

CN-SIFPM			CONEM		
MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA					
Anexo 13 - Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A JULHO/2022			Pagina 1		
INGRESSOS		DISPENDIOS			
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		Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferencias Especiais da Uniao		Denvinculacao de Receitas Municipais - DPM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao			
	16.245.271,69		29.080.364,94		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A			
	6.140.140,08		3.207.339,47		
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		Bancos conta Movimento			
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras			
Aplicacoes Financeiras - RPPS		Aplicacoes Financeiras - RPPS			
	71.230.145,88		74.157.429,91		
TOTAL	111.153.833,56	TOTAL	111.153.833,56		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de AGOSTO de 2022, as 07h02.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2022


Luis Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB


Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

Página 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
		Previsão Inicial					
RECEITAS CORRENTES							
contribuições		29.156.110,00			28.456.573,06	16.245.271,69	-12.211.301,37
contribuições sociais		28.153.110,00			27.635.079,93	15.425.842,86	-12.209.237,07
receita patrimonial		1.000.000,00			816.834,67	816.769,11	-65,56
valores mobiliários		1.000.000,00			816.834,67	816.769,11	-65,56
receita de serviços		1.000,00			1.000,00	9,46	-990,54
serviços administrativos e comerciais gerais		1.000,00			1.000,00	9,46	-990,54
outras receitas correntes		2.000,00			3.658,46	2.650,26	-1.008,20
indenizações, restituições e ressarcimentos		1.000,00			2.658,46	2.650,26	-8,20
demais receitas correntes		1.000,00			1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)		29.156.110,00			28.456.573,06	16.245.271,69	-12.211.301,37
REFINANCIAMENTO (II)							
operações de crédito internas		0,00			0,00	0,00	0,00
operações de crédito externas		0,00			0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		29.156.110,00			28.456.573,06	16.245.271,69	-12.211.301,37
DEFICIT (IV)		3.443.074,00			4.142.610,94	12.835.093,25	
TOTAL (V) = (III + IV)		32.599.184,00			32.599.184,00	29.080.364,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
superavit financeiro		0,00					0,00
reabertura de créditos adicionais		0,00					0,00

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2022 A JULHO/2022

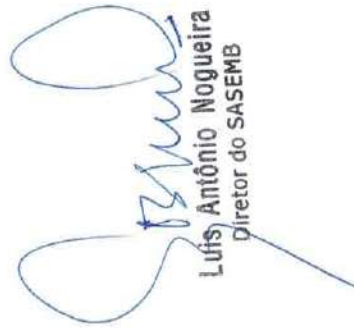
Página 2

DESPESA ORÇAMENTARIA									
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)			
DESPESSAS CORRENTES	32.083.066,00	32.083.066,00	29.079.415,94	19.699.004,07	16.905.657,84	3.003.650,06			
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	30.983.074,00	28.313.000,00	19.233.815,60	16.470.825,67	2.670.074,00			
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras despesas correntes	1.099.992,00	1.099.992,00	766.415,94	465.188,47	434.832,17	333.576,06			
DESPESSAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	949,00	949,00	949,00	19.051,00			
investimentos	20.000,00	20.000,00	949,00	949,00	949,00	19.051,00			
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DO RPPS	496.118,00	496.118,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.599.184,00	32.599.184,00	29.080.364,94	19.699.953,07	16.906.606,84	3.518.819,06			
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)	32.599.184,00	32.599.184,00	29.080.364,94	19.699.953,07	16.906.606,84	3.518.819,06			
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	32.599.184,00	29.080.364,94	19.699.953,07	16.906.606,84	3.518.819,06			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de AGOSTO de 2022, as 07h02.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de JULHO de 2022



