.280.000,20	5.121.192,42		
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 15/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 2

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

TOTAL GERAL

29.820.517,08

323.437.812,34

448.002.634,56

124.564.822,22

LUIS ROGERIO PADOVAN
ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:00:03 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:00:29 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 13:49:52 -01'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário
Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.09.16 17:36:11 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:22:04 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM	
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao					
DATA 15/09/2026				AGOSTO/2026				Pagina 1	
Sub-Funcao				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO			257.313,66	2.556.390,57	2.726.541,62	170.151,05		
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			21.909,73	366.616,50	1.101.976,96	735.360,46		
122	ADMINISTRACAO GERAL			5.931.623,73	52.995.308,39	67.432.131,68	14.436.823,29		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			505.597,12	9.331.614,81	9.957.243,40	625.628,59		
131	COMUNICACAO SOCIAL			0,00	0,00	275.004,00	275.004,00		
181	POLICIAMENTO			1.476.491,12	12.173.142,86	14.149.422,48	1.976.279,62		
182	DEFESA CIVIL			0,00	0,00	4,00	4,00		
241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			564.480,28	1.696.308,27	1.759.985,43	63.677,16		
242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			0,00	674.691,36	758.303,03	83.611,67		
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			710.277,32	4.952.195,10	5.053.406,82	101.211,72		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			24.793,25	543.356,86	688.633,80	145.276,94		
245	SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS			69.770,00	343.671,09	544.414,26	200.743,17		
301	ATENCAO BASICA			1.238.462,06	22.933.777,39	35.599.485,39	12.665.708,00		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.346.851,24	53.431.355,26	63.899.997,77	10.468.642,51		
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			118.993,47	1.876.173,28	2.123.496,40	247.323,12		
304	VIGILANCIA SANITARIA			900.759,01	5.930.681,71	8.096.654,90	2.165.973,19		
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			606.867,67	6.174.580,29	14.646.556,02	8.471.975,73		
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			60.412,06	526.854,97	533.272,86	6.417,89		
361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.575.809,09	52.341.840,28	86.363.427,63	34.021.587,35		
362	ENSINO MEDIO			0,00	442.844,29	445.120,00	2.275,71		
365	EDUCACAO INFANTIL			4.666.646,80	34.710.393,31	40.943.082,14	6.232.688,83		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			775,20	778.775,87	778.831,00	55,13		



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 2

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
392 DIFUSAO CULTURAL	52.894,45	983.247,79	1.254.631,95	271.384,16
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	776.199,20	17.561.670,58	33.761.677,56	16.200.006,98
452 SERVICOS URBANOS	638.029,41	16.478.713,92	21.737.361,32	5.258.647,40
482 HABITACAO URBANA	8.291,43	67.392,86	100.181,64	32.788,78
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	30,00	30,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	586.732,47	7.989.996,54	9.753.160,84	1.763.164,30
542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1,00	1,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	45.720,00	45.722,00	2,00
605 ABASTECIMENTO	226.674,12	993.914,44	1.906.297,40	912.382,96
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3,00	3,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	163.475,44	346.862,59	183.387,15
695 TURISMO	23.647,94	190.039,72	476.952,41	286.912,69
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	3,00	3,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	298.256,87	4.024.260,81	4.562.758,06	538.497,25
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.131.958,38	10.158.807,78	15.280.000,00	5.121.192,22
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

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

AGOSTO/2026

Pagina 3

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
TOTAL GERAL 29.820.517,08 323.437.812,34 448.002.634,56 124.564.822,22				

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:01:25 -03'00'

GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:01:25 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Dados: 2026.09.15 12:02:10'00'

DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:01:25 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:01:25 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Dados: 2026.09.16 17:56:34 -03'00'

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

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
Dados: 2026.09.15 16:01:41 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:22:31 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Dados: 2026.09.16 17:56:34 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:22:31 -03'00'



