

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUTIVOS					
1.2.1.0.0.0.0.0.0000				CONTRIBUTIVOS SOCIAIS					
1.2.1.5.0.0.0.0.0000				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	04			contrib servidor ativo prefeitura	1.250.560,88	3.525.304,51	14.749.000,00	14.749.000,00	11.223.695,49
1.2.1.5.01.1.1.0002	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.250.560,88	3.525.304,51	14.749.000,00	14.749.000,00	11.223.695,49
1.2.1.5.01.1.1.0003	04			contrib servidor ativo saaab	80.743,67	156.940,46	1.400.000,00	1.400.000,00	1.243.059,54
1.2.1.5.01.1.1.0004	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	80.743,67	156.940,46	1.400.000,00	1.400.000,00	1.243.059,54
1.2.1.5.01.1.1.0005	04			contrib servidor ativo camara	35.553,89	35.553,89	624.534,00	624.534,00	588.980,11
1.2.1.5.01.1.1.0006	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	35.553,89	35.553,89	624.534,00	624.534,00	588.980,11
1.2.1.5.01.1.1.0007	04			contrib servidor ativo imesb	58.157,04	86.008,46	366.259,52	366.259,52	280.251,06
1.2.1.5.01.1.1.0008	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	58.157,04	86.008,46	366.259,52	366.259,52	280.251,06
1.2.1.5.01.1.1.0009	04			contrib servidor ativo sasemb rpps	2.381,10	4.633,39	50.000,00	50.000,00	45.366,61
1.2.1.5.01.1.1.0010	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	2.381,10	4.633,39	50.000,00	50.000,00	45.366,61
1.2.1.5.01.1.1.0011	04			contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0012	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	04			multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0002	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	04			contrib servidor inativo	54.666,55	106.277,76	639.000,00	639.000,00	532.722,24
1.2.1.5.01.2.1.0002	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	54.666,55	106.277,76	639.000,00	639.000,00	532.722,24
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	04			contrib servidor pensionista	1.946,41	3.486,01	22.000,00	22.000,00	18.513,99
1.2.1.5.01.3.1.0002	04			rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.946,41	3.486,01	22.000,00	22.000,00	18.513,99

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 2

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

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013			compensacao previdenciaria rpps/rpps rpps - plano previdenciario	34.942,92	471.340,49	3.700.000,00	3.700.000,00	3.228.659,51
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.700.000,00	3.700.000,00	3.228.659,51
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.730.000,00	3.730.000,00	3.258.659,51
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.518.997,46	4.389.589,97	26.620.793,52	26.620.793,52	22.231.203,55
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				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			contrib patronal prefeitura	683.431,61	885.518,05	23.177.003,00	23.177.003,00	22.291.484,95
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	126.882,83	246.620,54	2.200.000,00	2.200.000,00	1.953.379,46
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6030000	contrib patronal saueb	126.882,83	246.620,54	2.200.000,00	2.200.000,00	1.953.379,46
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	55.870,59	55.870,59	981.410,00	981.410,00	925.539,41
				contrib patronal camara	55.870,59	55.870,59	981.410,00	981.410,00	925.539,41
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
				contrib patronal inesp	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	732.519,04	732.519,04	732.519,04

Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	3.741,73	7.281,04	80.000,00	80.000,00	72.718,96
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	3.741,73	7.281,04	80.000,00	80.000,00	72.718,96
7.2.1.5.02.1.1.0001	00012	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000	00012	04	6030000	CONTRIBPATSERVSEVICIL ATIVO-W/J(I)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000	00022	04	6030000	CONTRIBPATSERVSEVICIL ATIVO-DA(I)	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	76.137,51	152.024,60	903.000,00	903.000,00	750.975,40
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	76.137,51	152.024,60	903.000,00	903.000,00	750.975,40
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	18.097,30	36.042,76	205.000,00	205.000,00	168.957,24
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	18.097,30	36.042,76	205.000,00	205.000,00	168.957,24
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	61.632,59	122.847,27	1.052.000,00	1.052.000,00	929.152,73
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	61.632,59	122.847,27	1.052.000,00	1.052.000,00	929.152,73
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	48.874,59	48.874,59	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0011	00036	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	39.970,04	39.970,04	39.970,04
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
				parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	47.848,14	47.848,14	47.848,14
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
				parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	0,00	0,00	51.148,45	51.148,45	51.148,45
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	176.803,18	352.148,11	2.032.000,00	2.032.000,00	1.679.851,89
				parc debitos imesb lei 5559/2022	176.803,18	352.148,11	2.032.000,00	2.032.000,00	1.679.851,89
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08
				parc deb pref lei 4766/2014 juros/atual/multas	89.898,11	179.350,32	298.739,08	298.739,08	298.739,08
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	89.898,11	179.350,32	0,00	1.080.000,00	-179.350,32
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.492,91	6.427.293,25	59.158.305,86	60.238.305,86	52.731.012,61

