

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

DATA

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

DATA 20/02/2026

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



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO							
17.01.00				ADMINISTRACAO							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	52.2200,87	600.0000,00	600.0000,00	547.7999,13	790.0000,00	190.0000,00
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.2255,39	40.0000,00	40.0000,00	36.7774,61	50.0000,00	10.0000,00
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	7.2811,04	50.0000,00	50.0000,00	42.7118,96	65.0000,00	15.0000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1411,73	5.4211,73	5.4211,73	5.2800,00	40.0000,00	34.5782,27
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0000,00	10.0000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	206.2640,00	206.2640,00	206.2640,00	300.0000,00	93.7360,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	13.5488,06	39.4833,30	39.4833,30	25.9355,24	260.0000,00	220.5167,70
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.5200,09	63.9833,00	63.9833,00	60.4621,91	210.0000,00	146.0177,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	186.6699,64	186.6699,64	186.6699,64	250.0000,00	63.3309,36
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0000,00	1.0000,00
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	1.0000,00	1.0000,00	0,00	15.0000,00	15.0000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.0000,00	20.0000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.0000,00	20.0000,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0000,00	10.0000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		79.917,18	1.192.821,67	1.192.821,67	1.112.904,49	2.643.103,06	1.450.281,39
				PREVIDENCIA							
17.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO		79.917,18	1.192.821,67	1.192.821,67	1.112.904,49	2.643.103,06	1.450.281,39
				PREVIDENCIA							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	261.631,79	3.000.0000,00	3.000.0000,00	2.738.368,21	3.052.0000,00	52.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	3.793.536,34	40.000.0000,00	40.000.0000,00	36.206.463,66	47.500.0000,00	7.500.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	672.422,36	7.000.0000,00	7.000.0000,00	6.327.577,64	8.000.0000,00	1.000.0000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.0000,00	200.0000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.0000,00	100.0000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	0,00	0,00	715.2022,80	715.2022,80
				TOTAL DO PROGRAMA		4.727.590,49	50.000.0000,00	50.000.0000,00	45.272.409,51	59.567.202,80	9.567.202,80
				PREVIDENCIA							
				TOTAL		4.727.590,49	50.000.0000,00	50.000.0000,00	45.272.409,51	59.567.202,80	9.567.202,80
				PREVIDENCIA		4.807.507,67	51.192.821,67	51.192.821,67	46.385.314,00	62.210.305,86	11.017.484,19
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.807.507,67	51.192.821,67	51.192.821,67	46.385.314,00	62.210.305,86	11.017.484,19