Luís Antônio Nogueira
Diretor do SASEMB



Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 17/08/2022

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				CONTRIB.SOCIAIS RESCIP.ESTADOS. DF, MUNICIPIOS					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04		contrib servidor ativo prefeitura	625.360,34	4.127.984,65	7.158.035,00	7.158.035,00	3.030.050,35
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04		contrib servidor ativo saaab	54.632,66	388.808,64	850.000,00	850.000,00	461.191,36
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04		contrib servidor ativo camara	21.017,00	134.944,85	233.415,00	233.415,00	108.470,15
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04		contrib servidor ativo inesh	0,00	0,00	161.900,00	80.949,97	161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04		contrib servidor ativo sasemb rpps	1.797,66	12.419,31	27.500,00	27.500,00	15.080,69
1.2.1.5.01.1.1.0006	00006	04		contrib servidor ativo beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04		contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS					
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04		multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04		contrib servidor inativo	11.066,62	70.886,65	260.000,00	260.000,00	189.113,35
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04		contrib servidor pensionista	688,96	4.761,29	26.000,00	26.000,00	21.238,71
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	714.563,24	4.729.805,39	8.719.850,00	8.638.899,97	3.990.044,61
				TOTAL CONTRIBUICOES	714.563,24	4.729.805,39	8.719.850,00	8.638.899,97	3.990.044,61
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 17/08/2022

Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
											2
1.3.2.1.04.0.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
1.3.2.1.04.0.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.04.0.1.0001	00010	04	6020000		remuneracao dos recursos do rpps	176.934,46	816.769,11	1.000.000,00	816.834,67	183.230,89	
					TOTAL VALORES MOBILIARIOS	176.934,46	816.769,11	1.000.000,00	816.834,67	183.230,89	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	176.934,46	816.769,11	1.000.000,00	816.834,67	183.230,89	
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.5.1.1.01.0.1.0000					SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.5.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000		servico de copia de documentos	9,46	9,46	1.000,00	1.000,00	990,54	
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9,46	9,46	1.000,00	1.000,00	990,54	
1.9.0.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	9,46	9,46	1.000,00	1.000,00	990,54	
1.9.2.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.2.0.00.0.0.0000					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					RESTIT.DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL						
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000		restituicao de beneficios previdenciarios	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26	
					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.650,26	1.000,00	2.658,46	-1.650,26	
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.03.0.0.0000					COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS						
1.9.9.9.03.0.1.0000					COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL						

Balancete Analitico - 07 / 2022

Pagina 3

DATA 17/08/2022

Receita	No. Fonte C.ºpl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.03.0.1.0001	00013 04	6020000 compensacao previdenciaria rgps/rpps	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,36	2.000,00	3.658,46	-650,26
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	891.507,16	5.549.234,22	9.722.850,00	9.460.393,10	4.173.615,78
7.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUTORES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUTORES SOCIAIS (I)					
7.2.1.1.00.0.0.0000		CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.1.5.00.0.0.0000		CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL (I)					
7.2.1.1.5.02.0.0.0000		CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.1.5.02.1.1.0000		CONTRIB. PAT. SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.1.5.02.1.1.0001	00015 04	6030000 contrib patronal previdencia	1.217.803,87	8.100.864,15	14.316.070,00	14.316.070,00	6.215.205,85
7.2.1.1.5.02.1.1.0002	00016 04	6030000 contrib patronal saasab	109.264,79	777.614,88	1.700.000,00	1.700.000,00	922.385,12
7.2.1.1.5.02.1.1.0003	00017 04	6030000 contrib patronal camara	42.034,23	249.891,35	466.830,00	466.830,00	216.938,65
7.2.1.1.5.02.1.1.0004	00018 04	6030000 contrib patronal imesb	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00
7.2.1.1.5.02.1.1.0005	00019 04	6030000 contrib patronal sasemb rpps	3.595,32	24.838,62	50.000,00	50.000,00	25.161,38
7.2.1.1.5.02.1.1.0006	00020 04	6030000 contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.1.5.02.1.1.0007	00021 04	6030000 contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.1.5.02.1.2.0000		CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.1.5.02.1.2.0001	00012 04	6030000 multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0000		CONTRIB. PAT. SERV. SERV. CIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.1.5.02.1.3.0001	00022 04	6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	46.224,90	315.447,59	500.600,00	500.600,00	185.152,41
7.2.1.1.5.02.1.3.0002	00023 04	6030000 parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	64.438,29	439.739,24	697.800,00	697.800,00	258.060,76
7.2.1.1.5.02.1.3.0003	00025 04	6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.511,88	67.644,03	71.000,00	71.000,00	3.355,97
7.2.1.1.5.02.1.3.0004	00026 04	6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	0,00	0,00	466.838,00	233.418,97	466.838,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0005	00027 04	6030000 parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0006	00028 04	6030000 parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	6.999,97	14.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0007	00029 04	6030000 parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0008	00030 04	6030000 parc debitos previd imesb lei 5035/2015	0,00	0,00	30.522,00	15.261,01	30.522,00
7.2.1.1.5.02.1.3.0009	00031 04	6030000 parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	112.082,49	719.997,61	753.800,00	753.800,00	33.802,39