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PROTECAO ANIMAL	134.416,00	287.916,02	555.556,40	267.640,38
1001 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.238.462,06	22.933.777,39	35.599.485,39	12.665.708,00
1002 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.346.851,24	53.431.355,26	63.899.997,77	10.468.642,51
1003 ASSITENCIA FARMACEUTICA	118.993,47	1.876.173,28	2.123.496,40	247.323,12
1004 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	900.759,01	5.930.681,71	8.096.654,90	2.165.973,19
1005 VIGILANCIA SANITARIA	606.867,67	6.174.580,29	14.646.556,02	8.471.975,73
1006 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	2.965.114,16	19.068.410,28	22.466.020,07	3.397.609,79
1007 ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.412,06	526.854,97	533.272,86	6.417,89
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE E EFETIVIDADE	3.796.599,98	33.493.683,54	48.449.006,24	14.955.322,70
2002 EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFANCIA	4.634.122,11	34.061.657,48	40.294.332,65	6.232.675,17
2003 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO E QUAL.DA APRENDIZAGEM	86.708,56	215.023,16	239.265,07	24.241,91
2004 FOME ZERO - ALIMENTACAO ESCOLAR SAUDAVEL	1.236.778,53	11.460.720,45	12.390.604,69	929.884,24
2006 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO	576.414,09	9.261.900,03	27.405.218,19	18.143.318,16
3001 ESPORTE, BEM ESTAR COLETIVO E LAZER	298.256,87	4.024.260,81	4.562.758,06	538.497,25
3002 DIFUSAO CULTURAL	52.894,45	983.247,79	1.254.631,95	271.384,16
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	-6.992,88	238.227,94	360.215,90	121.987,96
4003 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL BASICA	346,13	2.206.186,49	2.235.285,73	29.099,24
4004 AGORA E SUA VEZ - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.274.757,60	5.121.347,16	5.345.245,97	223.898,81
4005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.345.594,92	11.960.067,12	15.543.991,19	3.583.924,07
5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.291,43	67.392,86	100.181,64	32.788,78
5002 BEBEDOURO VERDE	586.732,47	8.035.716,54	9.798.913,84	1.763.197,30
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	749.130,05	12.876.543,11	27.279.729,61	14.403.186,50

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 15/09/2026	AGOSTO/2026					Pagina	2
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
5004 CIDADE BONITA	246.639,16	6.763.021,30	8.648.132,25	1.885.110,95			
5005 COMBATE AS ENCHENTES	0,00	0,00	4,00	4,00			
5006 CIDADE LIMPA	740.503,95	8.507.737,32	12.647.073,02	4.139.335,70			
6001 BEBEDOURO AGRO	92.258,12	705.998,42	1.350.741,00	644.742,58			
6002 FOMENTO ATIV.INDUSTRIAL E DESENV.COMERCIO/SERVICOS	0,00	163.475,44	346.865,59	183.390,15			
6003 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	5.770,66	545.857,90	2.190.460,16	1.644.602,26			
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	260.003,00	260.003,00			
7001 GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	2.377.426,53	33.100.083,45	40.531.197,44	7.431.113,99			
8001 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	50.190,53	1.125.368,19	1.515.210,08	389.841,89			
8002 GCM MAIS PERTO DE VOCE - PROT.ORDEN E COMUNIDADE	1.476.491,12	12.173.142,86	14.149.426,48	1.976.283,62			
8003 SINAL VERDE - TRANSITO NACIONAL	-312.231,35	5.958.596,00	7.003.101,00	1.044.505,00			
9001 SERVICO DA DIVIDA	1.131.958,38	10.158.807,78	15.280.000,00	5.121.192,22			
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00			
TOTAL GERAL				124.564.822,22			

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO31194995870
Dados: 2026.09.15 16:13:56 -03'00'

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:14:12 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA09181608802

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA09181608802
Dados: 2026.09.15 12:55:07'00"

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.09.16 17:38:59 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:23:07 -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 Projeto

AGOSTO/2026					Pagina 1	
Projeto		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
1001 EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAT. PERMANENTES		339.109,42	2.806.614,35	5.184.539,51	2.377.925,16	
1002 MELHORIAS, MANUTENCAO E EXPANSAO DE INSTALACOES ES COLARES		0,00	133.829,97	1.072.702,29	938.872,32	
1003 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MANUT. EXISTENTES		28.833,00	76.610,25	206.302,00	129.691,75	
1006 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		48.480,00	1.066.976,60	2.592.515,41	1.525.538,81	
1007 OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		481.080,04	9.731.672,68	22.524.027,90	12.792.355,22	
1008 ILUMINACAO PUBLICA		246.639,18	5.779.047,86	6.373.873,40	594.825,54	
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.		-135.712,00	27.900,00	260.814,00	232.914,00	
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		1.008.429,64	19.622.651,71	39.374.779,51	19.752.127,80	