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

DATA

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A. Liquidar	%	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	apensadorias, reserva remunerada e ref	4.055.168,13	84,35	4.055.168,13	84,35	43.000.000,00	83,99	38.944.831,87	83,95	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	68,54
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	672.422,36	13,98	672.422,36	13,98	7.000.000,00	13,67	6.327.577,64	13,64	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,07
3.1.90.11.00	venimentos e vantagens fixas - pessoal	52.200,87	1,08	52.200,87	1,08	600.000,00	1,17	547.799,13	1,18	790.000,00	1,26	190.000,00	1,72
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.225,39	0,06	3.225,39	0,06	40.000,00	0,07	36.774,61	0,07	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,32	200.000,00	1,81
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	7.281,04	0,15	7.281,04	0,15	50.000,00	0,09	42.718,96	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.790.297,79	99,64	4.790.297,79	99,64	50.690.000,00	0,00	45.899.702,21	109,28	59.657.000,00	95,89	8.967.000,00	81,38
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	141,73	0,00	141,73	0,00	5.421,73	0,01	5.280,00	0,01	40.000,00	0,06	34.578,27	0,31
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	206.264,00	0,40	206.264,00	0,44	300.000,00	0,48	93.736,00	0,85
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.548,06	0,28	13.548,06	0,28	39.483,30	0,07	25.935,24	0,05	260.000,00	0,41	220.516,70	2,00
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	3.520,09	0,07	3.520,09	0,07	63.983,00	0,12	60.462,91	0,13	220.000,00	0,35	156.017,00	1,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	186.669,64	0,36	186.669,64	0,40	250.000,00	0,40	63.330,36	0,57
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	1,00	622.103,06	5,64
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16	100.000,00	0,90
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.202,80	1,14	715.202,80	6,49
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	17.209,88	0,35	17.209,88	0,35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.807.507,67	100,00	4.807.507,67	100,00	51.192.821,67	100,00	46.385.314,00	100,00	62.175.305,86	99,94	10.982.484,19	99,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.807.507,67	100,00	4.807.507,67	100,00	51.192.821,67	100,00	46.385.314,00	100,00	62.210.305,86	100,00	11.017.484,19	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,13
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,18
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.807.507,67	100,00	4.807.507,67	100,00	51.192.821,67	100,00	46.385.314,00	100,00	62.210.305,86	100,00	11.017.484,19	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
17.00.00				SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO								
17.01.00				ADMINISTRACAO								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	600.000,00	600.000,00	52.200,87	52.200,87	0,00	0,00	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	40.000,00	40.000,00	3.225,39	3.225,39	0,00	0,00	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	50.000,00	50.000,00	7.281,04	7.281,04	3.539,31	3.539,31	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	5.421,73	5.421,73	141,73	141,73	141,73	141,73	00004
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	206.264,00	206.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	39.483,30	39.483,30	13.548,06	13.548,06	9.483,30	9.483,30	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	63.983,00	63.983,00	3.520,09	3.520,09	3.520,09	3.520,09	00008
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	186.669,64	186.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00013
				TOTAL ADMINISTRACAO		1.192.821,67	1.192.821,67	79.917,18	79.917,18	16.684,43	16.684,43	
17.02.00				PREVIDENCIA								
	4001			PREVIDENCIA								
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	3.000.000,00	3.000.000,00	261.631,79	261.631,79	0,00	0,00	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	40.000.000,00	40.000.000,00	3.793.536,34	3.793.536,34	4.310,42	4.310,42	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	7.000.000,00	7.000.000,00	672.422,36	672.422,36	0,00	0,00	00018
				TOTAL PREVIDENCIA		50.000.000,00	50.000.000,00	4.727.590,49	4.727.590,49	4.310,42	4.310,42	
				TOTAL SERV. ASSIST. FUNC. SERVID. MUN. DE BEBEDOURO		51.192.821,67	51.192.821,67	4.807.507,67	4.807.507,67	20.994,85	20.994,85	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		51.192.821,67	51.192.821,67	4.807.507,67	4.807.507,67	20.994,85	20.994,85	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

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

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL					
		850.938,41	850.938,41	4.989.961,69	4.989.961,69

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

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

Por Elemento

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	477,00	477,00	100.345,25	100.345,25	0,00	0,00	60.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.525,79	0,00	0,00	37.525,79	37.525,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,00	0,00	34.432,19	34.432,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.093,60	0,00	0,00	3.093,60	3.093,60	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	477,00	477,00	62.819,46	62.819,46	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	6.855,00	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	74.917,37	0,00	0,00	14.917,37	14.917,37	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,00	0,00	14.283,37	14.283,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330,01	477,00	477,00	8.330,01	8.330,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,00	0,00	18.346,31	18.346,31	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	160.345,25	477,00	477,00	100.345,25	100.345,25	0,00	0,00	60.000,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	0,00	0,00	3.869.511,86	3.869.511,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensees do rpps e do militar	627.305,86	0,00	0,00	627.305,86	627.305,86	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	4.496.817,72	0,00	0,00	4.496.817,72	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.657.162,97	477,00	477,00	4.597.162,97	4.597.162,97	0,00	0,00	60.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	477,00	477,00	4.597.162,97	4.597.162,97	0,00	0,00	60.000,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00  
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 20/02/2026

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

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00  
 Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 20/02/2026

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

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Funcao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19

TOTAL GERAL

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19

TOTAL GERAL

51.192.821,67

51.192.821,67

62.210.305,86

11.017.484,19

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA	PROGRAMA	JANEIRO/2026			Dotacao	Saldo	Pagina
		No Mes	No Ano				
20/02/2026						1	
4001 PREVIDENCIA		51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19		
TOTAL GERAL		51.192.821,67	51.192.821,67	62.210.305,86	11.017.484,19		

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

## Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 20/02/2026

JANEIRO/2026

Pagina 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	3.000.000,00
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	3.615.800,34	Assistencia Social	48.192.821,67
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	48.192.821,67
	3.615.800,34		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.269,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	4.657.162,97	Liquidados no Período	4.597.162,97
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	599.668,98	Restituicoes no Período	392.798,72
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	47.376.101,07	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	336.570,72
	47.376.101,07		5.326.532,41
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.425.729,67	Bancos conta Movimento	3.815.511,88
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	43.278.346,68
	43.687.480,18		47.093.858,56
TOTAL	103.613.212,64	TOTAL	103.613.212,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2026, as 12h55.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2026