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

Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.484.009,54	3.918.204,48	17.885.793,52	17.885.793,52	13.967.589,04
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49	3.730.000,00	3.730.000,00	3.258.659,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.518.997,46	4.389.589,97	26.620.793,52	26.620.793,52	22.231.203,55
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.292.495,45	2.037.703,28	32.537.512,34	33.617.512,34	30.499.809,06
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.492,91	6.427.293,25	59.158.305,86	60.238.305,86	52.731.012,61

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 19/03/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001	09.272	3.1.90.11.00	PREVIDENCIA	04	69000000	0,00	600.000,00	790.000,00	190.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	2.717,90	8.139,63	40.000,00	31.860,37
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	206.264,00	300.000,00	93.736,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	48.966,60	260.000,00	211.033,40
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	860,03	64.843,03	210.000,00	145.156,97
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	186.669,64	250.000,00	63.330,36
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	622.103,06	622.103,06
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			13.061,23	1.205.882,90	2.643.103,06	1.437.220,16
17.02.00				ADMINISTRACAO			13.061,23	1.205.882,90	2.643.103,06	1.437.220,16
				PREVIDENCIA						
	4001	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01	11000000	0,00	3.000.000,00	3.052.000,00	52.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000.000,00	47.500.000,00	7.500.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	16.405,86	16.405,86	200.000,00	183.594,14
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	50.000,00	50.000,00	715.202,80	665.202,80
				TOTAL DO PROGRAMA			66.405,86	50.066.405,86	59.567.202,80	9.500.796,94
				TOTAL DA UNIDADE			66.405,86	50.066.405,86	59.567.202,80	9.500.796,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
 Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 19/03/2026

Mes : 02 / 2026

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

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 02 / 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	aposenladorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	43.000.000,00	83,86	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	69,04
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	13,65	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,14
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peossoal	0,00	0,00	600.000,00	1,17	790.000,00	1,26	190.000,00	1,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	40.000,00	0,07	50.000,00	0,08	10.000,00	0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	16.405,86	20,64	16.405,86	0,03	200.000,00	0,32	183.594,14	1,67
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,13
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.405,86	20,64	50.706.405,86	98,89	59.657.000,00	95,89	8.950.594,14	81,83
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.717,90	3,42	8.139,63	0,01	40.000,00	0,06	31.860,37	0,29
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	206.264,00	0,40	300.000,00	0,48	93.736,00	0,85
3.3.90.36.00	ouros servicos de terceiros - pessoa fi	9.483,30	11,93	48.966,60	0,09	260.000,00	0,41	211.033,40	1,92
3.3.90.39.00	ouros servicos de terceiros - pessoa ju	860,03	1,08	64.843,03	0,12	220.000,00	0,35	155.156,97	1,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	186.669,64	0,36	250.000,00	0,40	63.330,36	0,57
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	1,00	622.103,06	5,68
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,16	100.000,00	0,91
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	50.000,00	62,91	50.000,00	0,09	715.202,80	1,14	665.202,80	6,08
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	ouros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.061,23	79,35	565.882,90	1,10	2.518.305,86	4,04	1.952.422,96	17,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	79.467,09	100,00	51.272.288,76	100,00	62.175.305,86	99,94	10.903.017,10	99,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,13
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,18
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	35.000,00	0,31
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	79.467,09	100,00	51.272.288,76	100,00	62.210.305,86	100,00	10.938.017,10	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	52.200,87	52.200,87	600.000,00	547.799,13
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	6.798,26	6.798,26	40.000,00	33.201,74
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	7.281,04	7.281,04	50.000,00	42.718,96
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.051,00	1.192,73	8.139,63	6.946,90
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	20.998,05	20.998,05	206.264,00	185.265,95
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	13.548,06	23.031,36	48.966,60	25.935,24
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	3.401,85	6.921,94	64.843,03	57.921,09
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	16.631,84	16.631,84	186.669,64	170.037,80
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	87,40	87,40	1.000,00	912,60
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			118.459,06	135.143,49	1.205.882,90	1.070.739,41
			TOTAL	ADMINISTRACAO			118.459,06	135.143,49	1.205.882,90	1.070.739,41
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	261.631,79	261.631,79	3.000.000,00	2.738.368,21
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.789.225,92	3.793.536,34	40.000.000,00	36.206.463,66
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	670.801,36	670.801,36	7.000.000,00	6.329.198,64
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	16.405,86	16.405,86
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.721.659,07	4.725.969,49	50.066.405,86	45.340.436,37
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.721.659,07	4.725.969,49	50.066.405,86	45.340.436,37
			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				4.861.112,98	4.861.112,98	51.272.288,76	46.411.175,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

