

INGRESSOS		DISPENSOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao		Educao	
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	
Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
Transferencias Especiais da Uniao		Transferencias Especiais da Uniao	
(-) Deducos da Receita Orcamentaria			
	27.775.219,74		29.223.314,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	2.833.496,90		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
	4.639.410,76		4.609.233,20
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		73.484.368,75
TOTAL	112.202.507,91	TOTAL	112.202.507,91

TOTAL

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de TCE 04/2022

ARREBDOURO, 31 de OUTUBRO de 2022

Tony Varge
CPC 15P187807/O-2

TC CRC 1SP187807/O-2

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES

contribuicoes
contribuicoes sociais
receita patrimonial
valores mobiliarios
receita de servicos
servicos administrativos e comerciais gerais
outras receitas correntes
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos
demais receitas correntes

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	29.156.110,00	33.555.568,10	27.775.219,74	-5.780.348,36
	28.153.110,00	27.976.074,97	22.202.556,19	-5.773.518,78
	28.153.110,00	27.976.074,97	22.202.556,19	-5.773.518,78
	1.000.000,00	5.574.834,67	5.570.002,97	-4.831,70
	1.000.000,00	5.574.834,67	5.570.002,97	-4.831,70
	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
	1.000,00	1.000,00	10,32	-989,68
	2.000,00	3.658,46	2.650,26	-1.008,20
	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	29.156.110,00	33.555.568,10	27.775.219,74	-5.780.348,36
Subtotal das Receitas (I)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
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)	29.156.110,00	33.555.568,10	27.775.219,74	-5.780.348,36
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	0,00	1.448.094,89	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	33.555.568,10	29.223.314,63	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASENB-PRVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA									
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	32.083.066,00	32.083.066,00	29.222.365,63	28.117.184,98	26.961.867,60	2.860.700,37			
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	30.983.074,00	28.388.000,00	27.389.294,94	26.286.515,04	2.595.074,00			
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras despesas correntes	1.099.992,00	1.099.992,00	834.365,63	727.890,04	675.352,56	265.626,37			
DESPESAS 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			
inversoes 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	29.223.314,63	28.118.133,98	26.962.816,60	3.375.869,37			
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	29.223.314,63	28.118.133,98	26.962.816,60	3.375.869,37			
SUPERAVIT (IX)	0,00	956.384,10	0,00						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.599.184,00	33.555.568,10	29.223.314,63						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de NOVENBERO de 2022, as 06h26.

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

BEBEDOURO, 31 de OUTUBRO de 2022



Tony Varge
TC CRC 1SP187807/O-2

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 18/11/2022		Receita		No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS CORRENTES	686.547,58	6.099.952,41	7.158.035,00	7.158.035,00	1.058.082,59	1
1.2.0.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICOES	49.807,44	543.471,40	850.000,00	850.000,00	306.528,60	
1.2.1.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.361,19	188.529,26	233.415,00	233.415,00	44.885,74	
1.2.1.5.00.0.0.0000							CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0,00	0,00	161.900,00	80.949,97	161.900,00	
1.2.1.5.01.0.0.0000							CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS	1.918,42	18.053,81	27.500,00	27.500,00	9.446,19	
1.2.1.5.01.1.0.0000							CFSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0000							CFSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0001				00001		04	contrib servidor ativo prefeitura	686.547,58	6.099.952,41	7.158.035,00	7.158.035,00	1.058.082,59	
1.2.1.5.01.1.1.0002				00002		04	contrib servidor ativo saaab	49.807,44	543.471,40	850.000,00	850.000,00	306.528,60	
1.2.1.5.01.1.1.0003				00003		04	contrib servidor ativo camara	21.361,19	188.529,26	233.415,00	233.415,00	44.885,74	
1.2.1.5.01.1.1.0004				00004		04	contrib servidor ativo imesb	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	1.918,42	18.053,81	27.500,00	27.500,00	9.446,19	
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							CFSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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							CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						
1.2.1.5.01.2.1.0000							CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.2.1.0001				00008		04	contrib servidor inativo	13.116,14	107.081,61	260.000,00	260.000,00	152.918,39	
1.2.1.5.01.3.0.0000							CFSSS - PENSIONISTAS						
1.2.1.5.01.3.1.0000							CFSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	688,96	6.828,17	26.000,00	26.000,00	19.171,83	
1.2.1.5.01.3.1.0001				00009		04	contrib servidor pensionista	773.439,73	6.963.916,66	8.719.850,00	8.638.899,97	1.755.933,34	
							TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	773.439,73	6.963.916,66	8.719.850,00	8.638.899,97	1.755.933,34	
							TOTAL CONTRIBUICOES						
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 - 10 / 2022