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA

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





CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM			
				Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade							
DATA 15/09/2026				AGOSTO/2026				Pagina 1			
Atividade				No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo				
2001	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			0,00	22.623,40	24.624,99	2.001,59				
2002	MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA			2.714.600,41	32.432.000,10	41.780.840,82	9.348.840,72				
2003	GESTAO HABITACIONAL			8.291,43	67.392,86	100.178,64	32.785,78				
2005	MANUT. E DESENVOLV. ENSINO FUNDAMENTAL			3.679.975,47	32.132.405,04	46.488.930,55	14.356.525,51				
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			4.550.341,26	32.759.716,33	38.188.946,95	5.429.230,62				
2013	PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA			0,00	0,00	2,00	2,00				
2014	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL			1.202.795,02	9.586.256,71	10.509.203,20	922.946,49				
2015	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ED.INFANTIL			32.524,69	648.735,83	648.749,49	13,66				
2016	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-EJA			775,20	778.775,87	778.831,00	55,13				
2017	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR-ENS.MEDIO			0,00	442.844,29	445.120,00	2.275,71				
2018	TRANSPORTE DE ALUNOS-LOCAIS DIFICIL ACESSO			483.748,40	5.956.213,76	23.438.935,43	17.482.721,67				
2019	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			0,00	0,00	1,00	1,00				
2020	MANUTENCAO DA FROTA			92.665,69	3.305.686,27	3.966.281,76	660.595,49				
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			141.370,43	3.478.771,93	4.517.796,14	1.039.024,21				
2026	REABILITACAO E MANUT. ECOSSISTEMA E BIODIVERSIDADE			0,00	45.720,00	45.722,00	2,00				
2027	GESTAO DE RESIDUOS E GESTAO DE AREAS CONTAMINADAS			65.000,00	2.297.403,77	2.517.536,24	220.132,47				



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

AGOSTO/2026					Pagina	2
DATA 15/09/2026	Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
2028	GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL	345.558,86	1.895.921,68	2.354.976,86	459.055,18	
2029	PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	134.416,00	287.916,02	555.556,40	267.640,38	
2030	COLAB. CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO S	50.190,53	1.125.368,19	1.515.210,08	389.841,89	
2031	MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.468.025,64	10.812.518,63	12.663.908,51	1.851.389,88	
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, PARQUES E JADINS	-0,02	983.973,44	2.271.258,85	1.287.285,41	
2037	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-6.992,88	235.616,79	347.715,90	112.099,11	
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	12.405,60	37.748,82	50.005,00	12.256,18	
2049	EDUCACAO PARA O TRANSITO E ENVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1,00	1,00	
2050	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	24.072,21	24.171,64	99,43	
2051	DESENVOLVER ACOES E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.338.597,93	11.911.119,17	15.474.276,51	3.563.157,34	
2052	CONSELHO TUTELAR	346,13	2.324,00	2.551,10	227,10	
2053	MANUTENCAO DOS SISTEMA DE TRANSITO	-178.005,17	5.897.196,39	6.697.113,36	799.916,97	
2054	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	717.598,35	8.433.814,51	12.540.838,04	4.107.023,53	
2055	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA	1.219.572,06	22.726.850,44	35.237.339,44	12.510.489,00	
2056	CAMPANHA DE PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE	0,00	0,00	1,00	1,00	
2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.047.554,92	52.151.923,94	60.392.887,56	8.240.963,62	



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/09/2026		AGOSTO/2026				Pagina	
Atividade		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
058	EDUCACAO PERMANENTE E CONTINUADA	0,00	0,00	1,00	1,00		
059	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	118.993,47	1.876.173,28	2.123.494,40	247.321,12		
060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	890.242,16	5.888.194,21	8.028.304,10	2.140.109,89		
061	COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E OUTRAS ARBOVIROSES	0,00	0,00	1,00	1,00		
062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA	604.739,67	6.149.420,65	14.619.655,02	8.470.234,37		
063	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.792.406,49	15.167.439,18	16.059.861,91	892.422,73		
064	ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTA VEL LOCAL	0,00	0,00	1,00	1,00		
065	MANUTENCAO DOS SERV. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.412,06	526.854,97	533.272,86	6.417,89		
068	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	52.894,45	600.347,79	871.729,95	271.382,16		
072	SERVICOS DO CEMITERIO	209.756,81	2.012.380,60	2.087.183,30	74.802,70		
336	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CIVICAS	0,00	577.820,01	807.232,00	229.411,99		
337	PRECATORIOS JUDICIAIS	1.269.205,20	3.394.591,09	5.395.001,00	2.000.409,91		
400	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	3.931.394,00	5.016.242,85	1.084.848,85		
401	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - PCD	0,00	674.691,36	758.303,03	83.611,67		
402	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR-CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.891.411,12	1.967.021,10	75.609,98		
403	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IDOSO	0,00	1.131.827,99	1.195.505,15	63.677,16		
404	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - IRRF	1.274.757,60	1.423.416,69	1.423.416,69	0,00		
405	APOIO AS ENTID PRIV E FILANTR - SCFV	0,00	2.201.847,57	2.227.449,31	25.601,74		
419	COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	81,94	49.333,94	62.018,20	12.684,26		
421	ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	279.727,41	1.689.680,90	2.529.276,83	839.595,93		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 15/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 4