DATA 19/03/2026

Mes : 02 / 2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SERV. ASSIST. FUNC. SERV. MUN. DE BEBEDOURO							
17.01.00				ADMINISTRACAO							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 69000000	49.2266,07	101.466,94	600.000,00	498.533,06	790.000,00	190.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.572,87	6.798,26	40.000,00	33.201,74	50.000,00	10.000,00
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.821,05	11.102,09	50.000,00	38.897,91	65.000,00	15.000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 69000000	1.051,00	1.192,73	8.139,63	6.946,90	40.000,00	31.860,37
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 69000000	20.998,05	20.998,05	206.264,00	185.265,95	300.000,00	93.736,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 69000000	12.735,00	26.283,06	48.966,60	22.683,54	260.000,00	211.033,40
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	3.401,85	6.921,94	64.843,03	57.921,09	210.000,00	145.156,97
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 69000000	16.631,84	16.631,84	186.669,64	170.037,80	250.000,00	63.330,36
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	622.103,06	622.103,06
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 69000000	87,40	87,40	1.000,00	912,60	1.000,00	0,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		111.565,13	191.482,31	1.205.882,90	1.014.400,59	2.643.103,06	1.437.220,16
				PREVIDENCIA							
				TOTAL		111.565,13	191.482,31	1.205.882,90	1.014.400,59	2.643.103,06	1.437.220,16
17.02.00				ADMINISTRACAO							
				PREVIDENCIA							
	4001			PREVIDENCIA							
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 11000000	261.631,79	523.263,58	3.000.000,00	2.476.736,42	3.052.000,00	52.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	3.824.331,48	7.617.867,82	40.000.000,00	32.382.132,18	47.500.000,00	7.500.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	673.521,69	1.345.944,05	7.000.000,00	5.654.055,95	8.000.000,00	1.000.000,00
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	16.405,86	16.405,86	200.000,00	183.594,14
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 60300000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	715.202,80	665.202,80
				TOTAL DO PROGRAMA		4.759.484,96	9.487.075,45	50.066.405,86	40.579.330,41	59.567.202,80	9.500.796,94
				PREVIDENCIA							
				TOTAL		4.759.484,96	9.487.075,45	50.066.405,86	40.579.330,41	59.567.202,80	9.500.796,94
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.871.050,09	9.678.557,76	51.272.288,76	41.593.731,00	62.210.305,86	10.938.017,10