DATA 17/08/2022

Receita	No.	Fonte	C. Spl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
					1.605.955,77	10.696.037,47	19.433.260,00	18.996.179,96	8.737.222,53
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(1)	1.605.955,77	10.696.037,47	19.433.260,00	18.996.179,96	8.737.222,53
				TOTAL CONTRIBUICOES(1)	1.605.955,77	10.696.037,47	19.433.260,00	18.996.179,96	8.737.222,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.497.462,93	16.245.271,69	29.156.110,00	28.456.573,06	12.910.838,31
				TOTAL GERAL DA RECEITA					

CN-SIFPM				CONAM			
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Sintetico - 07 / 2022							
DATA 17/06/2022						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	714.563,24	4.729.805,39	8.719.850,00	8.638.899,97	3.990.044,61	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	176.934,46	816.769,11	1.000.000,00	816.834,67	183.230,89	
1.5.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	9,46	9,46	1.000,00	1.000,00	990,54	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	891.507,16	5.549.234,22	9.722.850,00	9.460.393,10	4.173.615,78	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(1)	1.605.955,77	10.696.037,47	19.433.260,00	18.996.179,96	8.737.222,53	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.605.955,77	10.696.037,47	19.433.260,00	18.996.179,96	8.737.222,53	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.497.462,93	16.245.271,69	29.156.110,00	28.456.573,06	12.910.838,31	

CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM			
DATA 17/08/2022				Mes : 07 / 2022				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo			
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		13.878,67	29.080.364,94	32.599.184,00	3.518.819,06			
14.02.00			PREVIDENCIA								
		TOTAL DO ORGAO	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		13.878,67	29.080.364,94	32.599.184,00	3.518.819,06			
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais			22.400.000,00	77,02	23.443.074,00	71,91	1.043.074,00	29,64
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000.000,00	17,19	6.000.000,00	18,40	1.000.000,00	28,41
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	508.000,00	1,74	650.000,00	1,99	142.000,00	4,03
3.1.90.03.00	previdencia do rpps e do militar	0,00	0,00	60.000,00	0,20	60.000,00	0,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	295.000,00	1,01	780.000,00	2,39	485.000,00	13,78
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00						
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	50.000,00	0,17	50.000,00	0,15	0,00	0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.313.000,00	97,36	30.983.074,00	95,04	2.670.074,00	75,87
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	1.500,00	10,80	9.902,06	0,03	20.000,00	0,06	10.097,94	0,28
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	4.953,55	35,69	6.053,55	0,02	50.000,00	0,15	43.946,45	1,24
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.271,72	45,18	74.528,00	0,25	180.000,00	0,55	105.472,00	2,99
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.153,40	8,31	181.111,63	0,62	184.900,00	0,56	3.788,37	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	167.991,54	0,57	180.000,00	0,55	12.008,46	0,34
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	300.000,00	1,03	325.992,00	1,00	25.992,00	0,73
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	24.329,16	0,08	150.000,00	0,46	125.670,84	3,57
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01	6.000,00	0,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.878,67	100,00	766.415,94	2,63	1.099.992,00	3,37	333.576,06	9,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.878,67	100,00	29.079.415,94	99,99	32.083.066,00	98,41	3.003.650,06	85,35
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	10.000,00	0,03	10.000,00	0,28
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	949,00	0,00	10.000,00	0,03	9.051,00	0,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,06	19.051,00	0,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	949,00	0,00	20.000,00	0,06	19.051,00	0,54
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2022