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	5.555,85	134.394,90	197.898,45	63.503,55
TOTAL GERAL	27.680.129,06	289.811.352,85	389.502.854,85	99.691.502,00

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

GILMAR AVI:18641835865

JOSE LUIZ DE SOUZA
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

Assinado de forma digital
por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.09.16 17:40:56 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:24:06 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

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





CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 15/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

CONAM

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	1.131.958,38	10.158.807,78	15.280.000,00	5.121.192,22
0003 RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,20	0,20
TOTAL GERAL	1.131.958,38	14.003.807,78	19.125.000,20	5.121.192,42

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:18:21 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:18:34 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.15 15:21:19 -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: 2026.09.16 17:41:42 -03'00'

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.09.16 17:41:42 -03'00'

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:24:42 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
DATA 15/09/2026			Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026			Pagina 1		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA				
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
RESTOS A PAGAR								
4.0.00	CONSIGNACOES					0,00	61.214,68	
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					66.862,02	450.153,06	
4.1.01	planos de seguros	28.826,11	235.993,93				843.311,53	
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	11.442,05	92.309,42			0,00		
4.1.03	pensao alimenticia	0,00	49.890,14			133.460,88	41.325.067,48	
4.1.05	cooperativas	130.726,07	1.442.804,76			200.322,90	42.679.746,75	
4.1.06	contribuicoes a sociedades	2.468,00	19.522,97					
4.1.07	convenios consignados	577.889,86	2.681.379,72			28.826,11	235.993,93	
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.405.575,97	9.594.533,86			11.442,05	92.309,42	
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	1.478.463,80	10.232.510,63			0,00	49.890,14	
4.1.10	inss - ativo civil	153.545,55	1.201.436,91			130.726,07	1.442.804,76	
4.1.11	inss - contribuinte individual	440,00	3.080,00			4.856,34	19.522,97	
4.1.12	inss - cessao de mau de obra	8.294,02	100.112,80			577.273,00	2.684.650,86	
4.1.99	outros consignatarios	3.929,73	34.768,15			1.405.438,79	10.675.908,29	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.801.601,16	25.688.343,29			1.477.899,71	10.240.516,76	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.801.601,16	25.688.343,29			153.545,55	1.652.329,38	
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS					440,00	3.465,00	
5.1.00	DIVERSOS					5.907,98	93.683,32	
5.1.99	outros creditos	1.852,16	1.490.050,01			6.178,74	41.158,29	
	TOTAL DIVERSOS	1.852,16	1.490.050,01					
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.852,16	1.490.050,01			3.802.534,34	27.232.233,12	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO							
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER							
6.1.04	salario-familia	405,24	16.204,86				10.029,86	
6.1.05	salario-maternidade	18.161,94	128.371,15				102.983,23	
6.1.99	outros creditos a receber	286.002,79	4.995.948,62				5.065.557,25	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	304.569,97	5.140.524,63			315.627,75	5.178.570,34	



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026

DATA 15/09/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	304.569,97	5.140.524,63	315.627,75	5.178.570,34
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.01	autarquia	0,00	0,00	550.877,55	2.150.877,55
9.1.07	camara municipal – duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.308.916,00	10.471.336,00
9.1.11	recebimento – rateio entre entidades	0,00	159.954,10	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	159.954,10	1.859.793,55	12.622.213,55
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS – PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	0,00	0,00	246.482,11	2.036.329,71
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	246.482,11	2.036.329,71
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	159.954,10	2.106.275,66	14.658.543,26
TOTAL GERAL		4.108.023,29	32.478.872,03	6.425.296,59	91.279.883,63

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870

Assinado de forma digital por LUIS
ROGERIO PADOVAN INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:19:27 -03'00'

GILMAR AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 12:54:47 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