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA

Mes : 02 / 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	4.085.963,27	83,88	8.141.131,40	84,11	43.000.000,00	83,86	34.858.868,60	83,80	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	69,04
3.1.90.03.00	pensos do rpps e do militar	673.521,69	13,82	1.345.944,05	13,90	7.000.000,00	13,65	5.654.055,95	13,59	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,14
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	49.266,07	1,01	101.466,94	1,04	600.000,00	1,17	498.533,06	1,19	790.000,00	1,26	190.000,00	1,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.572,87	0,07	6.799,26	0,07	40.000,00	0,07	33.201,74	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	16.405,86	0,03	16.405,86	0,03	200.000,00	0,32	183.594,14	1,67
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	3.821,05	0,07	11.102,09	0,11	50.000,00	0,09	38.897,91	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,13
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.816.144,95	98,87	9.606.442,74	99,25	50.706.405,86	0,00	41.099.963,12	121,90	59.657.000,00	95,89	8.950.594,14	81,83
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.051,00	0,02	1.192,73	0,01	8.139,63	0,01	6.946,90	0,01	40.000,00	0,06	31.860,37	0,29
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.998,05	0,43	20.998,05	0,21	206.264,00	0,40	185.265,95	0,44	300.000,00	0,48	93.736,00	0,85
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.735,00	0,26	26.283,06	0,27	48.966,60	0,09	22.683,54	0,05	260.000,00	0,41	211.033,40	1,92
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.401,85	0,06	6.921,94	0,07	64.843,03	0,12	57.921,09	0,13	220.000,00	0,35	155.156,97	1,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	16.631,84	0,34	16.631,84	0,17	186.669,64	0,36	170.037,80	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	5,68
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	0,91
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09	50.000,00	0,12	715.202,80	1,14	665.202,80	6,08
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	87,40	0,00	1.000,00	0,00	912,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.905,14	1,12	72.115,02	0,74	565.882,90	0,00	493.767,88	1,36	2.518.305,86	4,04	1.952.422,96	17,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.871.050,09	100,00	9.678.557,76	100,00	51.272.288,76	100,00	41.593.731,00	100,00	62.175.305,86	99,94	10.903.017,10	99,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	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												
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 ORÇAMENTARIA	4.871.050,09	100,00	9.678.557,76	100,00	51.272.288,76	100,00	41.593.731,00	100,00	62.210.305,86	100,00	10.938.017,10	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	49.266,07	52.200,87	790.000,00	00001
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.572,87	6.798,26	50.000,00	00002
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	3.821,05	3.741,73	65.000,00	00003
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	2.717,90	1.051,00	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	20.998,05	20.998,05	300.000,00	00006
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	12.735,00	13.548,06	260.000,00	00007
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	860,03	3.401,85	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	16.631,84	16.631,84	250.000,00	00037
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	622.103,06	00012
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	87,40	87,40	1.000,00	00013
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	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		13.061,23	111.565,13	118.459,06	2.643.103,06	
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	1100000	261.631,79	261.631,79	3.052.000,00	00016
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	3.824.331,48	3.789.225,92	47.500.000,00	00039
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	673.521,69	670.801,36	8.000.000,00	00018
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	0,00	200.000,00	00038
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	16.405,86	0,00	100.000,00	00034
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	50.000,00	0,00	715.202,80	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		66.405,86	4.759.484,96	4.721.659,07	59.567.202,80	
				TOTAL SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		79.467,09	4.871.050,09	4.840.118,13	62.210.305,86	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		79.467,09	4.871.050,09	4.840.118,13	62.210.305,86	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 02 / 2026

DATA 19/03/2026

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			30.000,00	4.627.162,97
4.1.00	Restos a Pagar 2025			30.000,00	4.627.162,97
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	138.090,68	276.885,74	138.090,68	276.885,74
	00553 sentenca judicial	3.927,87	7.712,20	3.927,87	7.712,20
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.885,61	9.567,18	4.885,61	9.567,18
	00556 imposto de renda retido na fonte	234.440,16	442.284,93	0,00	0,00
	00557 convenio supermercado	51.657,02	104.457,26	51.657,02	104.457,26
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	988,07	1.939,69	988,07	1.939,69
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.197,98	28.395,96	14.197,98	28.395,96
	01494 caixa economica federal	52.025,80	102.423,95	52.025,80	102.423,95
	01512 coocresb - capitalizacao	5.870,00	11.640,00	5.870,00	11.640,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,07	19,80	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	24.856,99	49.788,00	24.856,99	49.788,00
	01696 banco alfa s.a	2.343,27	4.686,54	2.343,27	4.686,54
	01781 coocresb - emprestimo	74.732,42	148.344,37	74.732,42	148.344,37
	01782 coocresb - rdc	7.610,00	15.220,00	7.610,00	15.220,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.353,03	2.706,06	1.353,03	2.706,06
	02292 uniodonto bebedouro	9.932,27	19.912,54	9.932,27	19.912,54
	02298 coocresb poupanca	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
	TOTAL CONSIGNACOES	627.515,24	1.227.184,22	393.071,01	785.869,73
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO				
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	261.631,79	512.901,22	0,00	0,00