Pagina 2

DATA 17/08/2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,09
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,09
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,09
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.878,67	100,00	29.080.364,94	100,00	32.599.184,00	100,00	3.518.819,06	100,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA								

CN-SIFPM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2022

Página 1

DATA 17/08/2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	04 6020000	0,00	42.878,89	41.483,75	650.000,00	00001
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO	04 6020000	0,00	3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	3.595,32	3.595,32	50.000,00	00003
	4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.500,00	2.444,50	2.444,50	20.000,00	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	100,00	00031
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	4.953,55	1.550,30	1.550,30	50.000,00	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	8.791,90	8.791,90	180.000,00	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.153,40	14.931,33	14.931,33	184.900,00	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	15.490,14	15.490,14	180.000,00	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	27.682,31	32.041,29	325.992,00	00012
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	92,20	92,20	2.000,00	00013
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
	4008.2162	09.272	4.4.90.51.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	949,00	949,00	10.000,00	00033
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00			13.878,67	122.260,19	125.224,03	1.722.992,00	
				TOTAL ADMINISTRACAO						
14.02.00	4008	09.272	3.1.90.01.00	PREVIDENCIA	01 6050000	0,00	268.573,75	270.768,58	3.443.074,00	00016
	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.997.338,15	1.987.314,39	20.000.000,00	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	447.390,43	449.277,93	6.000.000,00	00018
	4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
	4008.2160	09.272	3.1.90.91.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	153,81	153,81	1.000,00	00019
	4008.2161	09.272	3.3.90.08.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00028
	4008.2161	09.272	3.3.90.91.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
	4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
	4008.2161	09.272	3.3.90.93.00	gestao dos beneficios previdenciarios						
	9999	99.997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
	9999.9999			Reserva de contingencia		0,00	2.713.456,14	2.707.514,71	30.876.192,00	
				TOTAL						
				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		13.878,67	2.835.716,33	2.832.738,74	32.599.184,00	
				TOTAL		13.878,67	2.835.716,33	2.832.738,74	32.599.184,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 07 / 2022