Assinado de forma digital
por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90 Secretário
Dados: 2026.09.16 17:42:04
-03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por LUCAS
GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:08 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38







CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026													
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS													
Orgao Final 25.02.00													
Por Elemento													
DATA 15/09/2026													
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina 1		Saldo a Pagar		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.1.00.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.163.423,02	0,00	0,00	0,00	14.158.776,22	0,00	0,00			4.646,80		
3.1.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.185.765,60	0,00	0,00	0,00	1.185.765,60	0,00	0,00			0,00		
3.1.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	827.304,30	0,00	0,00	0,00	827.277,09	0,00	0,00			27,21		
3.1.1.90.91.00	sentencas judiciais	37.542,01	0,00	0,00	0,00	37.542,01	0,00	0,00			0,00		
3.1.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	73.908,24	0,00	0,00	0,00	67.040,16	0,00	0,00			6.868,08		
3.1.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	73.908,24	0,00	0,00	0,00	67.040,16	0,00	0,00			6.868,08		
3.1.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	78.898.099,71	0,00	0,00	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												
3.2.1.00.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.2.1.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	66.898,66	0,00	0,00	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												
3.3.1.00.00.00	TRANSF A INSTIUIÇOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.1.50.39.00	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		
3.3.1.60.00.00	TRANSF A INSTIUIÇOES PRIVADAS COM FINS	398.827,23	0,00	176.814,26	0,00	212.529,40	0,00	0,00			186.297,83		
3.3.3.00.45.00	subvencoes economicas	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	545.805,36	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.570,66	0,00	0,00	0,00	21.570,66	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	33.920,00	0,00	0,00	0,00	33.920,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.30.00	material de consumo	6.601.405,24	1.127,89	523.744,03	42.426,72	5.254.889,79	0,00	83.717,34			1.262.798,11		
3.3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, client, desporti	72.890,00	0,00	0,00	0,00	72.890,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	569.786,11	0,00	37.810,37	3.982,38	271.154,91	0,00	0,00			298.631,20		
3.3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	526.686,46	0,00	0,00	0,00	526.169,17	0,00	0,00			517,29		
3.3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.046.945,64	0,00	3.990.532,22	84.455,71	11.169.843,53	0,00	0,00			1.703.399,09		
3.3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	247.456,33	14.938,41	595,07	60,87	247.263,79	1.840,00	173.703,02			192,54		
3.3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.650.382,64	0,00	0,00	0,00	1.650.382,64	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	284.627,85	0,00	0,00	0,00	284.606,80	0,00	0,00			21,05		
3.3.3.90.49.00	auxilio transporte	11.382,12	0,00	0,00	0,00	11.382,12	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.91.00	sentencas judiciais	22.959,84	0,00	0,00	0,00	22.959,84	0,00	0,00			0,00		
3.3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	54.651,87	0,00	0,00	0,00	4.329,44	0,00	0,00			50.322,43		
3.3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	54.651,87	0,00	0,00	0,00	4.329,44	0,00	0,00			50.322,43		
3.3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	353.224,88	0,00	0,00	0,00	353.224,88	0,00	0,00			0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAN	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026													
Orgao Inicial 02.01.00 DEPTO ADM. E RELACOES INSTITUCIONAIS													
Orgao Final 25.02.00													
Por Elemento													
DATA 15/09/2026													
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar		Pagina	2	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.442.522,23	16.066,30	5.275.301,31	130.925,68	20.682.922,33	1.840,00	257.420,36	3.502.179,54				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	119.695.463,77	16.066,30	5.275.301,31	130.925,68	40.109.054,35	1.840,00	257.420,36	79.328.989,06				
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	1.254.656,92	0,00	0,00	0,00	498.616,36	0,00	0,00	756.040,56				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.528.211,32	2.535,20	163.494,09	2.535,20	1.430.181,97	0,00	0,00	98.029,35				
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.782.868,24	2.535,20	163.494,09	2.535,20	1.928.798,33	0,00	0,00	854.069,91				
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	133.957,33	0,00	0,00	0,00	133.957,33	0,00	0,00	0,00				
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	575.058,92	0,00	0,00	66.862,02	507.936,74	0,00	0,00	67.122,18				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	709.016,25	0,00	0,00	66.862,02	641.894,07	0,00	0,00	67.122,18				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.491.884,49	2.535,20	163.494,09	69.397,22	2.570.692,40	0,00	0,00	921.192,09				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	123.187.348,26	18.601,50	5.438.795,40	200.322,90	42.679.746,75	1.840,00	257.420,36	80.250.181,15				