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		889.147,03	1.740.085,44	423.071,01	5.413.032,70

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2026

DATA 19/03/2026

Pagina 1

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

Por Elemento

DATA 19/03/2026

Pagina 1

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV ADMINISTRACAO								
14.01.00										
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	30.000,00	30.477,00	30.000,00	130.345,25	0,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.525,79	0,00	0,00	0,00	37.525,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,00	0,00	0,00	34.432,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.093,60	0,00	0,00	0,00	3.093,60	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	30.000,00	30.477,00	30.000,00	92.819,46	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	74.917,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.917,37	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,00	0,00	0,00	14.283,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330,01	0,00	477,00	0,00	8.330,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,00	0,00	0,00	18.346,31	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	160.345,25	30.000,00	30.477,00	30.000,00	130.345,25	0,00	0,00	30.000,00
14.02.00		PREVIDENCIA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	0,00	0,00	0,00	3.869.511,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	pensees do rpps e do militar	627.305,86	0,00	0,00	0,00	627.305,86	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.657.162,97	30.000,00	30.477,00	30.000,00	4.627.162,97	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	30.000,00	30.477,00	30.000,00	4.627.162,97	0,00	0,00	30.000,00

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 19/03/2026

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina 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 remunerada e ref	3.869.511,86	41,67	0,00	0,00	3.869.511,86	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar	627.305,86	6,75	0,00	0,00	627.305,86	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,37	0,00	0,00	34.432,19	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.343,51	48,83	0,00	0,00	4.534.343,51	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	74.917,37	0,80	30.000,00	100,00	44.917,37	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,64
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	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	8.330,01	0,08	0,00	0,00	8.330,01	0,18	0,00	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	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	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	1,32	30.000,00	100,00	92.819,46	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.657.162,97	50,16	30.000,00	100,00	4.627.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,64

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2026

Orgao Inicial 14.01.00
 Orgao Final 14.02.00

Por Elemento

DATA 19/03/2026

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.657.162,97	100,00	30.000,00	100,00	4.627.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	2

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10
TOTAL GERAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao

	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10
TOTAL GERAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

Programa

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4001 PREVIDENCIA	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL	79.467,09	51.272.288,76	62.210.305,86	10.938.017,10
-------------	-----------	---------------	---------------	---------------

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 19/03/2026

FEVEREIRO/2026

Pagina 1

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

19/03/2026

Pagina 1

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

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

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

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2026

TONY
VARGE:0922169
1870

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

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

Pagina 1

19/03/2026

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.158.305,86	60.238.305,86	6.427.293,25	-53.811.012,61
contribuicoes				
contribuicoes sociais	50.423.305,86	51.503.305,86	5.955.907,76	-45.547.398,10
receita patrimonial	50.423.305,86	51.503.305,86	5.955.907,76	-45.547.398,10
valores mobiliarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
receita de servicos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	45,00	-4.955,00
outras receitas correntes	3.730.000,00	3.730.000,00	471.340,49	-3.258.659,51
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	471.340,49	-3.228.659,51
Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	60.238.305,86	6.427.293,25	-53.811.012,61
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	59.158.305,86	60.238.305,86	6.427.293,25	-53.811.012,61
DEFICIT (IV)	3.052.000,00	1.972.000,00	44.844.995,51	
TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.272.288,76	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

DESPAESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.175.305,86	62.175.305,86	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.903.017,10
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.706.405,86	9.606.442,74	4.792.249,66	8.950.594,14
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	565.882,90	72.115,02	68.863,32	1.952.422,96
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.272.288,76	9.678.557,76	4.861.112,98	10.938.017,10

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

BEBEDOURO, 28 de FEVEREIRO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:290286598
89

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

TONY
VARGE:09221
691870

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