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
14.00.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	04 6020000	0,00	508.000,00	42.878,89	325.314,16	41.483,75	282.435,27	00001
14.01.00	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	60.000,00	3.854,30	26.980,10	3.854,30	23.125,80	00002
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	50.000,00	3.595,32	25.157,24	3.595,32	21.571,92	00003
	4008.2160	09.272	3.1.91.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	9.902,06	2.444,50	9.902,06	2.444,50	9.902,06	00004
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.500,00	9.902,06	1.550,30	1.550,30	1.550,30	1.550,30	00006
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	4.953,55	6.053,55	1.550,30	1.550,30	8.791,90	59.406,92	00007
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	74.528,00	8.791,90	61.927,10	14.931,33	91.842,86	00008
	4008.2160	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6020000	1.153,40	181.111,63	14.931,33	91.842,86	15.490,14	92.940,84	00037
	4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	167.991,54	15.490,14	92.940,84	33.041,29	153.778,17	00012
	4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	300.000,00	27.682,31	181.460,48	92,20	312,81	00013
	4008.2160	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.500,00	949,00	949,00	949,00	949,00	00033
	4008.2160	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	00033
	4008.2162	09.272	4.4.90.52.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	13.878,67	1.360.035,78	122.260,19	818.346,95	125.224,03	737.815,95	
				TOTAL ADMINISTRACAO								
14.02.00	4008	09.272	3.1.90.11.00	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO	01 6050000	0,00	3.400.000,00	268.573,75	1.915.306,10	270.768,58	1.646.732,35	00015
	4008.2161	09.272	3.1.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	19.000.000,00	1.997.338,15	13.540.123,51	1.987.314,39	11.542.785,36	00039
	4008.2161	09.272	3.1.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	5.000.000,00	447.390,43	3.105.924,49	449.277,93	2.659.174,97	00018
	4008.2161	09.272	3.1.90.13.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	00038
	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.000,00	153,81	922,86	153,81	769,05	00019
	4008.2161	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	24.329,16	0,00	24.329,16	0,00	24.329,16	00028
	4008.2161	09.272	3.3.90.11.00	gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	24.329,16	0,00	24.329,16	0,00	24.329,16	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	27.720.329,16	2.713.456,14	18.881.606,12	2.707.514,71	16.168.790,89	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		13.878,67	29.080.364,94	2.835.716,33	19.699.953,07	2.832.738,74	16.906.606,84	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		13.878,67	29.080.364,94	2.835.716,33	19.699.953,07	2.832.738,74	16.906.606,84	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 17/08/2022		RECEITA				DESPESA				Pagina	1
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR										
	Restos a Pagar 2021										
	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)	125.609,28	870.742,43			125.613,78				870.746,93	
	00553 sentenca judicial	3.675,75	25.483,59			3.675,75				25.483,59	
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.120,28	14.562,97			2.120,28				14.562,97	
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	3.945,61	27.636,25			3.945,61				27.636,25	
	00556 imposto de renda retido na fonte	119.559,20	740.537,50			0,00				618.654,94	
	00557 convenio supermercado	54.506,30	366.190,17			54.506,30				366.190,17	
	00854 instituto nacional do seguro social-ins	1.527,41	10.551,68			1.527,41				10.551,68	
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	8.592,19	60.011,31			8.592,19				60.011,31	
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	840,00			120,00				840,00	
	01494 caixa economica federal	36.247,26	249.388,58			36.247,26				249.388,58	
	01512 coocresb - capitalizacao	6.430,00	45.145,00			6.430,00				45.145,00	
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,00	14,00			0,00				0,00	
	01593 banco do brasil s/a	1.156,11	2.312,22			1.156,11				2.312,22	
	01696 banco alfa s.a	6.491,12	39.606,72			6.491,12				39.606,72	
	01781 coocresb - emprestimo	56.011,08	382.540,50			56.011,08				382.540,50	
	01782 coocresb - rdc	5.830,00	38.750,00			5.830,00				38.750,00	
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	918,47			0,00				524,84	
	02292 uniodonto bebedouro	1.272,94	4.309,04			1.272,94				4.309,04	
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	433.229,74	2.879.540,43			313.539,83				2.757.254,74	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	433.229,74	2.879.540,43			313.539,83				2.757.254,74	
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES										
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO										
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER										
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER										
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00			2.100,63				2.100,63	
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00			2.100,63				2.100,63	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00			2.100,63				2.100,63	

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

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 07 / 2022

DATA 17/08/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.100,63	2.100,63
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	703.998,32	4.780.321,64	315.640,46	5.178.222,49

DATA 17/08/2022		RECEITA		DESPESA		Página	1
Código	Especificação	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			0,00	2.418.867,12		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	2.418.867,12		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	433.229,74	2.879.540,43	313.539,83	2.757.254,74		
4.1.99	outros consignatarios						
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	433.229,74	2.879.540,43	313.539,83	2.757.254,74		
	TOTAL CONSIGNACOES						
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.100,63	2.100,63		
6.1.99	outros creditos a receber						
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	2.100,63	2.100,63		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00		
9.2.01	repasse p/cobertura de insuficiencia financeir	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	270.768,58	1.900.781,21	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
TOTAL GERAL		703.998,32	4.780.321,64	315.640,46	5.178.222,49		