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
INACIO:31194995870
Dados: 2026.09.15 16:20:40 -03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI
AVI:18641835865
Dados: 2026.09.15 16:20:59 -03'00'

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES
217.262.448-90
Dados: 2026.09.16 17:42:53

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Dados: 2026.09.17 16:25:39 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.09.16 15:51:45 -03'00'





OFÍCIO N°.F0046/2026

Bebedouro, 17 de setembro de 2026.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de agosto 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 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operações Especiais
- 11 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 12 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

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

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

Atenciosamente

RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA:3547196280
0

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA:35471962800
Dados: 2026.09.17 10:32:31 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador

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

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



(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/08/2026

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISA0	EXECUCA0	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACA0	EXECUCA0	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	87.560.940,00	73.401.565,79	14.159.374,21
impostos, taxas e contribuicoes de me	9.602.800,00	6.077.844,89	3.524.955,11				
receita patrimonial	2.000.100,00	1.595.129,96	404.970,04				
receita de servicos	51.089.340,00	32.373.881,63	18.715.458,37				
transferencias correntes	2.000.100,00	179.987,72	1.820.112,28				
outras receitas correntes	294.600,00	61.425,65	233.174,35				
receita de servicos - intra ofss - in	2.963.500,00	2.577.608,19	385.891,81				
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	1.441.051,21	-441.051,21				
S O M A	69.952.440,00	44.307.520,25	25.644.919,75	S O M A	87.560.940,00	73.401.565,79	14.159.374,21
D E F I C I T S	17.608.500,00	29.094.045,54	-11.485.545,54	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	87.560.940,00	73.401.565,79	14.159.374,21	T O T A L	87.560.940,00	73.401.565,79	14.159.374,21

BEBEDOURO , 17 de SETEMBRO de 2026

RAPHAEL DUTRA
DA
CUNHA:35471962
800

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA:35471962800
Dados: 2026.09.17
10:46:28 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA
Data: 17/09/2026 10:58:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael Dutra da Cunha
Contador

Lúcia Elisa de Souza Viana
Chefe Divisão Financeira



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/08/2026

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoe	6.077.844,89		urbanismo	14.990.046,03	
receita patrimonial	1.595.129,96		saneamento	58.411.519,76	
receita de servicos	32.373.881,63				
transferencias correntes	179.987,72				
outras receitas correntes	61.425,65				
receita de servicos - intra of	2.577.608,19				
		42.865.878,04			
Receita de Capital					
alienacao de bens	591,00				
transferencias de capital	1.441.051,21				
		1.441.642,21			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		44.307.520,25	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		73.401.565,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
		0,00	transferencias concedidas	159.954,10	159.954,10
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	33.890.690,05		restos a pagar de exercicios findos	4.327.535,61	
consignacoes	3.855.681,23		consignacoes	4.003.352,06	
		37.746.371,28			8.330.887,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	402,73		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	19.440.020,77		bancos conta movimento	19.535.254,89	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:56577/2026 - 18/09/2026 - 12:03 - XV54-6UKJ-D2E6-K004

CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB			
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)			
		Em 31/08/2026			
R E C E I T A			D E S P E S A		
bancos conta vinculada		43.244,47	bancos conta vinculada		109.897,05
		19.483.667,97			19.645.151,94
T O T A L		101.537.559,50	T O T A L		101.537.559,50

BEBEDOURO , 17 de SETEMBRO de 2026

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

RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA:3547196280
0

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA:35471962800
Dados: 2026.09.17 10:46:53
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA
Data: 17/09/2026 10:58:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lúcia Elisa de Souza Viana
Chefe Divisão Financeira



DATA 17/09/2026

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	752.061,85	6.077.844,89	9.602.800,00	9.335.880,94	3.524.955,11
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	206.377,19	1.595.129,96	2.000.100,00	2.268.590,57	404.970,04
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.918.393,65	32.373.881,63	51.089.340,00	50.464.942,32	18.715.458,37
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	179.987,72	2.000.100,00	1.040.087,72	1.820.112,28
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.107,64	61.425,65	294.600,00	174.068,94	233.174,35
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.882.940,33	40.288.269,85	64.986.940,00	63.283.570,49	24.698.670,15
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	44,00	100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	591,00	1.001.000,00	441.031,00	1.000.409,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.441.051,21	1.000.000,00	1.881.051,21	-441.051,21
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.441.642,21	2.001.100,00	2.322.126,21	559.457,79
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	222.246,67	2.577.608,19	2.963.500,00	3.655.640,54	385.891,81
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	396,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	222.246,67	2.577.608,19	2.964.400,00	3.656.036,54	386.791,81
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.105.187,00	44.307.520,25	69.952.440,00	69.261.733,24	25.644.919,75