DATA 18/11/2022	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	2.226.203,92	5.570.002,97	1.000.000,00	5.574.834,67	-4.570.002,97	
					TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.226.203,92	5.570.002,97	1.000.000,00	5.574.834,67	-4.570.002,97	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.226.203,92	5.570.002,97	1.000.000,00	5.574.834,67	-4.570.002,97	
	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						
	1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
	1.6.1.1.01.0.1.0001	00032	04	6020000	Servico de copia de documentos	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68	
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68	
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68	
	1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
	1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
	1.9.2.2.03.0.1.0000				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 - 10 / 2022

Receita	No.	Fonte	C. Spl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
DATA 18/11/2022										3
1.9.9.9.03.0.1.0001	00013	04	5020000	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	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.999.643,65	12.536.580,21	9.722.850,00	14.218.393,10	-2.813.730,21	
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				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL (I)						
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)						
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6020000	contrib patronal prefeitura	1.336.658,35	11.385.195,32	14.316.070,00	14.316.070,00	2.930.874,68	
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6020000	contrib patronal saacab	99.614,37	1.086.938,84	1.700.000,00	1.700.000,00	613.061,16	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6020000	contrib patronal camara	42.722,60	377.060,83	466.830,00	466.830,00	89.769,17	
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6020000	contrib patronal inesh	0,00	0,00	323.800,00	161.899,99	323.800,00	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6020000	contrib patronal sasemb rpps	3.836,83	36.107,60	50.000,00	50.000,00	13.892,40	
7.2.1.5.02.1.1.0006	00020	04	6020000	contrib patronal beneficios previdenciarios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6020000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-M/J (I)						
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6020000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-DA (I)						
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	46.842,22	455.535,81	500.600,00	500.600,00	45.064,19	
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	65.298,85	635.024,59	697.800,00	697.800,00	62.775,41	
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	10.796,08	99.712,66	71.000,00	101.395,02	-28.712,66	
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	101.135,71	101.135,71	466.838,00	233.418,97	365.702,29	
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6020000	parc debitos previd inesh lei 4251/2010	0,00	0,00	18.000,00	9.000,01	18.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6020000	parc debitos previd inesh lei 4564/2013	0,00	0,00	14.000,00	6.999,97	14.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6020000	parc debitos previd inesh lei 4759/2014	0,00	0,00	21.000,00	10.500,01	21.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6020000	parc debitos previd inesh lei 5025/2015	0,00	0,00	30.522,00	15.261,01	30.522,00	
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6020000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	115.112,82	1.061.928,17	753.800,00	1.064.400,02	-308.128,17	

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 18/11/2022										Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.822.017,83	15.238.639,53	19.433.260,00	19.337.175,00	4.194.620,47		
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.822.017,83	15.238.639,53	19.433.260,00	19.337.175,00	4.194.620,47		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFES	1.822.017,83	15.238.639,53	19.433.260,00	19.337.175,00	4.194.620,47		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	4.821.661,48	27.775.219,74	29.156.110,00	33.555.568,10	1.380.890,26		

CN-SIFPM
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASMB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 10 / 2022

DATA 18/11/2022	Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		773.439,73	6.963.916,66	8.719.850,00	8.638.899,97	1.755.933,34	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES		2.226.203,92	5.570.002,97	1.000.000,00	5.574.834,67	-4.570.002,97	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10,32	1.000,00	1.000,00	989,68	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS		0,00	2.650,26	2.000,00	3.658,46	-650,26	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.999.643,65	12.536.560,21	9.722.850,00	14.218.393,10	-2.813.730,21	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES							
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(1)		1.822.017,83	15.238.639,53	19.433.260,00	19.337.175,00	4.194.620,47	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.822.017,83	15.238.639,53	19.433.260,00	19.337.175,00	4.194.620,47	
	TOTAL GERAL DA RECEITA		4.821.661,48	27.775.219,74	29.156.110,00	33.555.568,10	1.380.890,26	