CON-SIPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASMB				CONAM			
DATA 17/08/2022				Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022				Pagina 1			
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00			ADMINISTRACAO								
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11.01	09 122 4003 2 162	vencimentos e salarios								
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13.02	09 122 4003 2 162	contribuicoes previdenciarias - inss								
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00		
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-tppe-p ativo-pl previd-i								
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	3.3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS								
	3.3.30.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00		
	3.3.30.36.07	09 122 4003 2 162	estagiarios								
	3.3.30.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	3.3.30.39.05	09 122 4003 2 162	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00		
	3.3.30.39.58	09 122 4003 2 162	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00		
	3.3.30.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -								
	3.3.30.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	22.690,14	0,00	15.490,14	0,00	0,00	7.200,00		
	3.3.30.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
	3.3.30.47.12	09 122 4003 2 162	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,00	41.097,60	0,00	0,00	0,00		
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00		
	3.3.91.39.00	09 122 4003 2 162	outros servicos de terceiros - p juridica - in								
			TOTAL	117.353,51	0,00	110.153,51	0,00	0,00	7.200,00		
14.02.00			PREVIDENCIA								
	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 REFORMAS	1.907.062,91	0,00	1.907.062,91	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	proventos - pessoal civil								
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	401.650,70	0,00	401.650,70	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 160	pessoal civil								
			TOTAL	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		
			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
			TOTAL	2.426.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00		
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR								

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 17/08/2022															Pagina 1
Economica		Descricao	Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar		
			¥		¥		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	39,36	0,00	0,00	1.907.062,91	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01	pessoal civil	401.650,70	8,29	0,00	0,00	401.650,70	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.410,48	0,73	0,00	0,00	35.410,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	3.502,00	0,07	0,00	0,00	3.502,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-pps-p ativo-pl pr	3.266,70	0,06	0,00	0,00	3.266,70	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.892,79	48,52	0,00	0,00	2.350.892,79	97,18	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														
3.3.90.36.07	estagiarios	1.526,56	0,03	0,00	0,00	1.526,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,18	0,00	0,00	8.865,93	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,01	0,00	0,00	952,94	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.16	locacao de software	22.690,14	0,46	0,00	0,00	15.490,14	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	41.097,60	0,84	0,00	0,00	41.097,60	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS														
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.174,33	1,55	0,00	0,00	67.974,33	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.426.067,12	50,07	0,00	0,00	2.418.867,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	

CN-SIFEM										CONAM									
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB																			
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2022																			
DATA 17/08/2022										Pagina 2									
Economica	Descrição	Empenhado	€	Pago no Mes	€	Pago no Ano	€	Cancelado no Mes	€	Cancelado no Ano	€	Saldo a Pagar	€						
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.426.067,12	100,00	0,00	0,00	2.418.867,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00						

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 17/08/2022

JULHO/2022

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09 PREVIDENCIA SOCIAL	13.878,67	29.080.364,94	32.103.066,00	3.022.701,06
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	13.878,67	29.080.364,94	32.599.184,00	3.518.819,06

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 17/08/2022

JULHO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	13.878,67	29.080.364,94	32.103.066,00	3.022.701,06
997 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	13.878,67	29.080.364,94	32.599.184,00	3.518.819,06

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 17/08/2022

JULHO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	13.878,67	29.080.364,94	32.103.066,00	3.022.701,06
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	13.878,67	29.080.364,94	32.599.184,00	3.518.819,06

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 17/08/2022

JULHO/2022

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade

DATA 17/08/2022

JULHO/2022

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2160 GESTAO DO SASEMB	13.878,67	1.654.086,78	2.483.992,00	829.905,22
2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.425.329,16	29.599.074,00	2.173.744,84
2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	949,00	20.000,00	19.051,00
TOTAL GERAL	13.878,67	29.080.364,94	32.103.066,00	3.022.701,06