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:56577/2026 - 18/09/2026 - 12:03 - XY54-6UKJ-D2EG-K004

CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB							
		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 : 08 / 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	0,00	0,00	10.373.636,05	14,13	14.919.100,00	17,03	4.545.463,95	32,10
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	259.432,39	0,35	320.100,00	0,36	60.667,61	0,42
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	17.377,80	0,38	1.902.160,36	2,59	2.531.100,00	2,89	628.939,64	4,44
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	3.516,94	0,00	100.000,00	0,11	96.483,06	0,68
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.792,60	0,12	41.749,20	0,05	400.100,00	0,45	358.350,80	2,53
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	15.196,96	0,33	1.579.057,64	2,15	2.200.000,00	2,51	620.942,36	4,38
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.367,36	0,84	14.159.552,58	19,29	20.470.400,00	23,37	6.310.847,42	44,57
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	0,68	500.000,00	0,57	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500.000,00	0,68	500.000,00	0,57	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	125.917,40	2,77	7.562.954,90	10,30	8.343.099,00	9,52	780.144,10	5,50
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.933,25	0,04	22.135,41	0,03	90.000,00	0,10	67.864,59	0,47
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	243.950,01	0,33	250.000,00	0,28	6.049,99	0,04
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	985,48	0,02	28.712,61	0,03	75.900,00	0,08	47.187,39	0,33
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.045.028,13	88,99	30.298.280,62	41,27	30.710.241,00	35,07	411.960,38	2,90
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	50.210,00	1,10	709.252,15	0,96	850.000,00	0,97	140.747,85	0,99
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	1.055.134,64	1,43	1.475.000,00	1,68	419.865,36	2,96
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	727,00	0,01	763.315,63	1,03	800.000,00	0,91	36.684,37	0,25
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	5.535,47	0,00	55.000,00	0,06	49.464,53	0,34
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	278.000,00	0,37	380.000,00	0,43	102.000,00	0,72
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	0,14
3.3.91.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas -	0,00	0,00	249.939,16	0,34	250.010,00	0,28	70,84	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.224.801,26	92,95	41.217.210,60	56,15	43.299.240,00	49,45	2.082.029,40	14,70
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.263.168,62	93,79	55.876.763,18	76,12	64.269.640,00	73,39	8.392.876,82	59,27
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	4.040.065,20	5,50	5.041.065,20	5,75	1.001.000,00	7,06
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	0,28





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 : 08 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	98.440,00	2,16	10.081.970,28	13,73	12.530.034,80	14,31	2.448.064,52	17,28
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	183.461,60	4,03	592.767,13	0,80	2.660.000,00	3,03	2.067.232,87	14,59
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	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	281.901,60	6,20	14.724.802,61	20,06	20.291.300,00	23,17	5.566.497,39	39,31
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	3,81	2.800.000,00	3,19	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.800.000,00	3,81	2.800.000,00	3,19	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	281.901,60	6,20	17.524.802,61	23,87	23.091.300,00	26,37	5.566.497,39	39,31
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	0,22	200.000,00	1,41
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,22	200.000,00	1,41
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,22	200.000,00	1,41
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.545.070,22	100,00	73.401.565,79	100,00	87.560.940,00	100,00	14.159.374,21	100,00





Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15 URBANISMO	3.724.613,15	14.990.046,03	15.140.500,00	150.453,97
17 SANEAMENTO	820.457,07	58.411.519,76	72.220.440,00	13.808.920,24
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.545.070,22	73.401.565,79	87.560.940,00	14.159.374,21



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao



DATA 17/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
452 SERVICOS URBANOS	3.724.613,15	14.990.046,03	15.140.500,00	150.453,97
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	820.457,07	58.411.519,76	72.220.440,00	13.808.920,24
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.545.070,22	73.401.565,79	87.560.940,00	14.159.374,21



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/09/2026	AGOSTO/2026			Pagina 1
Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 LIXO ZERO	3.724.613,15	14.990.046,03	15.140.500,00	150.453,97
5008 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	819.730,07	54.339.507,25	67.890.440,00	13.550.932,75
9002 OPERACOES ESPECIAIS - SAAEB	727,00	4.072.012,51	4.330.000,00	257.987,49
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	4.545.070,22	73.401.565,79	87.560.940,00	14.159.374,21