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASMB										CONAM	
CN-SIFPM											
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Mes : 10 / 2022											
DATA 18/11/2022											
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.02.00			PREVIDENCIA								
			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			108.762,27	29.223.314,63	32.599.184,00	3.375.869,37		
		TOTAL DO ORGAO									
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			108.762,27	29.223.314,63	32.599.184,00	3.375.869,37		

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2022										Pagina 2	
DATA 18/11/2022											2
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	14,69		
9.9.99.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.99.00	reserva de contingencia										
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.118,00	1,52	496.118,00	14,69		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA										
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	108.762,27	100,00	29.223.314,63	100,00	32.599.184,00	100,00	3.375.869,37	100,00		

CN-SIPPM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 10 / 2022

Pagina 1

DATA 18/11/2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID ADMINISTRACAO						
14.01.00				PREVIDENCIA						
4008	4008.2160	09.272	3.1.90.11.00	Gestao do sasemb	04 6020000	75.000,00	47.587,57	46.492,97	650.000,00	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	3.854,30	3.854,30	60.000,00	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	3.836,83	3.836,83	50.000,00	00003
4008.2160	09.272	3.3.90.10.00	Gestao do sasemb	04 6020000		636,50	636,50	636,50	20.000,00	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.13.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	100,00	00031
4008.2160	09.272	3.3.90.15.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	900,65	900,65	50.000,00	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.16.00	Gestao do sasemb	04 6020000		6.271,72	7.951,84	7.951,84	180.000,00	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.19.00	Gestao do sasemb	04 6020000		862,05	13.860,04	13.860,04	184.900,00	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.19.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	15.540,14	15.540,14	180.000,00	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00	Gestao do sasemb	04 6020000		25.992,00	50.932,27	22.776,50	325.992,00	00012
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	00013
4008.2160	09.272	3.3.91.19.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	00032
4008.2162	09.272	4.4.90.11.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	00033
4008.2162	09.272	4.4.90.12.00	Gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000		108.762,27	145.100,14	115.849,77	1.722.992,00	
14.02.00				TOTAL ADMINISTRACAO						
				PREVIDENCIA						
4008	4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	0,00	264.075,23	264.075,23	3.443.074,00	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	332.656,82	2.059.085,30	20.000.000,00	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	454.888,84	456.175,20	6.000.000,00	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	780.000,00	00038
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	00019
4008.2160	09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	0,00	0,00	150.000,00	00028
4008.2160	09.272	3.3.90.08.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	0,00	0,00	1.000,00	00035
4008.2160	09.272	3.3.90.08.00	Gestao do sasemb	04 6020000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	00034
4008.2161	09.272	3.3.90.03.00	Gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000		0,00	0,00	0,00	496.118,00	00036
9999	9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	04 6020000	0,00	0,00	0,00		
9999.9999				reserva de contingencia		0,00	1.051.620,89	2.789.335,73	30.876.192,00	
				TOTAL PREVIDENCIA						
				TOTAL		108.762,27	1.196.721,03	2.905.185,50	32.599.184,00	
				TOTAL		108.762,27	1.196.721,03	2.905.185,50	32.599.184,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						

BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2022

DATA 18/11/2022

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
14.00.00				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID								
14.01.00				ADMINISTRACAO								
4008				PREVIDENCIA								
4008.2160	09.272	3.1.90.11.00		gestao do sasemb	04 6020000	75.000,00	583.000,00	47.587,57	482.195,84	46.492,97	438.727,96	00001
4008.2160	09.272	3.1.90.13.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	60.000,00	3.854,30	38.543,00	3.854,30	34.688,70	00002
4008.2160	09.272	3.1.91.13.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	50.000,00	3.836,83	36.677,73	3.836,83	32.840,90	00003
4008.2160	09.272	3.1.90.30.00		gestao do sasemb	04 6020000	636,50	13.188,08	636,50	13.188,08	636,50	13.188,08	00004
4008.2160	09.272	3.3.90.35.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	6.053,55	900,65	3.351,60	900,65	3.351,60	00006
4008.2160	09.272	3.3.90.36.00		gestao do sasemb	04 6020000	6.271,72	89.142,86	7.951,84	85.782,62	7.951,84	84.102,50	00007
4008.2160	09.272	3.3.90.39.00		gestao do sasemb	04 6020000	862,05	184.535,85	13.860,04	135.221,97	13.860,04	135.221,97	00008
4008.2160	09.272	3.3.90.40.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	171.241,54	15.540,14	139.511,26	15.540,14	139.511,26	00037
4008.2160	09.272	3.3.90.47.00		gestao do sasemb	04 6020000	25.992,00	325.992,00	50.932,27	307.717,75	22.776,50	256.860,39	00012
4008.2160	09.272	3.3.91.39.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	1.500,00	0,00	405,01	0,00	405,01	00013
4008.2162	09.272	4.4.90.52.00		gestao dos investimentos do sasemb	04 6020000	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	00033
				TOTAL ADMINISTRACAO		108.762,27	1.485.602,88	145.100,14	1.243.543,86	115.849,77	1.139.847,37	
14.02.00				PREVIDENCIA								
4008				PREVIDENCIA								
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	01 6050000	0,00	3.400.000,00	264.075,23	2.843.523,27	264.075,23	2.579.448,04	00016
4008.2161	09.272	3.1.90.01.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	19.000.000,00	332.656,82	19.000.000,00	2.069.085,30	18.667.343,18	00039
4008.2161	09.272	3.1.90.03.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	5.000.000,00	454.888,84	4.693.355,10	456.175,20	4.238.466,26	00018
4008.2160	09.272	3.1.90.51.00		gestao do sasemb	04 6020000	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	00038
4008.2161	09.272	3.3.90.68.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	00019
4008.2161	09.272	3.3.90.51.00		gestao dos beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	0,00	41.711,75	00028
				TOTAL PREVIDENCIA		0,00	27.737.711,75	1.051.620,89	26.874.590,12	2.789.335,73	25.822.969,23	
				TOTAL SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID		108.762,27	29.223.314,63	1.196.721,03	28.118.133,98	2.905.185,50	26.962.816,60	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		108.762,27	29.223.314,63	1.196.721,03	28.118.133,98	2.905.185,50	26.962.816,60	

CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 10 / 2022					
DATA 18/11/2022						Pagina 1	
Codigo	Especificação	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021						
	TOTAL RESTOS A PAGAR						
4.0.00	CONSIGNACÕES						2.418.867,12
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						2.418.867,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	129.107,19	1.253.661,78	129.107,19			1.253.666,28
	00553 sentença judicial	3.675,75	36.510,84	3.675,75			39.683,19
	00554 associacao dos funcionarios municipais	2.148,32	20.963,60	2.148,32			20.963,60
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.061,74	39.741,75	4.061,74			39.741,75
	00556 imposto de renda retido na fonte	128.626,74	1.112.994,60	0,00			980.856,95
	00557 convenio supermercado	55.413,44	528.647,01	55.413,44			528.647,01
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	1.527,41	15.133,91	1.527,41			15.133,91
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	9.735,02	88.124,74	9.735,02			88.124,74
	01412 uniao dos serv.public.do est.de sp-uspes	120,00	1.200,00	120,00			1.200,00
	01494 caixa economica federal	36.589,32	358.375,31	36.589,32			358.375,31
	01512 coocresb - capitalizacao	6.350,00	64.285,00	6.350,00			64.285,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	2,00	20,00	0,00			0,00
	01593 banco do brasil s/a	1.222,19	5.978,79	1.222,19			5.978,79
	01696 banco alfa s.a	6.437,81	57.840,41	6.437,81			57.840,41
	01781 coocresb - emprestimo	55.811,47	552.540,95	55.811,47			552.540,95
	01782 coocresb - rdc	6.030,00	57.240,00	6.030,00			57.240,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	131,21	1.312,10	0,00			1.180,89
	02292 uniodonto bebedouro	1.594,26	8.719,76	1.594,26			8.719,76
	02298 coocresb poupanca	200,00	200,00	200,00			200,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	448.783,87	4.203.490,55	320.023,92			4.074.378,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	448.783,87	4.203.490,55	320.023,92			4.074.378,54
	TOTAL CONSIGNACÕES						
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	00557 convenio supermercado	0,00	0,00	0,00			1.154,35
	02295 tribunal de justica do estado de sao pau	0,00	0,00	12.068,73			14.169,36