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2026

LINCOLN DEL  
BIANCO DE MENEZES  
CARVALHO:2902865  
9889

SERVICO ASSISTENCIAL  
DOS FUNC E SERV  
MUNIC DE  
BEB:51807816000162

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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JANEIRO/2026

20/02/2026

Pagina 1

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

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	Pagina 1
<b>DESESA ORCAMENTARIA</b>							
DESPESAS CORRENTES	62.175.305,86	62.175.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	10.982.484,19	
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.690.000,00	4.790.297,79	7.849,73	8.967.000,00	
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	502.821,67	17.209,88	13.145,12	2.015.484,19	
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Investimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19	
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>							
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	62.210.305,86	62.210.305,86	51.192.821,67	4.807.507,67	20.994,85	11.017.484,19	

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

BEBEDOURO, 31 de JANEIRO de 2026

**LINCOLN DEL BIANCO**  
**DE MENEZES**  
**CARVALHO:2902865988**

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

9

**SERVICO**  
**ASSISTENCIAL DOS**  
**FUNC E SERV MUNIC**  
**DE**  
**BEB:51807816000162**

Dados: 2026.02.20 13:03:18  
-03'00'

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				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		6030000	contrib servidor ativo prefeitura	2.274.743,63	2.274.743,63	14.749.000,00	14.749.000,00	12.474.256,37
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002		6030000	contrib servidor ativo saaab	76.196,79	76.196,79	1.400.000,00	1.400.000,00	1.323.803,21
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003		6040000	contrib servidor ativo camara	0,00	0,00	624.534,00	624.534,00	624.534,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004		6030000	contrib servidor ativo imesb	27.851,42	27.851,42	366.259,52	366.259,52	338.408,10
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005		6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.252,29	2.252,29	50.000,00	50.000,00	47.747,71
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007		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		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		6030000	contrib servidor inativo	51.611,21	51.611,21	639.000,00	639.000,00	587.388,79
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		6030000	contrib servidor pensionista	1.539,60	1.539,60	22.000,00	22.000,00	20.460,40
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.434.194,94	2.434.194,94	17.885.793,52	17.885.793,52	15.451.598,58
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.434.194,94	2.434.194,94	17.885.793,52	17.885.793,52	15.451.598,58
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos de rpps	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000	00035	04	6900000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04		servicos de copia de documentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS					
1.9.2.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000	00014	04	6020000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04		restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000	00013	04	6020000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGFS E O RPPS-PRINCIPAL	436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04		compensacao previdenciaria rpps/rpps	436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57	3.700.000,00	3.700.000,00	3.263.602,43
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57	3.730.000,00	3.730.000,00	3.293.602,43
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.870.592,51	2.870.592,51	26.620.793,52	26.620.793,52	23.750.201,01
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	202.086,44	202.086,44	23.177.003,00	23.177.003,00	22.974.916,56
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saeab	119.737,71	119.737,71	2.200.000,00	2.200.000,00	2.080.262,29
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	0,00	0,00	981.410,00	981.410,00	981.410,00
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	3.539,31	3.539,31	80.000,00	80.000,00	76.460,69
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	75.887,09	75.887,09	903.000,00	903.000,00	827.112,91
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	17.945,46	17.945,46	205.000,00	205.000,00	187.054,54
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	61.214,68	61.214,68	1.052.000,00	1.052.000,00	990.785,32
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	175.344,93	175.344,93	2.032.000,00	2.032.000,00	1.856.655,07
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08
7.2.1.5.02.1.3.0011	00036	04	6030000	parc deb pref lei 4766/2014 juros/actual/multas	89.452,21	89.452,21	0,00	1.080.000,00	-89.452,21
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51

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

Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 4

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

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

Balancete Sintetico - 01 / 2026

DATA 20/02/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	2.434.194,94	2.434.194,94	17.885.793,52	17.885.793,52	15.451.598,58
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57	3.730.000,00	3.730.000,00	3.293.602,43
TOTAL		2.870.592,51	2.870.592,51	26.620.793,52	26.620.793,52	23.750.201,01
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
TOTAL		745.207,83	745.207,83	32.537.512,34	33.617.512,34	31.792.304,51
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.615.800,34	3.615.800,34	59.158.305,86	60.238.305,86	55.542.505,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 1

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO  
 Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 20/02/2026

Mes : 01 / 2026

Pagina 2

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