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1015 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	0,00	9.798.183,99	12.220.200,00	2.422.016,01
1016 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA	98.440,00	4.470.046,02	6.400.100,00	1.930.053,98
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	98.440,00	14.268.230,01	18.820.300,00	4.552.069,99



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2047 GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.724.613,15	14.990.046,03	15.090.500,00	100.453,97
2048 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2069 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	439.607,88	28.637.330,08	33.770.140,00	5.132.809,92
2070 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	245.072,11	8.808.571,80	11.599.900,00	2.791.328,20
2071 OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMA DE ESGOTO	35.196,96	2.492.217,18	3.720.100,00	1.227.882,82
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	8.696,88	150.000,00	141.303,12
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	23.663,29	40.000,00	16.336,71
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	1.413,12	9.494,89	40.000,00	30.505,11
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	4.445.903,22	55.070.020,15	64.640.640,00	9.570.619,85



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Operacoes Especiais

DATA 17/09/2026

AGOSTO/2026

Pagina 1

Operações Especiais	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001 PASEP GERAL	727,00	763.315,63	800.000,00	36.684,37
0002 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
TOTAL GERAL	727,00	4.063.315,63	4.100.000,00	36.684,37



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	7.021,05
	Restos a Pagar 2025			0,00	4.320.514,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.327.535,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	370,41	3.118,11	370,41	3.118,11
4.1.03	pensao alimenticia	20.239,49	167.265,79	20.239,49	167.265,79
4.1.06	contribuicoes a sociedades	37,82	301,01	37,82	301,01
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	83.169,36	648.370,23	83.169,36	648.370,23
4.1.10	inss - ativo civil	6.799,24	59.229,06	6.799,24	59.229,06
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	61.237,28	565.588,50	61.992,60	556.204,41
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	70.674,15	395.552,08	42.090,43	389.247,86
4.1.99	outros consignatarios	114.196,15	832.474,17	114.196,15	832.474,17
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	356.723,90	2.671.898,95	328.895,50	2.656.210,64
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	94.484,38	748.472,91	96.331,76	819.022,42
	TOTAL TESOURO NACIONAL	94.484,38	748.472,91	96.331,76	819.022,42
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	37.683,20	435.309,37	42.687,16	528.119,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	37.683,20	435.309,37	42.687,16	528.119,00
	TOTAL CONSIGNACOES	488.891,48	3.855.681,23	467.914,42	4.003.352,06
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 - 08 / 2026

DATA 17/09/2026

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		488.891,48	3.855.681,23	467.914,42	8.490.841,77





CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 17/09/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	867.766,97	8,78	0,00	0,00	867.766,97	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	21.029,43	0,21	0,00	0,00	21.029,43	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	145.042,16	1,46	0,00	0,00	145.042,16	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,57
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	119.737,71	1,21	0,00	0,00	119.737,71	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.560,16	11,97	0,00	0,00	1.153.576,27	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,57
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	3,64	0,00	0,00	360.273,62	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	19.044,10	0,19	0,00	0,00	19.044,10	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.959,32	0,02	0,00	0,00	2.959,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.369.860,53	13,87	0,00	0,00	1.369.860,53	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	20.269,14	0,20	0,00	0,00	20.269,14	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	94.393,48	0,95	0,00	0,00	94.393,48	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	51.984,51	0,52	0,00	0,00	51.984,51	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.784,70	19,42	0,00	0,00	1.918.784,70	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.101.344,86	31,40	0,00	0,00	3.072.360,97	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89	0,57
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	0,30	0,00	0,00	30.589,20	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	693.906,24	7,02	0,00	0,00	596.761,44	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97.144,80	1,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.175.124,00	11,89	0,00	0,00	627.824,00	14,50	0,00	0,00	547.300,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.899.619,44	19,23	0,00	0,00	1.255.174,64	29,00	0,00	0,00	547.300,00	100,00	97.144,80	1,94
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.899.619,44	19,23	0,00	0,00	1.255.174,64	29,00	0,00	0,00	547.300,00	100,00	97.144,80	1,94



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00
Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 17/09/2026

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	5.000.964,30	100,00	0,00	0,00	4.327.535,61	100,00	0,00	0,00	547.300,00	100,00	126.128,69	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=XY546UKJD2E6K004>, 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: XY54-6UKJ-D2E6-K004