CN-SIPPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 10 / 2022					
DATA 18/11/2022						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00		
	00561 prefeitura municipal de bebedouro	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	712.859,10	7.036.987,45	332.092,65	6.508.569,37		
	TOTAL GERAL						

DATA 18/11/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		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
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	448.783,87	4.203.490,55	320.023,92	4.074.378,54
4.1.00	outros consignatarios				
4.1.99	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	448.783,87	4.203.490,55	320.023,92	4.074.378,54
	TOTAL CONSIGNACOES	448.783,87	4.203.490,55	320.023,92	4.074.378,54
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71
6.1.00	outros creditos a receber				
6.1.99	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.068,73	15.323,71
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.0.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00
9.2.00	repasse p/coertura de insuficiencia financeir				
9.2.01	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	264.075,23	2.833.496,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL		712.859,10	7.036.987,45	332.092,65	6.508.569,37

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

Página 1

DATA 18/11/2022

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	09 122 4003 2 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.410,48	0,00	35.410,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	09 122 4003 2 162	contribuicoes previdenciarias - inss	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 - INTRA OFSS						
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.00		OBRIACOES PATRONAIS - INTRA OFSS						
	3.1.91.13.08	09 122 4003 2 162	contr previdenciarias-tpss-p ativo-pl previd-i	3.266,70	0,00	3.266,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.07	09 122 4003 2 162	estagiarios	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 122 4003 2 162	servicos tecnicos profissionais	8.865,93	0,00	8.865,93	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	09 122 4003 2 162	servicos de telecomunicacoes	952,94	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.16	09 122 4003 2 162	locacao de software	22.690,14	0,00	15.490,14	0,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.47.00		OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	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						
	3.3.91.39.00	09 122 4003 2 162	outros servicos de terceiros - p juridica - in	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	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						
	3.1.90.01.01	09 272 4008 2 159	proventos - pessoal civil	1.907.062,91	0,00	1.907.062,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	09 272 4008 2 160	pessoal civil	401.650,70	0,00	401.650,70	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PREVIDENCIA	2.308.713,61	0,00	2.308.713,61	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	2.436.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00
		TOTAL	GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.436.067,12	0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00

Economica Descricao		Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
DATA 16/11/2022													
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
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
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
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	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
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tps-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
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
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
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
3.3.90.40.16	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
3.3.90.47.12	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	7.200,00	0,29
3.3.91.00.00	contribuicoes 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
3.3.91.39.00	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
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	7.200,00	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	7.200,00	0,29

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

Página 2

DATA 18/11/2022											
Economica	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar				
			0,00	2.418.867,12	0,00	0,00	7.200,00				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.426.067,12	100,00								

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao

DATA 18/11/2022

OUTUBRO/2022

Pagina 1

Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

09 PREVIDENCIA SOCIAL

108.762,27

29.223.314,63

32.103.066,00

2.879.751,37

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

108.762,27

29.223.314,63

32.599.184,00

3.375.869,37

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 18/11/2022

OUTUBRO/2022

Pagina 1

Sub-Funcao

No Mes

No Ano

Dotacao

Saldo

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

108.762,27

29.223.314,63

32.103.066,00

2.879.751,37

997 RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

496.118,00

496.118,00

TOTAL GERAL

108.762,27

29.223.314,63

32.599.184,00

3.375.869,37

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa

DATA 16/11/2022

OUTUBRO/2022

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
4008 PREVIDENCIA	108.762,27	29.223.314,63	32.103.066,00	2.879.751,37
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	496.118,00	496.118,00
TOTAL GERAL	108.762,27	29.223.314,63	32.599.184,00	3.375.869,37

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

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto

DATA 18/11/2022

OUTUBRO/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 18/11/2022

OUTUBRO/2022

Página 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
-----------	--------	--------	---------	-------

2160 GESTAO DO SASEMB	108.762,27	1.779.653,88	2.483.992,00	704.338,12
-----------------------	------------	--------------	--------------	------------

2161 GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	27.442.711,75	29.599.074,00	2.156.362,25
--	------	---------------	---------------	--------------

2162 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	949,00	20.000,00	19.051,00
---	------	--------	-----------	-----------

TOTAL GERAL	108.762,27	29.223.314,63	32.103.066,00	2.879.751,37
-------------	------------	---------------	---------------	--------------